

# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Barra da Estiva**

terça-feira, 10 de setembro de 2024

Ano II - Edição nº 00331 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Barra da Estiva publica**



Rua Dr. João Moises de Oliveira | 01 | Centro | Barra da Estiva-Ba

[diariooficial.barradaestiva.ba.gov.br](http://diariooficial.barradaestiva.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
581E4C7E2CB6FAD7B6A0D86FC43DB883

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2024.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2024.

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.659.200,00	133.659.200,00	19.297.921,36	14,44	74.583.642,42	55,80	59.075.557,58
RECEITAS CORRENTES	120.824.100,00	120.824.100,00	18.443.321,36	15,26	73.000.478,72	60,42	47.823.621,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.100,00	4.416.100,00	1.022.185,70	23,15	4.441.211,96	100,57	-25.111,96
Impostos	3.803.100,00	3.803.100,00	1.003.275,72	26,38	4.182.154,56	109,97	-379.054,56
Impostos sobre o Patrimônio	541.400,00	541.400,00	27.706,19	5,12	311.758,40	57,58	229.641,60
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.343.200,00	2.343.200,00	428.653,36	18,29	1.932.480,77	82,47	410.719,23
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	918.500,00	918.500,00	546.916,17	59,54	1.937.915,39	210,99	-1.019.415,39
Taxas	613.000,00	613.000,00	18.909,98	3,08	259.057,40	42,26	353.942,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	382.000,00	382.000,00	17.456,50	4,57	253.968,89	66,48	128.031,11
Taxas pela Prestação de Serviços	231.000,00	231.000,00	1.453,48	0,63	5.088,51	2,20	225.911,49
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	156.548,46	17,39	669.883,72	74,43	230.116,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	156.548,46	17,39	669.883,72	74,43	230.116,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	156.548,46	17,39	669.883,72	74,43	230.116,28
RECEITA PATRIMONIAL	797.900,00	797.900,00	103.216,07	12,94	384.280,04	48,16	413.619,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Valores Mobiliários	787.100,00	787.100,00	103.216,07	13,11	384.280,04	48,82	402.819,96
Juros e Correções Monetárias	787.100,00	787.100,00	103.216,07	13,11	384.280,04	48,82	402.819,96
RECEITA DE SERVIÇOS	899.100,00	899.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.100,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00
Serviços de Atendimento à Saúde	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00
Outros Serviços	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00
Outros Serviços	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.720.600,00	113.720.600,00	17.085.455,98	15,02	67.429.187,85	59,29	46.291.412,15
Transferências da União e de suas Entidades	76.498.400,00	76.498.400,00	11.298.786,93	14,77	44.604.324,37	58,31	31.894.075,63
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	48.931.500,00	48.931.500,00	6.321.952,21	12,92	23.734.528,15	48,51	25.196.971,85
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.036.800,00	1.036.800,00	178.511,01	17,22	521.766,51	50,32	515.033,49
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.894.700,00	9.894.700,00	1.951.561,70	19,72	8.077.350,52	81,63	1.817.349,48
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.599.600,00	2.599.600,00	616.887,73	23,73	2.449.921,99	94,24	149.678,01
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	13.011.200,00	13.011.200,00	2.112.435,71	16,24	9.233.896,21	70,97	3.777.303,79
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	742.500,00	742.500,00	106.701,01	14,37	328.165,32	44,20	414.334,68
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	282.100,00	282.100,00	10.737,56	3,81	258.695,67	91,70	23.404,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.376.900,00	16.376.900,00	2.533.200,72	15,47	9.307.737,39	56,83	7.069.162,61
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.040.700,00	15.040.700,00	2.463.519,97	16,38	9.065.265,39	60,27	5.975.434,61
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	32.600,00	32.600,00	34.056,75	104,47	120.636,50	370,05	-88.036,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	962.500,00	962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.500,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	341.100,00	341.100,00	35.624,00	10,44	121.835,50	35,72	219.264,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.845.300,00	20.845.300,00	3.253.468,33	15,61	13.517.126,09	64,84	7.328.173,91
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.845.300,00	20.845.300,00	3.253.468,33	15,61	13.517.126,09	64,84	7.328.173,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.400,00	90.400,00	75.915,15	83,98	75.915,15	83,98	14.484,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	75.915,15	759,15	75.915,15	759,15	-65.915,15

