



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia

ANO VIII - Edição Nº 248

BAHIA - 23 de Novembro de 2020 - Segunda-feira



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.110.986,73	18.110.986,73	2.541.835,38	14,03	13.722.177,51	75,77	4.388.809,22
Receitas Correntes	17.472.986,73	17.472.986,73	2.541.835,38	14,54	13.722.177,51	78,53	3.750.809,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696.738,90	696.738,90	32.018,11	4,59	410.327,02	58,89	286.411,88
Impostos	562.090,00	562.090,00	31.718,11	5,64	290.834,17	51,74	271.255,83
Taxas	123.648,90	123.648,90	300,00	0,24	119.492,85	96,63	4.156,05
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Contribuições	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Contribuições Sociais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Contribuições Econômicas	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receita Patrimonial	98.622,70	98.622,70	335,19	0,33	14.113,31	14,31	84.509,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Valores Mobiliários	93.122,70	93.122,70	335,19	0,35	14.113,31	15,15	79.009,39
Demais Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receita Agropecuária	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receita de Serviços	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Outros Serviços	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Transferências Correntes	16.625.314,62	16.625.314,62	2.508.259,84	15,08	13.284.625,98	79,90	3.340.688,64
Transferências da União e de suas Entidades	11.250.920,11	11.250.920,11	1.671.072,33	14,85	9.362.495,75	83,21	1.888.424,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.874.394,51	1.874.394,51	313.644,56	16,73	1.299.830,86	69,34	574.563,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	523.542,95	14,95	2.622.299,37	74,92	877.700,63
Outras Receitas Correntes	43.510,51	43.510,51	1.222,24	2,80	13.111,20	30,13	30.399,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.200,00	24.200,00	1.222,24	5,05	13.111,20	54,17	11.088,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.710,00	17.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,00
Demais Receitas Correntes	1.600,51	1.600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,51
Receitas de Capital	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00
Operações de Crédito	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Imóveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Capital	489.500,00	489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Outras Receitas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



Demais Receitas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.110.986,73	18.110.986,73	2.541.835,38	14,03	13.722.177,51	75,77	4.388.809,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.110.986,73	18.110.986,73	2.541.835,38	14,03	13.722.177,51	75,77	4.388.809,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	706.729,42	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.110.986,73	18.110.986,73	2.541.835,38	14,03	14.428.906,93	79,66	4.388.809,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para 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 ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.110.986,73	18.210.986,73	1.359.850,11	16.894.192,57	1.316.794,16	3.182.111,09	14.428.906,93	3.782.079,80	14.246.309,80	
DESPESAS CORRENTES	15.178.963,70	16.378.623,55	1.336.329,17	15.502.119,31	876.504,24	2.945.186,87	13.181.875,50	3.196.748,05	13.084.012,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.605.756,95	7.927.687,23	274.800,00	7.727.324,55	200.362,68	1.231.889,68	6.130.868,46	1.796.818,77	6.130.868,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.440,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.766,75	8.449.934,32	1.061.529,17	7.774.794,76	675.139,56	1.713.297,19	7.051.007,04	1.398.927,28	6.953.143,84	
DESPESAS DE CAPITAL	2.798.385,68	1.698.725,83	23.520,94	1.392.073,26	306.652,57	236.924,22	1.247.031,43	451.694,40	1.162.297,50	
INVESTIMENTOS	2.548.165,68	1.456.726,83	21.758,52	1.155.665,47	301.061,36	192.875,76	1.050.934,56	405.792,27	966.200,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.220,00	241.999,00	1.762,42	236.407,79	5.591,21	44.048,46	196.096,87	45.902,13	196.096,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.637,35	133.637,35	0,00	0,00	133.637,35	0,00	0,00	133.637,35	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.637,35	133.637,35	0,00	0,00	133.637,35	0,00	0,00	133.637,35	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.110.986,73	18.210.986,73	1.359.850,11	16.894.192,57	1.316.794,16	3.182.111,09	14.428.906,93	3.782.079,80	14.246.309,80	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.110.986,73	18.210.986,73	1.359.850,11	16.894.192,57	1.316.794,16	3.182.111,09	14.428.906,93	3.782.079,80	14.246.309,80	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.110.986,73	18.210.986,73	1.359.850,11	16.894.192,57	1.316.794,16	3.182.111,09	14.428.906,93	3.782.079,80	14.246.309,80	
RESERVA DO RPPS										



