

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Balço Orçamentário

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


SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.823.000,00	19.823.000,00	1.806.861,71	9,11	9.684.883,56	48,86	10.138.116,44
RECEITAS CORRENTES	17.433.000,00	17.433.000,00	1.806.861,71	10,36	9.684.883,56	55,55	7.748.116,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	475.000,00	475.000,00	14.152,59	2,98	84.967,22	17,89	390.032,78
IMPOSTOS	430.000,00	430.000,00	13.589,09	3,16	76.999,87	17,91	353.000,13
TAXAS	45.000,00	45.000,00	563,50	1,25	7.967,35	17,71	37.032,65
RECEITA PATRIMONIAL	109.000,00	109.000,00	8.535,66	7,83	77.450,91	71,06	31.549,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	103.000,00	8.535,66	8,29	77.450,91	75,20	25.549,09
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	100,00	0,59	500,00	2,94	16.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.562.000,00	16.562.000,00	1.782.720,74	10,76	9.519.912,71	57,48	7.042.087,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.562.000,00	16.562.000,00	1.782.720,74	10,76	9.519.912,71	57,48	7.042.087,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	1.352,72	0,50	2.052,72	0,76	267.947,28
MULTAS E JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	700,00	1,00	69.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	1.352,72	1,35	1.352,72	1,35	98.647,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.823.000,00	19.823.000,00	1.806.861,71	9,11	9.684.883,56	48,86	10.138.116,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.823.000,00	19.823.000,00	1.806.861,71	9,11	9.684.883,56	48,86	10.138.116,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	763.166,78		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.823.000,00	19.823.000,00	1.806.861,71	9,11	10.448.050,34	52,70	10.138.116,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.823.000,00	19.823.000,00	773.110,03	14.739.617,33	5.083.382,67	1.901.961,42	10.448.050,34	9.374.949,66	10.057.323,47	
DESPESAS CORRENTES	16.037.500,00	17.293.461,41	712.327,97	14.294.255,41	2.999.206,00	1.866.421,10	10.107.507,75	7.185.953,66	9.726.270,88	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.884.882,00	7.330.339,08	245.673,98	5.915.415,41	1.414.923,67	928.170,87	4.916.757,04	2.413.582,04	4.866.839,49	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.140.618,00	9.951.122,33	466.653,99	8.378.840,00	1.572.282,33	938.250,23	5.190.750,71	4.760.371,62	4.859.431,39	
DESPESAS DE CAPITAL	3.585.500,00	2.329.538,59	60.782,06	445.361,92	1.884.176,67	35.540,32	340.542,59	1.988.996,00	331.052,59	
INVESTIMENTOS	3.265.500,00	2.009.538,59	2.048,00	269.475,62	1.740.062,97	2.040,00	202.001,66	1.807.536,93	192.511,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	58.734,06	175.886,30	144.113,70	33.500,32	138.540,93	181.459,07	138.540,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.823.000,00	19.823.000,00	773.110,03	14.739.617,33	5.083.382,67	1.901.961,42	10.448.050,34	9.374.949,66	10.057.323,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.823.000,00	19.823.000,00	773.110,03	14.739.617,33	5.083.382,67	1.901.961,42	10.448.050,34	9.374.949,66	10.057.323,47	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.823.000,00	19.823.000,00	773.110,03	14.739.617,33	5.083.382,67	1.901.961,42	10.448.050,34	9.374.949,66	10.057.323,47	


IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.823.000,00	19.823.000,00	773.110,03	14.739.617,33	100,000	5.083.382,67	1.901.961,42	10.448.050,34	100,000	9.374.949,66	0,00
01 - Legislativa	724.503,00	757.011,50	3.368,84	700.964,06	4,756	56.047,44	121.276,70	588.774,47	4,756	168.237,03	0,00
031 - Ação Legislativa	724.503,00	757.011,50	3.368,84	700.964,06	4,756	R\$56.047,44	121.276,70	588.774,47	5,635	168.237,03	0,00
04 - Administração	3.518.967,00	3.313.180,46	118.580,95	2.866.436,71	19,447	446.743,75	353.985,40	1.978.292,43	19,447	1.334.888,03	0,00
122 - Administração Geral	3.409.000,00	3.197.654,46	118.380,95	2.780.672,71	18,865	R\$416.981,75	341.794,40	1.916.490,43	18,343	1.281.164,03	0,00
124 - Controle Interno	101.000,00	101.000,00	200,00	71.405,00	0,484	R\$29.595,00	9.380,00	49.317,00	0,472	51.683,00	0,00
131 - Comunicação Social	8.967,00	14.526,00	0,00	14.359,00	0,097	R\$167,00	2.811,00	12.485,00	0,119	2.041,00	0,00
08 - Assistência Social	573.000,00	743.246,00	57.484,40	563.232,27	3,821	180.013,73	65.975,44	318.927,75	3,821	424.318,25	0,00
122 - Administração Geral	148.000,00	295.950,00	4.738,10	277.960,17	1,886	R\$17.989,83	25.730,24	170.277,61	1,630	125.672,39	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,068	R\$30.000,00	0,00	0,00	0,000	40.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	425.000,00	407.296,00	52.746,30	275.272,10	1,868	R\$132.023,90	40.245,20	148.650,14	1,423	258.645,86	0,00
10 - Saúde	4.681.000,00	4.701.377,50	257.145,35	3.841.814,02	26,065	859.563,48	417.171,73	2.718.803,17	26,065	1.982.574,33	0,00
122 - Administração Geral	2.221.000,00	2.996.851,54	257.145,35	2.770.874,75	18,799	R\$225.976,79	298.700,19	2.056.975,22	19,688	939.876,32	0,00
301 - Atenção Básica	2.085.000,00	1.506.704,36	0,00	1.023.351,59	6,943	R\$483.352,77	114.686,49	635.315,02	6,081	871.389,34	0,00
304 - Vigilância Sanitária	128.000,00	90.821,60	0,00	30.000,00	0,204	R\$60.821,60	3.785,05	18.925,25	0,181	71.896,35	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	247.000,00	107.000,00	0,00	17.587,68	0,119	R\$89.412,32	0,00	7.587,68	0,073	99.412,32	0,00
12 - Educação	6.833.000,00	6.818.638,00	199.193,60	4.469.609,18	30,324	2.349.028,82	684.720,26	3.176.427,81	30,324	3.642.210,19	0,00
122 - Administração Geral	1.909.000,00	1.976.850,00	23.887,14	1.241.100,09	8,420	R\$735.749,91	103.755,27	741.109,72	7,093	1.235.740,28	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.614.000,00	4.633.183,22	175.306,46	3.228.509,09	21,904	R\$1.404.674,13	580.964,99	2.435.318,09	23,309	2.197.865,13	0,00
365 - Educação Infantil	310.000,00	208.604,78	0,00	0,00	0,000	R\$208.604,78	0,00	0,00	0,000	208.604,78	0,00
13 - Cultura	175.530,00	313.682,00	0,00	257.152,00	1,745	56.530,00	0,00	165.652,00	1,745	148.030,00	0,00
392 - Difusão Cultural	175.530,00	313.682,00	0,00	257.152,00	1,745	R\$56.530,00	0,00	165.652,00	1,585	148.030,00	0,00
15 - Urbanismo	2.335.000,00	2.248.772,39	45.900,60	1.701.818,33	11,546	546.954,06	204.818,86	1.217.665,37	11,546	1.031.107,02	0,00
122 - Administração Geral	1.029.000,00	1.213.263,34	48.861,20	1.005.278,93	6,820	R\$207.984,41	98.608,86	698.995,97	6,690	514.267,37	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	551.000,00	295.509,05	0,00	0,00	0,000	R\$295.509,05	0,00	0,00	0,000	295.509,05	0,00
482 - Habitação Urbana	740.000,00	725.000,00	-2.960,60	696.539,40	4,726	R\$28.460,60	106.210,00	518.669,40	4,964	206.330,60	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
16 - Habitação	36.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,000	22.000,00	0,00	0,00	0,000	22.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	36.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$22.000,00	0,00	0,00	0,000	22.000,00	0,00
17 - Saneamento	85.000,00	59.092,15	0,00	22.907,15	0,155	36.185,00	0,00	22.703,29	0,155	36.388,86	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
512 - Saneamento Basico Urbano	85.000,00	59.092,15	0,00	22.907,15	0,155	R\$36.185,00	0,00	22.703,29	0,217	36.388,86	0,00
18 - Gestão Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,000	30.000,00	0,00	0,00	0,000	30.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$30.000,00	0,00	0,00	0,000	30.000,00	0,00
20 - Agricultura	15.000,00	15.000,00	0,00	7.038,00	0,048	7.962,00	0,00	7.038,00	0,048	7.962,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	0,00	7.038,00	0,048	R\$7.962,00	0,00	7.038,00	0,067	7.962,00	0,00
22 - Indústria	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,000	18.000,00	0,00	0,00	0,000	18.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