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



Restituições	10.000,00	10.000,00	75.915,15	759,15	75.915,15	759,15	-65.915,15
Demais Receitas Correntes	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
Outras Receitas Correntes	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.835.100,00</b>	<b>12.835.100,00</b>	<b>854.600,00</b>	<b>6,66</b>	<b>1.583.163,70</b>	<b>12,33</b>	<b>11.251.936,30</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>4.464.800,00</b>	<b>4.464.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.563,70</b>	<b>16,32</b>	<b>3.736.236,30</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.464.800,00	4.464.800,00	0,00	0,00	728.563,70	16,32	3.736.236,30
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.464.800,00	4.464.800,00	0,00	0,00	728.563,70	16,32	3.736.236,30
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
Alienação de Bens Imóveis	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
Alienação de Bens Imóveis	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.276.300,00</b>	<b>8.276.300,00</b>	<b>854.600,00</b>	<b>10,33</b>	<b>854.600,00</b>	<b>10,33</b>	<b>7.421.700,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.035.200,00	5.035.200,00	854.600,00	16,97	854.600,00	16,97	4.180.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.800,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.710.400,00	4.710.400,00	354.600,00	7,53	354.600,00	7,53	4.355.800,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.241.100,00	3.241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.100,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.241.100,00	3.241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.100,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>133.659.200,00</b>	<b>133.659.200,00</b>	<b>19.297.921,36</b>	<b>14,44</b>	<b>74.583.642,42</b>	<b>55,80</b>	<b>59.075.557,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>133.659.200,00</b>	<b>133.659.200,00</b>	<b>19.297.921,36</b>	<b>14,44</b>	<b>74.583.642,42</b>	<b>55,80</b>	<b>59.075.557,58</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>133.659.200,00</b>	<b>133.659.200,00</b>	<b>19.297.921,36</b>	<b>14,44</b>	<b>74.583.642,42</b>	<b>55,80</b>	<b>59.075.557,58</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.670.000,00	114.626.184,74	14.768.599,01	90.752.541,76	23.873.642,98	21.247.871,25	69.895.005,51	44.731.179,23	66.158.084,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	92.913.000,00	99.661.184,74	12.403.798,34	80.804.877,09	18.856.307,65	17.897.862,72	62.640.552,67	37.020.632,07	59.641.751,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.149.500,00	44.834.898,52	5.560.710,40	37.616.047,10	7.218.851,42	7.075.636,93	27.234.004,48	17.600.894,04	27.168.869,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.751.300,00	54.814.086,22	6.843.087,94	43.188.829,99	11.625.256,23	10.822.225,79	35.406.548,19	19.407.538,03	32.472.881,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.540.000,00	14.748.000,00	2.364.800,67	9.947.664,67	4.800.335,33	3.350.008,53	7.254.452,84	7.493.547,16	6.516.333,34	0,00
INVESTIMENTOS	18.367.200,00	11.750.200,00	1.839.800,67	6.983.964,67	4.766.235,33	2.813.615,14	4.873.753,90	6.876.446,10	4.135.634,40	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	2.995.000,00	525.000,00	2.963.700,00	31.300,00	536.393,39	2.380.698,94	614.301,06	2.380.698,94	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	113.670.000,00	114.626.184,74	14.768.599,01	90.752.541,76	23.873.642,98	21.247.871,25	69.895.005,51	44.731.179,23	66.158.084,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	113.670.000,00	114.626.184,74	14.768.599,01	90.752.541,76	23.873.642,98	21.247.871,25	69.895.005,51	44.731.179,23	66.158.084,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	4.688.636,91	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	113.670.000,00	114.626.184,74	14.768.599,01	90.752.541,76	23.873.642,98	21.247.871,25	74.583.642,42	44.731.179,23	66.158.084,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 15:29:59, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:29:59.