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUEIRA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.110.986,73	18.210.986,73	1.359.850,11	16.894.192,57	100,00	1.316.794,16	3.182.111,09	14.428.906,93	100,00	3.782.079,80	0,00
01 - Legislativa	1.211.100,00	1.211.100,00	5.354,00	909.846,55	5,39	301.253,45	135.423,73	661.547,73	4,58	549.552,27	0,00
031 - Ação Legislativa	1.211.100,00	1.211.100,00	5.354,00	909.846,55	5,39	301.253,45	135.423,73	661.547,73	4,58	549.552,27	0,00
02 - Judiciária	11.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
122 - Administração Geral	11.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
04 - Administração	4.678.480,05	4.832.500,69	358.117,19	4.551.434,10	26,94	281.066,59	772.017,32	4.014.533,04	27,82	817.967,65	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	35.431,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00
122 - Administração Geral	4.337.139,05	4.689.853,71	340.617,19	4.428.668,12	26,21	261.185,59	751.536,75	3.897.632,22	27,01	792.221,49	0,00
123 - Administração Financeira	51.260,00	109.940,98	17.500,00	109.740,98	0,65	200,00	17.660,57	108.080,82	0,75	1.860,16	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	55.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131 - Comunicação Social	34.650,00	20.675,00	0,00	13.025,00	0,08	7.650,00	2.820,00	8.820,00	0,06	11.855,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	165.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	22.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
182 - Defesa Civil	22.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
08 - Assistência Social	757.721,70	767.654,66	20.697,71	624.659,45	3,70	142.995,21	95.110,32	418.044,35	2,90	349.610,31	0,00
122 - Administração Geral	348.910,00	481.705,56	8.437,26	445.660,40	2,64	36.045,16	66.774,97	298.436,73	2,07	183.268,83	0,00
131 - Comunicação Social	16.500,00	1.204,00	0,00	1.200,00	0,01	4,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	4.400,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.200,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	88.000,00	111.504,00	0,00	74.204,00	0,44	37.300,00	9.034,00	47.553,00	0,33	63.951,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	281.101,70	169.593,10	12.260,45	103.595,05	0,61	65.998,05	19.301,35	72.054,62	0,50	97.538,48	0,00
482 - Habitação Urbana	16.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00
10 - Saúde	3.864.447,05	4.442.260,79	608.626,03	4.305.016,36	25,48	137.244,43	877.389,72	4.053.765,09	28,09	388.495,70	0,00
061 - Ação Judiciária	1.100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
122 - Administração Geral	2.330.558,25	3.825.847,12	578.456,61	3.738.393,34	22,13	87.453,78	796.359,23	3.500.625,26	24,26	325.221,86	0,00
131 - Comunicação Social	16.500,00	1.104,00	0,00	1.100,00	0,01	4,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.500,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.400.437,90	609.142,77	39.169,42	559.423,02	3,31	49.719,75	81.030,49	550.961,83	3,82	58.180,94	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUEIRA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
304 - Vigilância Sanitária	73.700,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	25.650,90	6.127,90	-9.000,00	6.100,00	0,04	27,90	0,00	2.178,00	0,02	3.949,90	0,00
12 - Educação	5.361.455,83	5.067.345,44	179.890,02	4.696.533,26	27,80	370.812,18	929.767,36	3.684.330,33	25,53	1.383.015,11	0,00
122 - Administração Geral	1.199.065,81	1.496.829,34	92.801,85	1.389.372,55	8,22	107.456,79	379.989,29	1.068.800,59	7,41	428.028,75	0,00