662 - Produção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,000	45.000,00	0,00	0,00	0,000	45.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$30.000,00	0,00	0,00	0,000	30.000,00	0,00
813 - Lazer	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	538.000,00	538.000,00	91.436,29	308.645,61	2,094	229.354,39	54.013,03	253.766,05	2,094	284.233,95	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	397.000,00	397.000,00	58.734,06	177.545,72	1,205	R\$219.454,28	33.500,32	140.200,35	1,342	256.799,65	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	141.000,00	141.000,00	32.702,23	131.099,89	0,889	R\$9.900,11	20.512,71	113.565,70	1,087	27.434,30	0,00
99 - Reserva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000	200.000,00	0,00	0,00	0,000	200.000,00	0,00
999 - Reserva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$200.000,00	0,00	0,00	0,000	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.823.000,00	19.823.000,00	773.110,03	14.739.617,33	100,00	5.083.382,67	1.901.961,42	10.448.050,34	100,00	9.374.949,66	0,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.495.676,83	2.171.601,47	974.178,59	1.455.917,01	989.376,21	1.039.336,19	1.261.534,12	1.126.952,10	1.273.615,59	1.075.949,93	1.018.929,84	1.077.613,79	14.960.681,67	20.253.000,00
1.1- Receita Tributária	18.151,28	9.107,85	2.355,21	2.924,38	3.285,67	4.687,13	2.959,28	15.730,32	25.842,48	13.030,16	2.252,64	11.899,95	112.226,35	475.000,00
1.1.1- IPTU	100,00	130,00	10,00	55,00	25,00	5,00	50,00	0,00	30,00	20,00	25,00	75,00	525,00	30.000,00
1.1.2- IRRF	4.140,00	5.082,97	0,00	442,94	939,96	1.371,12	620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,85	210.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,18	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,18	20.000,00
1.1.4- ISS	13.851,28	3.684,88	2.180,21	1.931,44	1.398,71	1.119,83	842,42	14.455,32	24.793,48	11.809,31	1.714,14	11.774,95	89.555,97	170.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	60,00	210,00	165,00	495,00	922,00	961,00	1.366,00	1.275,00	1.019,00	1.200,85	513,50	50,00	8.237,35	45.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.679,47	0,00	8.353,36	10.871,56	13.373,19	8.861,18	9.491,23	6.608,62	6.101,86	5.254,25	4.943,49	3.592,17	82.130,38	109.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	120,00	40,00	0,00	180,00	100,00	0,00	500,00	17.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.469.086,08	2.146.993,62	962.770,02	1.442.121,07	972.697,35	1.025.747,88	1.248.963,61	1.104.573,16	1.241.671,25	1.057.485,52	1.011.633,71	1.060.768,95	14.744.512,22	19.382.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	9.468.621,20	12.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	189,23	210,19	433,94	0,00	0,00	127,32	435,70	199,92	140,79	5,00	847,05	2.636,86	5.226,00	10.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	0,00	569,64	569,64	569,64	569,64	569,64	569,64	569,64	569,64	569,64	569,64	5.696,40	10.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	163.567,20	226.063,35	119.420,86	110.860,62	160.904,31	133.781,95	197.146,17	139.447,13	153.241,53	166.037,54	160.874,19	184.797,06	1.916.141,91	2.000.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	5.967,03	1.808,86	616,23	351,49	2.239,56	805,79	2.169,55	1.668,21	3.721,79	2.210,63	634,71	2.815,12	25.008,97	50.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	0,00	0,00	1.705,12	1.874,95	1.473,38	1.779,09	1.669,29	1.678,37	1.885,43	1.764,34	1.884,51	2.378,30	18.092,78	30.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	193.428,53	293.096,58	114.886,36	322.990,51	182.179,51	179.298,88	220.705,47	186.963,88	119.023,40	192.122,42	230.520,12	183.954,26	2.419.169,92	3.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	76.846,97	17.101,63	38.015,95	124.602,06	73.410,80	44.415,25	71.974,13	78.878,37	65.758,05	86.034,12	105.165,37	104.352,34	886.555,04	2.282.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.760,00	15.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,72	21.312,72	270.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-239.876,11	-294.568,66	-161.973,46	-198.905,64	-143.421,30	-160.406,68	-191.256,71	-167.746,10	-139.262,31	-155.865,69	-135.189,56	-154.492,36	-2.142.964,58	-2.820.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-239.876,11	-294.568,66	-161.973,46	-198.905,64	-143.421,30	-160.406,68	-191.256,71	-167.746,10	-139.262,31	-155.865,69	-135.189,56	-154.492,36	-2.142.964,58	-2.820.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.255.800,72	1.877.032,81	812.205,13	1.257.011,37	845.954,91	878.929,51	1.070.277,41	959.206,00	1.134.353,28	920.084,24	883.740,28	923.121,43	12.817.717,09	17.433.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017		

