



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**MARÇO-ABRIL/2024**

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>9.478.617,59</b>	<b>13,81</b>	<b>20.775.426,30</b>	<b>30,28</b>	<b>47.846.879,64</b>
<b>Receitas Correntes.</b>	<b>62.708.150,94</b>	<b>62.708.150,94</b>	<b>9.478.617,59</b>	<b>15,11</b>	<b>20.775.426,30</b>	<b>33,13</b>	<b>41.932.724,64</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.271.360,00</b>	<b>5.271.360,00</b>	<b>1.111.290,18</b>	<b>21,08</b>	<b>1.910.697,23</b>	<b>36,24</b>	<b>3.360.662,77</b>
Impostos	4.620.090,00	4.620.090,00	945.364,45	20,46	1.592.741,13	34,47	3.027.348,87
Taxas	651.270,00	651.270,00	165.925,73	25,47	317.956,10	48,82	333.313,90
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>542.516,94</b>	<b>542.516,94</b>	<b>140.750,86</b>	<b>25,94</b>	<b>254.503,13</b>	<b>46,91</b>	<b>288.013,81</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
Valores Mobiliários	538.436,94	538.436,94	140.750,86	26,14	254.503,13	47,26	283.933,81
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>116,71</b>	<b>16.346,00</b>	<b>152,62</b>	<b>-5.636,00</b>
Receita Agropecuária	10.710,00	10.710,00	12.500,00	116,71	16.346,00	152,62	-5.636,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>5.916,00</b>	<b>5.916,00</b>	<b>60.317,70</b>	<b>1.019,56</b>	<b>61.511,47</b>	<b>1.039,74</b>	<b>-55.595,47</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	59.196,00	0,00	59.196,00	0,00	-59.196,00
Outros Serviços	5.916,00	5.916,00	1.121,70	18,96	2.315,47	39,13	3.600,53
<b>Transferências Correntes</b>	<b>56.795.028,00</b>	<b>56.795.028,00</b>	<b>8.150.413,82</b>	<b>14,35</b>	<b>18.529.023,44</b>	<b>32,62</b>	<b>38.266.004,56</b>
Transferências da União e de suas Entidades	32.135.568,00	32.135.568,00	4.147.426,29	12,90	10.242.826,01	31,87	21.892.741,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.009.460,00	14.009.460,00	2.624.933,82	18,73	5.225.615,77	37,30	8.783.844,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.650.000,00	10.650.000,00	1.378.053,71	12,93	3.060.581,66	28,73	7.589.418,34
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>82.620,00</b>	<b>82.620,00</b>	<b>3.345,03</b>	<b>4,04</b>	<b>3.345,03</b>	<b>4,04</b>	<b>79.274,97</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.600,00	30.600,00	3.345,03	10,93	3.345,03	10,93	27.254,97
Demais Receitas Correntes	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.914.155,00</b>	<b>5.914.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.914.155,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>
Alienação de Bens Móveis	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Alienação de Bens Imóveis	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.863.755,00</b>	<b>5.863.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863.755,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.333.755,00	5.333.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.755,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>9.478.617,59</b>	<b>13,81</b>	<b>20.775.426,30</b>	<b>30,28</b>	<b>47.846.879,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual										0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>9.478.617,59</b>	<b>13,81</b>	<b>20.775.426,30</b>	<b>30,28</b>	<b>47.846.879,64</b>			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>9.478.617,59</b>	<b>13,81</b>	<b>20.775.426,30</b>	<b>30,28</b>	<b>47.846.879,64</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>6.966.899,85</b>	<b>39.353.358,55</b>	<b>29.268.947,39</b>	<b>8.950.742,35</b>	<b>15.329.093,30</b>	<b>53.293.212,64</b>	<b>14.949.748,66</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.533.431,48</b>	<b>57.756.431,48</b>	<b>6.693.126,16</b>	<b>36.539.324,08</b>	<b>21.217.107,40</b>	<b>8.228.403,89</b>	<b>13.590.787,84</b>	<b>44.165.643,64</b>	<b>13.214.583,20</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.974.627,47	26.202.727,47	576.863,87	16.604.298,27	9.598.429,20	3.595.872,92	6.623.040,13	19.579.687,34	6.606.418,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	368.655,54	16.268,54	0,00	0,00	16.268,54	0,00	0,00	16.268,54	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.190.148,47	31.537.435,47	6.116.262,29	19.935.025,81	11.602.409,66	4.632.530,97	6.967.747,71	24.569.687,76	6.608.164,86	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.485.650,90</b>	<b>10.262.650,90</b>	<b>273.773,69</b>	<b>2.814.034,47</b>	<b>7.448.616,43</b>	<b>722.338,46</b>	<b>1.738.305,46</b>	<b>8.524.345,44</b>	<b>1.735.165,46</b>	
INVESTIMENTOS	8.652.192,82	9.429.192,82	273.773,69	2.014.034,47	7.415.158,35	517.887,45	1.329.961,37	8.099.231,45	1.326.821,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	833.458,08	833.458,08	0,00	800.000,00	33.458,08	204.451,01	408.344,09	425.113,99	408.344,09	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>603.223,56</b>	<b>603.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.223,56</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	603.223,56	603.223,56	0,00	0,00	603.223,56	0,00	0,00	603.223,56	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>6.966.899,85</b>	<b>39.353.358,55</b>	<b>29.268.947,39</b>	<b>8.950.742,35</b>	<b>15.329.093,30</b>	<b>53.293.212,64</b>	<b>14.949.748,66</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>6.966.899,85</b>	<b>39.353.358,55</b>	<b>29.268.947,39</b>	<b>8.950.742,35</b>	<b>15.329.093,30</b>	<b>53.293.212,64</b>	<b>14.949.748,66</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							5.446.333,00	-	5.825.677,64	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>68.622.305,94</b>	<b>6.966.899,85</b>	<b>39.353.358,55</b>	<b>29.268.947,39</b>	<b>8.950.742,35</b>	<b>20.775.426,30</b>	<b>53.293.212,64</b>	<b>20.775.426,30</b>	
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)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



CALIXTO ANTONIO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9000



LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC:17798-BA CRC.17798/BA