131 - Comunicação Social	11.000,00	7.300,00	0,00	1.000,00	0,01	6.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.001.790,02	3.470.452,94	57.950,10	3.266.240,49	19,33	204.212,45	521.890,00	2.587.568,52	17,93	882.884,42	0,00
362 - Ensino Medio	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
365 - Educação Infantil	24.200,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	37.400,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
367 - Educação Especial	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
368 - Educação Básica	71.500,00	52.348,16	29.138,07	39.920,22	0,24	12.427,94	27.888,07	27.961,22	0,19	24.386,94	0,00
13 - Cultura	420.300,00	19.232,32	0,00	17.768,70	0,11	1.463,62	0,00	16.118,70	0,11	3.113,62	0,00
122 - Administração Geral	132.000,00	1.880,32	0,00	1.650,00	0,01	230,32	0,00	0,00	0,00	1.880,32	0,00
392 - Difusão Cultural	288.300,00	17.352,00	0,00	16.118,70	0,10	1.233,30	0,00	16.118,70	0,11	1.233,30	0,00
14 - Direitos da Cidadania	132.000,00	130.500,00	50.068,00	98.927,25	0,59	31.572,75	50.068,00	98.927,25	0,69	31.572,75	0,00
361 - Ensino Fundamental	132.000,00	130.500,00	50.068,00	98.927,25	0,59	31.572,75	50.068,00	98.927,25	0,69	31.572,75	0,00
15 - Urbanismo	1.228.242,10	1.109.826,91	118.434,74	1.075.752,15	6,37	34.074,76	242.466,46	940.957,72	6,52	168.869,19	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	516.598,50	543.654,90	29.181,22	535.630,79	3,17	8.024,11	54.095,24	401.718,66	2,78	141.936,24	0,00
452 - Serviços Urbanos	685.243,60	560.372,00	89.253,52	540.121,36	3,20	20.250,65	188.371,22	539.239,06	3,74	21.132,95	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	26.400,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
16 - Habitação	6.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	6.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17 - Saneamento	34.100,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	34.100,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	12.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
542 - Controle Ambiental	12.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
20 - Agricultura	15.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	8.800,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
691 - Promoção Comercial	6.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25 - Energia	17.600,00	3.622,96	0,00	0,00	0,00	3.622,96	0,00	0,00	0,00	3.622,96	0,00
751 - Conservacao de Energia	17.600,00	3.622,96	0,00	0,00	0,00	3.622,96	0,00	0,00	0,00	3.622,96	0,00
27 - Desporto e Lazer	44.440,00	378.025,96	16.900,00	377.846,96	2,24	179,00	35.819,72	344.585,85	2,39	33.440,11	0,00
812 - Desporto Comunitário	14.630,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
813 - Lazer	29.810,00	378.012,96	16.900,00	377.846,96	2,24	166,00	35.819,72	344.585,85	2,39	33.427,11	0,00
28 - Encargos Especiais	294.000,00	243.500,00	1.762,42	236.407,79	1,40	7.092,21	44.048,46	196.096,87	1,36	47.403,13	0,00
843 - Servico da Dívida Interna	294.000,00	243.500,00	1.762,42	236.407,79	1,40	7.092,21	44.048,46	196.096,87	1,36	47.403,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.110.986,73	18.210.986,73	1.359.850,11	16.894.192,57	100,00	1.316.794,16	3.182.111,09	14.428.906,93	100,00	3.782.079,80	0,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.379.547,66	3.085.086,16	1.393.538,52	1.847.856,09	1.436.212,71	1.586.536,71	1.420.089,17	1.355.358,04	1.711.786,09	1.824.745,26	1.347.157,25	1.507.058,95	19.894.972,61	19.797.532,03
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.199,15	10.704,93	14.076,36	7.896,31	130.079,64	6.709,83	11.843,25	6.332,30	13.892,12	187.479,10	10.534,20	21.483,91	427.231,10	696.738,90
1.1.1- IPTU	35,00	0,00	170,00	94,23	55,00	30,00	20,00	152,78	62,17	100,00	211,72	110,00	1.040,90	2.330,00