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016

RECEITAS CORRENTES (VIII)
 Receita de Contribuições dos Segurados
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Receita de Contribuições Patronais
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Em Regime de Parcelamento de Débitos
 Receita Patrimonial
 Receitas Imobiliárias
 Receitas de Valores Mobiliários
 Outras Receitas Patrimoniais
 Receita de Serviços
 Outras Receitas Correntes
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 Demais Receitas Correntes
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 Amortização de Empréstimos
 Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-8.811,66	-16.486,66
DEDUÇÕES (II)	1.255.115,67	1.131.314,25	1.002.237,06
Disponibilidade de Caixa	1.255.115,67	1.131.651,57	1.002.574,38
Disponibilidade de Caixa bruta	1.255.115,67	1.131.651,57	1.002.574,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	337,32	337,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.255.115,67	-1.140.125,91	-1.018.723,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.255.115,67	-1.140.125,91	-1.018.723,72

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	121.402,19	236.391,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00


IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Demonstrativo do Resultado Primário

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


SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.330.000,00	9.607.432,65	8.968.422,72
Receitas Tributárias	475.000,00	84.967,22	98.989,37
IPTU	30.000,00	295,00	146,62
ITV/ITBI	20.000,00	1.310,18	1.000,00
ISS	170.000,00	72.019,81	38.061,13
IRRF	210.000,00	3.374,88	59.141,62
Outras Receitas Tributárias	45.000,00	7.967,35	640,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	0,00	65.972,86
Receita Patrimonial	109.000,00	77.450,91	65.972,86
(-) Aplicações Financeiras	103.000,00	77.450,91	0,00
Transferências Correntes	16.562.000,00	9.519.912,71	8.787.653,92
FPM	9.600.000,00	5.536.772,68	4.740.067,52
ICMS	1.600.000,00	1.221.209,30	1.391.757,60
IPVA	40.000,00	13.786,68	21.435,40
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.322.000,00	2.748.144,05	2.634.393,40
Demais Receitas Correntes	287.000,00	2.552,72	15.806,57
Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	287.000,00	2.552,72	15.806,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.390.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	30.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	60.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	0,00	0,00
Convênios	800.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.500.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.630.000,00	9.607.432,65	8.968.422,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.293.461,41	14.294.255,41	0,00	10.107.507,75	2.469.502,79		
Pessoal e Encargos Sociais	7.330.339,08	5.915.415,41	0,00	4.916.757,04	2.469.502,79		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.951.122,33	8.378.840,00	0,00	5.190.750,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.281.461,41	14.294.255,41	0,00	10.107.507,75	2.469.502,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.329.538,59	445.361,92	0,00	340.542,59	0,00
Investimentos	2.009.538,59	269.475,62	0,00	202.001,66	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	320.000,00	175.886,30	0,00	138.540,93	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.009.538,59	269.475,62	0,00	202.001,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.491.000,00	14.563.731,03	0,00	10.309.509,41	2.469.502,79
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	139.000,00	-4.956.298,38	8.968.422,72	-702.076,76	6.498.919,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00


IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

PODERIÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	430.000,00	430.000,00	13.589,09	76.999,87	17,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	100,00	295,00	0,98
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	100,00	295,00	0,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	1.310,18	6,55
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	1.310,18	6,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.000,00	170.000,00	13.489,09	72.019,81	42,36
1.3.1 - ISS	170.000,00	170.000,00	13.489,09	72.019,81	42,36
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	0,00	3.374,88	1,60
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.100.000,00	14.100.000,00	1.448.410,57	8.403.181,27	59,59
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	1.090.403,49	6.830.821,07	56,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	1.090.403,49	6.830.821,07	56,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	345.671,25	1.526.511,36	76,32
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	1.139,28	5.696,40	56,96
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.262,81	18.092,78	60,30
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.483,91	4.826,58	48,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	3.449,83	17.233,08	34,46
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.530.000,00	14.530.000,00	1.461.999,66	8.480.181,14	58,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	1,11	199,51	9,97
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	494.000,00	494.000,00	52.457,37	185.554,87	37,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	16.168,00	83.038,19	41,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNATE	104.000,00	104.000,00	12.586,00	50.344,00	48,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	21.867,00	29.158,00	36,44
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	10.650,00	17,75
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	1.836,37	12.366,68	35,33

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	408,33	3.089,64	2,37
6.1 - Transferências de Convênios	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	408,33	3.089,64	61,79
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	651.000,00	651.000,00	52.866,81	188.844,02	29,01

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.820.000,00	2.820.000,00	289.681,92	1.608.519,81	57,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	218.080,65	1.294.048,39	53,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	69.134,20	305.302,06	76,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	227,84	1.139,20	56,96
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	852,55	3.618,50	60,30
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1,5 – 1,5.5) + 2,5))	2.000,00	2.000,00	696,76	965,26	48,26
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	689,92	3.446,40	34,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.020.000,00	3.020.000,00	414.808,65	1.938.295,90	64,18
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	414.474,38	1.765.784,67	98,09
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	166.860,14	13,90
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	334,27	5.651,09	28,25
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.020.000,00	-1.020.000,00	124.792,46	157.264,86	-15,42

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.963.000,00	1.923.000,00	1.417.428,02	73,70%	1.325.404,99	68,92%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.963.000,00	1.923.000,00	1.417.428,02	73,70%	1.325.404,99	68,92%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.057.000,00	1.234.820,72	1.155.336,53	93,56%	926.746,38	75,05%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.057.000,00	1.234.820,72	1.155.336,53	93,56%	926.746,38	75,05%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.020.000,00	3.157.820,72	2.572.764,55	81,47%	2.252.151,37	71,32%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		2.252.151,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %		68,37

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	47,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-16,18