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

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



ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90



JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68



LUCIVALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	113.670.000,00	114.626.184,74	14.768.599,01	90.752.541,76	100,00	23.873.642,98	21.247.871,25	44.731.179,23	0,00
LEGISLATIVA	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	0,00
Administração Geral	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.099.800,00	11.889.800,00	610.076,53	8.937.616,95	9,85	2.952.183,05	1.874.491,42	5.872.635,88	0,00
Administração Geral	10.878.500,00	10.668.500,00	572.794,30	8.064.501,74	8,89	2.603.998,26	1.703.441,80	5.293.554,01	0,00
Administração Financeira	249.100,00	249.100,00	1.650,00	148.250,00	0,16	100.850,00	23.620,00	150.770,00	0,00
Controle Interno	91.100,00	91.100,00	0,00	79.224,00	0,09	11.876,00	13.204,00	38.284,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	881.100,00	881.100,00	35.632,23	645.641,21	0,71	235.458,79	134.225,62	388.227,87	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.430.500,00	2.724.500,00	307.765,82	1.818.359,47	2,00	906.140,53	278.460,55	1.599.604,06	0,00
Administração Geral	1.132.100,00	1.398.100,00	134.333,53	1.139.452,66	1,26	258.647,34	171.603,22	712.727,82	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
Assistência Comunitária	1.086.900,00	1.264.900,00	173.432,29	678.906,81	0,75	585.993,19	106.857,33	825.376,24	0,00
SAÚDE	21.230.600,00	24.934.000,00	1.932.752,52	20.385.081,41	22,46	4.548.918,59	4.099.868,60	10.115.353,87	0,00
Administração Geral	6.621.800,00	9.472.800,00	570.771,35	8.397.522,97	9,25	1.075.277,03	1.617.144,77	2.647.006,62	0,00
Atenção Básica	10.054.700,00	11.129.400,00	1.131.045,84	8.659.886,70	9,54	2.469.513,30	2.011.872,22	5.016.474,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.100,00	2.856.800,00	202.384,07	2.040.830,73	2,25	815.969,27	249.318,67	1.852.101,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	366.000,00	396.000,00	28.551,26	359.841,01	0,40	36.158,99	63.983,74	140.375,49	0,00
Vigilância Sanitária	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.068.600,00	1.068.600,00	0,00	927.000,00	1,02	141.600,00	157.549,20	448.995,40	0,00
EDUCAÇÃO	43.129.700,00	40.780.698,52	7.345.608,46	35.813.756,16	39,46	4.966.942,36	8.604.881,01	12.159.246,18	0,00
Administração Geral	1.788.600,00	3.475.600,00	819.076,24	3.306.124,58	3,64	169.475,42	908.717,41	486.890,64	0,00
Alimentação e Nutrição	1.500.900,00	1.830.900,00	313.930,25	1.618.422,91	1,78	212.477,09	453.149,01	437.921,28	0,00
Ensino Fundamental	25.101.200,00	21.895.198,52	4.760.698,60	20.230.152,93	22,29	1.665.045,59	5.007.994,32	6.026.327,02	0,00
Educação Infantil	8.372.700,00	6.652.700,00	669.872,00	4.835.050,27	5,33	1.817.649,73	957.801,10	3.005.504,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	882.200,00	882.200,00	0,00	570.200,00	0,63	312.000,00	109.923,87	460.156,41	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA- ME - CNPJ: 08.003.823/0001-92