1.1.2- ISS	5.126,17	9.788,26	12.195,69	6.665,67	10.420,15	5.727,18	5.379,99	5.024,95	11.625,59	53.986,57	9.159,83	14.715,22	149.815,27	205.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	424,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.187,36	1.000,00	0,00	968,00	4.479,36	3.330,00
1.1.4- IRRF	876,67	876,67	876,67	876,67	922,65	922,65	6.443,26	922,65	922,65	132.007,53	922,65	5.630,69	152.201,41	350.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161,31	40,00	410,00	259,74	117.781,84	30,00	0,00	231,92	94,35	385,00	240,00	60,00	119.694,16	136.078,90
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3- Receita Patrimonial	2.361,50	2.611,66	3.788,88	4.049,49	1.859,53	1.024,79	1.099,47	938,95	727,64	289,37	156,64	178,55	19.086,47	98.622,70
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.361,50	2.611,66	3.788,88	4.049,49	1.859,53	1.024,79	1.099,47	938,95	727,64	289,37	156,64	178,55	19.086,47	93.122,70
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1.7- Transferências Correntes	1.370.987,01	3.071.769,57	1.375.062,16	1.835.299,17	1.301.662,42	1.578.190,97	1.406.535,33	1.347.475,67	1.696.555,21	1.631.365,67	1.335.855,29	1.484.785,37	19.435.543,84	18.949.859,92
1.7.1- Cota-Parte do FPM	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.216.336,38	618.569,35	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	9.461.471,99	11.274.807,22
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	172.877,25	265.593,01	115.664,98	169.582,73	183.025,16	131.548,00	129.641,49	156.019,66	136.558,49	166.635,47	190.748,62	180.948,76	1.998.843,62	2.105.517,70
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	2.161,24	542,87	979,40	1.311,58	1.647,02	2.237,56	2.851,05	4.182,61	5.555,03	4.771,08	4.660,05	8.928,03	39.827,52	29.389,81
1.7.4- Cota-Parte do ITR	225,79	75,41	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,43	346,67	4.049,13	5.323,44	6.068,70
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	7.533,89
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.704,26	2.003,21	1.412,89	1.528,41	1.410,48	1.265,78	1.262,08	1.134,96	1.363,43	1.576,81	1.852,17	2.119,72	18.634,20	25.036,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	268.395,71	360.056,83	345.553,79	301.762,55	236.927,65	300.953,48	221.097,49	211.217,38	237.949,31	243.294,77	257.176,30	266.366,65	3.250.751,91	3.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	133.052,45	1.092.296,69	110.031,49	144.777,52	260.082,76	478.539,46	358.322,67	410.410,87	341.740,99	596.243,62	383.009,68	352.182,96	4.660.691,16	2.001.506,60
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	611,12	611,12	2.611,12	611,12	611,12	611,12	611,12	5.611,12	611,12	611,12	13.111,20	43.510,51
2- DEDUÇÕES (II)	-193.907,69	-243.074,60	-183.895,29	-277.751,75	-160.930,34	-159.739,51	-165.422,97	-145.169,38	-144.505,88	-158.365,34	-139.133,78	-173.247,04	-2.145.143,57	-2.324.545,30
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-193.907,69	-243.074,60	-183.895,29	-277.751,75	-160.930,34	-159.739,51	-165.422,97	-145.169,38	-144.505,88	-158.365,34	-139.133,78	-173.247,04	-2.145.143,57	-2.324.545,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.185.639,97	2.842.011,56	1.209.643,23	1.570.104,34	1.275.282,37	1.426.797,20	1.254.666,20	1.210.188,66	1.567.280,21	1.666.379,92	1.208.023,47	1.333.811,91	17.749.829,04	17.472.986,73
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.185.639,97	2.842.011,56	1.209.643,23	1.570.104,34	1.275.282,37	1.426.797,20	1.254.666,20	1.210.188,66	1.567.280,21	1.666.379,92	1.208.023,47	1.333.811,91	17.749.829,04	17.472.986,73