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.339.000,00	5.499.370,72	3.963.864,64	72,07%	2.993.261,09	54,42%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.020.000,00	3.157.820,72	2.572.764,55	81,47%	2.252.151,37	71,31%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.319.000,00	2.341.550,00	1.391.100,09	59,40%	741.109,72	31,65%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	100.000,00	90.000,00	89.815,00	99,79%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.509.000,00	5.659.370,72	4.053.679,64	71,63%	2.993.261,09	52,89%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	157.264,86
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	166.860,14
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	5.651,09
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	329.776,09
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.663.485,00
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	209.050,00	153.429,54	73,39%	90.929,32	43,49%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.119.000,00	950.217,28	262.500,00	27,62%	92.237,40	9,70%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.324.000,00	1.159.267,28	415.929,54	35,88%	183.166,72	15,80	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.833.000,00	6.818.638,00	4.469.609,18	65,55%	3.176.427,81	46,58	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	50.268,51	14.181,33
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.932.644,81	83.038,19
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.212.434,17	72.253,38
48.1 Orçamento do Exercício	2.212.434,17	72.253,38
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.651,09	12.366,68
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-223.869,76	37.332,82
51- (+) Ajustes	254.934,87	-8.894,90
51.1 Retenções	297.065,69	-8.894,90
51.2 Conciliação Bancária	-42.130,82	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	31.065,11	28.437,92


IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	430.000,00	430.000,00	76.999,87	17,90		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	295,00	0,98		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.310,18	6,55		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.000,00	170.000,00	72.019,81	42,36		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	3.374,88	1,60		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.100.000,00	14.100.000,00	8.403.181,27	59,59		
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	6.830.821,07	56,92		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.826,58	48,26		
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	17.233,08	34,46		
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.526.511,36	76,32		
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	18.092,78	60,30		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	5.696,40	56,96		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.530.000,00	14.530.000,00	8.480.181,14	58,36		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.980.000,00	1.980.000,00	412.580,57	20,83		
Provenientes da União	1.903.000,00	1.903.000,00	370.765,76	19,48		
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	12.650,55	21,08		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	17.000,00	17.000,00	29.164,26	171,55		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.180.000,00	2.180.000,00	412.580,57	18,93		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	3.693.000,00	4.261.553,81	3.687.976,95	86,54	2.565.626,10	60,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.818.000,00	1.386.910,94	1.253.438,30	90,37	944.062,71	68,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.875.000,00	2.874.642,87	2.434.538,65	84,69	1.621.563,39	56,40
DESPESAS DE CAPITAL	988.000,00	439.823,69	153.837,07	34,97	153.177,07	34,82
Investimentos	988.000,00	439.823,69	153.837,07	34,97	153.177,07	34,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.681.000,00	4.701.377,50	3.841.814,02	81,72	2.718.803,17	57,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM NATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.228.000,00	1.347.404,29	800.814,20	20,84	533.945,54	19,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.228.000,00	1.347.404,29	800.814,20	20,84	533.945,54	19,64
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.228.000,00	1.347.404,29	800.814,20	20,84	533.945,54	19,64
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.453.000,00	3.353.973,21	3.040.999,82	79,16	2.184.857,63	80,36

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 25,76

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 912.830,46


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	2.085.000,00	1.506.704,36	1.023.351,59	26,63	635.315,02	23,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	90.821,60	30.000,00	0,78	18.925,25	0,69
Vigilância Epidemiológica	247.000,00	107.000,00	17.587,68	0,45	7.587,68	0,27
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.221.000,00	2.996.851,54	2.770.874,75	72,12	2.056.975,22	75,65
TOTAL	4.681.000,00	4.701.377,50	3.841.814,02	100,00	2.718.803,17	100,00


IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		19.823.000,00
Previsão Atualizada		19.823.000,00
Receitas Realizadas	1.806.861,71	9.684.883,56
Déficit Orçamentário	95.099,71	763.166,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		19.823.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		19.823.000,00
Despesas Empenhadas	773.110,03	14.739.617,33
Despesas Liquidadas	1.901.961,42	10.448.050,34
Despesas Pagas	1.979.362,58	10.057.323,47
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	773.110,03	14.739.617,33
Despesas Liquidadas	1.901.961,42	10.448.050,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.806.861,71	12.817.717,09

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	0,00	236.391,95	0,00
Resultado Primário	0,00	-702.076,76	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.663.485,00	25,00	31,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.325.404,99	60,00	68,38

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	30.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	30.000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.184.857,63	15,00	25,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00



IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292