Página: 1 de 2


# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva


Educação Especial	1.073.800,00	1.423.800,00	350.000,00	1.350.600,00	1,49	73.200,00	262.344,33	937.945,02	1,34	485.854,98	0,00
Transporte Rodoviário	4.410.300,00	4.620.300,00	432.031,37	3.903.205,47	4,30	717.094,53	904.950,97	3.363.708,16	4,81	1.256.591,84	0,00
CULTURA	2.916.300,00	3.873.084,74	929.861,12	3.359.211,63	3,70	513.873,11	1.733.695,12	3.289.948,63	4,71	583.136,11	0,00
Difusão Cultural	2.916.300,00	3.873.084,74	929.861,12	3.359.211,63	3,70	513.873,11	1.733.695,12	3.289.948,63	4,71	583.136,11	0,00
URBANISMO	16.731.300,00	14.278.301,48	2.516.735,44	12.077.828,38	13,31	2.200.473,10	2.793.980,99	9.225.148,46	13,20	5.053.153,02	0,00
Administração Geral	6.832.600,00	9.235.600,00	1.524.746,74	8.290.873,54	9,14	944.726,46	1.978.677,93	7.214.078,98	10,32	2.021.521,02	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.363.400,00	3.497.401,48	798.675,65	2.637.582,19	2,91	859.819,29	619.666,43	1.207.601,48	1,73	2.289.800,00	0,00
Serviços Urbanos	1.535.300,00	1.545.300,00	193.313,05	1.149.372,65	1,27	395.927,35	195.636,63	803.468,00	1,15	741.832,00	0,00
HABITAÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Habituação Urbana	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
SANEAMENTO	1.286.000,00	1.790.000,00	274.594,00	1.072.080,04	1,18	717.919,96	301.444,39	1.010.614,54	1,45	779.385,46	0,00
Administração Geral	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.096.900,00	1.600.900,00	274.594,00	1.072.080,04	1,18	528.819,96	301.444,39	1.010.614,54	1,45	590.285,46	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	593.800,00	613.800,00	6.823,15	528.550,34	0,58	85.249,66	93.415,79	383.108,90	0,55	230.691,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	593.800,00	613.800,00	6.823,15	528.550,34	0,58	85.249,66	93.415,79	383.108,90	0,55	230.691,10	0,00
AGRICULTURA	849.500,00	849.500,00	31.159,97	659.704,87	0,73	209.795,13	145.741,80	450.441,24	0,64	419.058,76	0,00
Administração Geral	823.300,00	843.300,00	31.159,97	659.704,87	0,73	183.595,13	145.741,80	450.441,24	0,64	392.858,76	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00
Turismo	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00
TRANSPORTE	5.473.900,00	5.243.900,00	280.985,28	3.101.123,70	3,42	2.142.776,30	779.261,47	2.539.676,46	3,63	2.704.223,54	0,00
Transporte Rodoviário	5.473.900,00	5.243.900,00	280.985,28	3.101.123,70	3,42	2.142.776,30	779.261,47	2.539.676,46	3,63	2.704.223,54	0,00
DESPORTO E LAZER	396.900,00	191.100,00	1.526,32	23.476,43	0,03	248.423,57	526,32	21.157,43	0,03	250.742,57	0,00
Desporto Comunitário	191.100,00	191.100,00	1.526,32	23.476,43	0,03	167.623,57	526,32	21.157,43	0,03	169.942,57	0,00
Lazer	205.800,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.314.600,00	3.139.600,00	530.710,40	2.975.752,38	3,28	163.847,62	542.103,79	2.392.751,32	3,42	746.848,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.182.200,00	3.007.200,00	525.000,00	2.963.700,00	3,27	43.500,00	536.393,39	2.380.698,94	3,41	626.501,06	0,00
Outros Encargos Especiais	132.400,00	132.400,00	5.710,40	12.052,38	0,01	120.347,62	5.710,40	12.052,38	0,02	120.347,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
Reserva de Contingência	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	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)	113.670.000,00	114.626.184,74	14.768.599,01	90.752.541,76	100,00	23.873.642,98	21.247.871,25	69.895.005,51	100,00	44.731.179,23	0,00

FONTE: Sistema - Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 15:29:54. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:29:54.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
**JOAO MACHADO RIBEIRO**  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-68