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (Vi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - Vi)	1.185.639,97	2.842.011,56	1.209.643,23	1.570.104,34	1.275.282,37	1.426.797,20	1.254.666,20	1.210.188,66	1.567.280,21	1.666.379,92	1.208.023,47	1.333.811,91	17.749.829,04	17.472.986,73

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

AORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	AORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
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 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)								
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 - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								



APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------


 IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2020
RECEITAS CORRENTES (I)	17.472.986,73	13.722.177,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696.738,90	410.327,02
IPTU	2.330,00	1.005,90
ISS	205.000,00	134.900,84
ITBI	3.330,00	4.479,36
IRRF	350.000,00	150.448,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.078,90	119.492,85
Contribuições	3.300,00	0,00
Receita Patrimonial	98.622,70	14.113,31
Aplicações Financeiras (II)	92.022,70	14.113,31
Outras Receitas Patrimoniais	6.600,00	0,00
Transferências Correntes	16.625.314,62	13.284.625,98
Cota-Parte do FPM	9.384.971,14	5.933.027,34
Cota-Parte do ICMS	1.684.414,16	1.248.298,86
Cota-Parte do IPVA	23.511,85	29.699,07
Cota-Parte do ITR	4.854,96	4.017,85
Transferências da LC 87/1996	6.027,11	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.028,80	11.941,47
Transferências do FUNDEB	3.500.000,00	2.622.299,37
Outras Transferências Correntes	2.001.506,60	3.435.342,02
Demais Receitas Correntes	49.010,51	13.111,20
Outras Receitas Financeiras (III)	1.600,51	0,00
Receitas Correntes Restantes	47.410,00	13.111,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.379.363,52	13.708.064,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	638.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	110.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	33.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	33.000,00	0,00
Transferências de Capital	489.500,00	0,00
Convênios	341.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	148.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.500,00	0,00



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	528.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.907.363,52	13.708.064,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.378.623,55	15.502.119,31	13.181.875,50	13.084.012,30	926,27	227.443,68	227.443,68
Pessoal e Encargos Sociais	7.927.687,23	7.727.324,55	6.130.868,46	6.130.868,46	0,00	13.832,00	13.832,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.449.934,32	7.774.794,76	7.051.007,04	6.953.143,84	926,27	213.611,68	213.611,68
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.449.934,32	7.774.794,76	7.051.007,04	6.953.143,84	926,27	213.611,68	213.611,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.377.621,55	15.502.119,31	13.181.875,50	13.084.012,30	926,27	227.443,68	227.443,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.698.725,83	1.392.073,26	1.247.031,43	1.162.297,50	3.400,00	0,00	0,00
Investimentos	1.456.726,83	1.155.665,47	1.050.934,56	966.200,63	3.400,00	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	241.999,00	236.407,79	196.096,87	196.096,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.456.726,83	1.155.665,47	1.050.934,56	966.200,63	3.400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	133.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.967.985,73	16.657.784,78	14.232.810,06	14.050.212,93	4.326,27	227.443,68	227.443,68

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-573.918,68
--	-------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	14.113,31
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-559.805,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.437.724,23	1.561.451,37
Disponibilidade de Caixa	2.437.724,23	1.561.451,37
Disponibilidade de Caixa bruta	2.451.067,85	1.570.468,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.343,62	9.017,35
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.437.724,23	-1.561.451,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-876.272,86

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.326,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-880.599,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-894.712,44
--	-------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.017,35	4.326,27	4.326,27	0,00	9.017,35	88.396,01	244.067,86	227.443,68	227.443,68	0,00	105.020,19	114.037,54
Executivo	9.017,35	4.326,27	4.326,27	0,00	9.017,35	88.396,01	244.067,86	227.443,68	227.443,68	0,00	105.020,19	114.037,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA	2.297,35	0,00	0,00	0,00	2.297,35	19.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,80	22.084,15
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,84	17.544,84
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,39	28.160,39
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420,00	926,27	926,27	0,00	420,00	1.835,01	52.508,86	52.508,86	52.508,86	0,00	1.835,01	2.255,01
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	3.000,80
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	15.128,17	161.300,00	144.675,82	144.675,82	0,00	31.752,35	31.752,35
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	0,00	280,00	280,00
08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.111,00	23.111,00	23.111,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.017,35	4.326,27	4.326,27	0,00	9.017,35	88.396,01	244.067,86	227.443,68	227.443,68	0,00	105.020,19	114.037,54

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUEIRA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	560.660,00	560.660,00	290.834,17	51,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.330,00	2.330,00	1.005,90	43,17
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	1.005,90	50,29
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	330,00	330,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.330,00	3.330,00	4.479,36	134,51
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	4.479,36	149,31
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	330,00	330,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	205.000,00	205.000,00	134.900,84	65,80
1.3.1 - ISS	205.000,00	205.000,00	134.900,84	65,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	150.448,07	42,98
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.448.353,32	13.448.353,32	8.935.145,87	66,44
2.1 - Cota-Parte FPM	11.274.807,22	11.274.807,22	7.317.700,13	64,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	6.923.365,14	65,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	381.352,65	381.352,65	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	393.454,57	393.454,57	394.334,99	100,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.105.517,70	2.105.517,70	1.560.373,36	74,10
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.533,89	7.533,89	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.036,00	25.036,00	14.926,73	59,62
2.5 - Cota-Parte ITR	6.068,70	6.068,70	5.022,24	82,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	29.389,81	29.389,81	37.123,41	126,31
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.009.013,32	14.009.013,32	9.225.980,04	65,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.119,30	6.119,30	1.117,96	18,26
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	300.655,30	300.655,30	165.001,30	54,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	108.945,10	108.945,10	82.191,22	75,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	4.620,00	42,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	69.361,60	69.361,60	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	40.169,80	40.169,80	989,12	2,46
5.5 - Outras Transferências do FNDE	66.738,10	66.738,10	74.329,20	111,37
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.440,70	4.440,70	2.871,76	64,66
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	181.500,00	181.500,00	78.666,51	43,34
6.1 - Transferências de Convênios	181.500,00	181.500,00	78.666,51	43,34
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00



7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	488.274,60	488.274,60	244.785,77	50,13

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.324.545,30	2.324.545,30	1.708.161,28	73,48
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.889.836,08	1.889.836,08	1.384.672,79	73,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	421.103,54	421.103,54	312.074,50	74,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.506,78	1.506,78	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.007,20	5.007,20	2.985,26	59,61
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.213,74	1.213,74	1.004,39	82,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.877,96	5.877,96	7.424,34	126,30
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.506.119,30	3.506.119,30	2.623.417,33	74,82
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.622.299,37	74,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.119,30	6.119,30	1.117,96	18,26
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.175.454,70	1.175.454,70	914.138,09	77,77

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.278.671,58	2.210.532,02	2.198.560,58	99,45%	1.646.924,55	74,50%	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	2.278.671,58	2.210.532,02	2.198.560,58	99,45%	1.646.924,55	74,50%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.227.447,72	1.409.934,02	1.323.771,94	93,88%	1.207.903,68	85,67%	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	1.227.447,72	1.409.934,02	1.323.771,94	93,88%	1.207.903,68	85,67%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.506.119,30	3.620.466,04	3.522.332,52	97,29%	2.854.828,23	78,85%	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)	2.854.828,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	62,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	46,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-8,81