  
**ROMERIO BENTO DOS SANTOS**  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 033.752.655-90

  
**LUCIVALVA LOPES SILVA BASTOS**  
 Contadora(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA.019096/0-4

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.8230001-92

Página: 2 de 2

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Setembro de 2023 até Agosto de 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Em Reais													
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.489.226,22</b>	<b>7.856.486,59</b>	<b>9.168.030,11</b>	<b>11.723.990,29</b>	<b>10.729.175,63</b>	<b>10.283.473,46</b>	<b>8.332.944,60</b>	<b>9.285.651,92</b>	<b>11.479.418,61</b>	<b>10.454.997,08</b>	<b>10.865.766,99</b>	<b>9.345.336,51</b>	<b>11.694.898,01</b>	<b>110.929.500,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	504.803,90	462.575,47	516.196,63	822.063,98	471.493,84	402.910,34	539.762,91	766.056,03	669.646,93	569.154,21	526.006,61	496.179,09	674.851,94	4.416.100,00
IPTU	7.059,04	10.633,95	19.997,65	43.815,61	72.405,20	23.865,71	20.173,42	21.123,94	39.158,83	8.211,75	5.530,64	8.211,05	280.088,79	403.800,00
ISS	245.106,99	268.379,12	307.642,46	353.515,88	188.336,33	192.172,04	297.832,68	248.636,16	196.363,13	267.636,88	318.796,52	228.119,65	3.112.550,84	918.500,00
ITBI	34.012,50	17.482,50	10.291,41	15.571,04	28.110,00	8.488,43	14.446,50	14.144,43	15.114,00	18.810,00	3.900,00	10.162,50	190.533,31	137.600,00
IRRF	180.460,61	138.650,70	165.165,04	395.071,47	101.137,05	96.024,35	172.932,62	463.512,64	396.837,11	273.382,64	191.501,34	237.152,02	2.811.828,59	2.343.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.164,76	27.429,20	13.100,07	14.089,98	81.507,26	82.359,81	34.376,69	18.616,86	22.173,86	1.112,94	6.278,11	12.631,87	351.841,41	613.000,00
Contribuições	76.253,89	73.988,04	83.978,73	88.450,46	87.130,83	92.800,04	80.306,57	80.306,57	81.992,93	73.574,53	82.973,93	992.554,84	900.000,00	
Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	34.022,69	33.402,65	42.846,97	34.428,61	39.180,69	46.167,36	63.745,02	47.726,69	44.038,42	40.205,79	57.976,70	45.239,37	528.980,96	797.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	34.022,69	33.402,65	42.846,97	34.428,61	39.180,69	46.167,36	63.745,02	47.726,69	44.038,42	40.205,79	57.976,70	45.239,37	528.980,96	797.900,00
Recursos de Transferências	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
Recursos de Transferências de Outras Entidades	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
Recursos de Transferências de Outros Municípios	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
Recursos de Transferências de Outras Entidades e de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.874.445,74	7.259.764,42	8.521.887,78	10.779.047,24	10.131.368,27	9.748.768,07	7.636.636,63	8.391.562,63	10.683.740,33	9.740.159,90	10.208.209,15	8.645.128,97	108.620.719,11	899.100,00
Transferências Correntes do FUNDEB	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,00	5.029.185,74	3.486.933,30	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.006.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	42.508.878,92	41.403.300,00
Cota-Parte do FPM	943.863,24	1.150.434,63	862.035,50	1.310.178,34	1.234.440,40	1.057.829,43	1.108.207,30	1.451.665,09	1.077.251,30	1.231.890,90	1.482.290,77	1.180.642,77	14.090.129,67	10.327.000,00
Cota-Parte do ICMS	173.936,86	225.134,94	188.590,00	167.344,02	206.039,09	419.171,93	111.602,20	74.892,62	95.402,83	108.410,94	174.111,14	208.444,28	2.153.080,85	2.118.000,00
Cota-Parte do IPTU	2.308,17	8.768,05	367,70	540,75	742,38	28,97	148,62	461,06	71,75	256,72	195,71	528,26	14.418,14	22.600,00
Cota-Parte do ITR	6.167,22	6.889,60	5.645,17	6.145,85	6.995,55	7.275,77	8.547,69	7.392,04	7.780,36	9.776,57	8.641,64	11.695,03	92.952,49	82.700,00
Transferências da LC 61/1989	2.084.039,42	2.184.439,24	2.425.712,91	2.763.986,96	4.341.031,92	2.693.759,44	2.282.556,48	2.550.199,72	2.732.625,93	2.784.944,87	2.659.943,29	2.705.660,75	32.209.200,83	33.856.500,00
Transferências do FUNDEB	1.036.715,95	1.243.296,12	1.872.682,90	1.301.665,38	855.185,73	829.415,32	1.169.882,20	1.206.865,26	3.163.756,68	1.731.722,78	1.686.131,20	1.254.740,49	17.532.058,21	15.915.900,00
Outras Transferências Correntes	0,00	26.756,01	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	672.805,86	765.027,74	843.569,20	1.010.323,60	985.630,89	1.243.663,37	835.129,94	925.421,38	955.915,35	1.042.743,01	833.335,76	759.151,15	11.048.112,48	9.994.600,00
DEDUÇÕES (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	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	672.805,86	765.027,74	843.569,20	1.010.323,60	985.630,89	1.243.663,37	835.129,94	925.421,38	955.915,35	1.042.743,01	833.335,76	759.151,15	11.048.112,48	9.994.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.816.720,36</b>	<b>7.091.458,85</b>	<b>8.324.460,91</b>	<b>10.713.666,69</b>	<b>9.743.544,74</b>	<b>9.039.810,09</b>	<b>7.497.814,66</b>	<b>8.360.230,54</b>	<b>10.523.503,26</b>	<b>9.392.254,07</b>	<b>10.032.431,23</b>	<b>8.410.890,13</b>	<b>105.946.785,53</b>	<b>100.834.900,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF/1988)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IV) = (III - I)</b>	<b>6.816.720,36</b>	<b>7.091.458,85</b>	<b>8.324.460,91</b>	<b>10.713.666,69</b>	<b>9.743.544,74</b>	<b>9.039.810,09</b>	<b>7.497.814,66</b>	<b>8.360.230,54</b>	<b>10.523.503,26</b>	<b>9.392.254,07</b>	<b>10.032.431,23</b>	<b>8.410.890,13</b>	<b>105.946.785,53</b>	<b>100.834.900,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF/1988)	1.180.140,54	316.696,43	236.488,43	491.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.252,22	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.520,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
(-) Transf. da União relativas a remuneração de agentes comunitários de saúde e controle de endemias (P. art. 196, § 8º, da CF/1988)	5.636.579,82	6.774.762,42	8.087.972,48	10.221.736,87	9.743.544,74	8.700.930,09	7.338.374,66	8.190.790,54	10.354.063,26	9.222.814,07	9.862.991,23	8.241.450,13	102.346.010,31	100.834.900,00