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			(i)				
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.100,00	10,00	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	12.100,00	10,00	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	12.100,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.891.400,53	4.711.085,02	4.476.078,80	95,01%	3.493.345,63	74,15%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.506.119,30	3.620.466,04	3.522.332,52	97,28%	2.854.828,23	78,85%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.385.281,23	1.090.618,98	953.746,28	87,44%	638.517,40	58,54%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.100,00	1.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.910.100,53	4.717.695,02	4.476.078,80	94,88%	3.493.345,63	74,05%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						914.138,09	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						914.138,09	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						2.579.207,54	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,96	
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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			(i)				
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.813,00	120.013,00	102.272,06	85,21%	88.894,70	74,07%	0,00



40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	170.500,00	25.340,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	280.313,00	145.353,12	102.272,06	70,36%	88.894,70	61,16	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.190.413,53	4.863.048,14	4.578.350,86	94,15%	3.582.240,33	73,66	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
SALDO ATÉ O BIMESTRE
CANCELADO EM 2020 (j)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	628,35	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	628,35	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
VALOR
FUNDEB
SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	161.371,04	13.540,82
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.622.299,37	82.191,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.881.557,15	88.894,70
47.1 Orçamento do Exercício	2.844.710,75	88.894,70
47.2 Restos a Pagar	36.846,40	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.117,96	160,76
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-96.768,78	6.998,10
50- (+) Ajustes	183.691,15	348,62
50.1 (+) Retenções	343.101,97	348,62
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	-159.410,82	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	86.922,37	7.346,72

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUEIRA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	560.660,00	560.660,00	290.834,17	51,87%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.330,00	2.330,00	1.005,90	43,17%
IPTU	2.000,00	2.000,00	1.005,90	50,29%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	330,00	330,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.330,00	3.330,00	4.479,36	134,51%
ITBI	3.000,00	3.000,00	4.479,36	149,31%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	330,00	330,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	205.000,00	205.000,00	134.900,84	65,80%
ISS	205.000,00	205.000,00	134.900,84	65,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa 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	350.000,00	350.000,00	150.448,07	42,98%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.673.546,10	12.673.546,10	8.540.810,88	67,39%
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	6.923.365,14	65,93%
Cota-Parte ITR	6.068,70	6.068,70	5.022,24	82,75%
Cota-Parte IPVA	29.389,81	29.389,81	37.123,41	126,31%
Cota-Parte ICMS	2.105.517,70	2.105.517,70	1.560.373,36	74,10%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.036,00	25.036,00	14.926,73	59,62%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.533,89	7.533,89	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.234.206,10	13.234.206,10	8.831.645,05	66,73%





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	556.600,00	62.391,99	32.390,40	51,91%	32.390,40	51,91%	32.390,40	51,91%	0,00
Despesas Correntes	426.195,00	40.908,83	28.390,40	69,39%	28.390,40	69,39%	28.390,40	69,39%	0,00
Despesas de Capital	130.405,00	21.483,16	4.000,00	18,61%	4.000,00	18,61%	4.000,00	18,61%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.000,00	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.900,00	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1,00	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)	1.100,00	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	990,00	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	110,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.200,00	14,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.870,00	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	330,00	2,00	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)	1.923.658,25	1.794.242,90	1.735.530,26	96,72%	1.533.598,49	85,47%	1.524.062,54	85,47%	0,00
Despesas Correntes	1.754.918,25	1.763.176,77	1.706.338,26	96,77%	1.504.406,49	85,32%	1.494.870,54	85,32%	0,00
Despesas de Capital	168.740,00	31.066,13	29.192,00	93,96%	29.192,00	93,96%	29.192,00	93,96%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.494.558,25	1.856.666,89	1.767.920,66	95,22%	1.565.988,89	84,34%	1.556.452,94	84,34%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.767.920,66	1.565.988,89	1.556.452,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.767.920,66	1.565.988,89	1.556.452,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.324.746,76	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.324.746,76	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	443.173,90	241.242,13	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,01	17,73	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(h)	(i)	(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	1.324.746,76	1.565.988,89	241.242,13	241.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,17	0,00	15.128,17	0,00	15.128,17
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,84	0,00	17.544,84	0,00	17.544,84
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(w)	(x)	(y)	(z)
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.167.334,80	1.167.334,80	1.542.104,76	132,10
Provenientes da União	1.136.130,00	1.136.130,00	1.542.104,76	135,73
Provenientes dos Estados	31.204,80	31.204,80	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	252.594,10	252.594,10	3.682,44	1,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.419.928,90	1.419.928,90	1.545.787,20	108,86

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	843.837,90	546.750,78	527.032,62	96,39%	518.571,43	94,84%	518.571,43	94,84%	0,00
Despesas Correntes	689.727,90	402.675,40	395.282,62	98,16%	386.821,43	96,06%	386.821,43	96,06%	0,00
Despesas de Capital	154.110,00	144.075,38	131.750,00	91,44%	131.750,00	91,44%	131.750,00	91,44%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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)	72.600,00	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	60.720,00	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	11.880,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	23.450,90	6.113,90	6.100,00	99,77%	2.178,00	35,62%	2.178,00	35,62%	0,00
Despesas Correntes	17.400,90	6.111,90	6.100,00	99,80%	2.178,00	35,63%	2.178,00	35,63%	0,00
Despesas de Capital	6.050,00	2,00	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)	430.000,00	2.032.720,22	2.003.963,08	98,58%	1.967.026,77	96,76%	1.967.026,77	96,76%	0,00
Despesas Correntes	430.000,00	2.025.220,22	2.003.343,08	98,91%	1.966.406,77	97,09%	1.966.406,77	97,09%	0,00
Despesas de Capital	0,00	7.500,00	620,00	8,26%	620,00	8,26%	620,00	8,26%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.369.888,80	2.585.593,90	2.537.095,70	98,12%	2.487.776,20	96,21%	2.487.776,20	96,21%	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUEIRA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.400.437,90	609.142,77	559.423,02	91,83%	550.961,83	90,44%	550.961,83	90,44%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.000,00	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	73.700,00	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.650,90	6.127,90	6.100,00	99,54%	2.178,00	35,54%	2.178,00	35,54%	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)	2.353.658,25	3.826.963,12	3.739.493,34	97,71%	3.500.625,26	91,47%	3.491.089,31	91,22%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.864.447,05	4.442.260,79	4.305.016,36	96,91%	4.053.765,09	91,25%	4.044.229,14	91,03%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.369.888,80	2.520.593,90	2.490.538,80	98,80%	2.444.619,30	96,98%	2.444.619,30	96,98%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.494.558,25	1.921.666,89	1.814.477,56	94,42%	1.609.145,79	83,73%	1.599.609,84	83,24%	0,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	17.472.986,73
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	
Nota:	





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)


IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUEIRA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.110.986,73
Previsão Atualizada	18.110.986,73
Receitas Realizadas	13.722.177,51
Déficit Orçamentário	706.729,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.110.986,73
Créditos Adicionais	100.000,00
Dotação Atualizada	18.210.986,73
Despesas Empenhadas	16.894.192,57
Despesas Liquidadas	14.428.906,93
Despesas Pagas	14.246.309,80
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.894.192,57
Despesas Liquidadas	14.428.906,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.749.829,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.749.829,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.749.829,04

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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 - Acima da Linha	0,00	-559.805,37	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-573.918,68	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	13.343,62	0,00	4.326,27	9.017,35
Poder Executivo	13.343,62	0,00	4.326,27	9.017,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	332.463,87	0,00	227.443,68	105.020,19
Poder Executivo	332.463,87	0,00	227.443,68	105.020,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	345.807,49	0,00	231.769,95	114.037,54

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	2.579.207,54	25,00	27,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.646.924,55	60,00	62,77

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	51,00

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	33.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.626,00

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	1.609.145,79	15,00	18,22
--	--------------	-------	-------

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