FONTE: Sistema - Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 15:30:20, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:30:20.



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90



JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

JOAO MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	100.834.900,00		73.000.478,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.416.100,00		4.441.211,96
IPTU	403.800,00		198.582,54
ISS	918.500,00		1.937.915,39
ITBI	137.600,00		113.175,86
IRRF	2.343.200,00		1.932.480,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	613.000,00		259.057,40
Contribuições	900.000,00		669.883,72
Receita Patrimonial	797.900,00		384.280,04
Aplicações Financeiras (II)	787.100,00		384.280,04
Outras Receitas Patrimoniais	10.800,00		0,00
Transferências Correntes	93.731.400,00		67.429.187,85
Cota-Parte do FPM	33.902.300,00		23.732.581,30
Cota-Parte do ICMS	8.261.600,00		7.859.374,51
Cota-Parte do IPVA	1.694.400,00		1.118.460,58
Cota-Parte do ITR	18.000,00		1.946,85
Transferências da LC 61/1989	82.700,00		68.104,65
Transferências do FUNDEB	33.856.500,00		22.751.022,30
Outras Transferências Correntes	15.915.900,00		11.897.697,66
Demais Receitas Correntes	989.500,00		75.915,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	989.500,00		75.915,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	100.047.800,00		72.616.198,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.835.100,00		1.583.163,70
Operações de Crédito (VIII)	4.464.800,00		728.563,70
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	94.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	94.000,00		0,00
Transferências de Capital	8.276.300,00		854.600,00
Convênios	7.951.500,00		354.600,00
Outras Transferências de Capital	324.800,00		500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII)	8.370.300,00		854.600,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	108.418.100,00		73.470.798,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.418.100,00		73.470.798,68

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	99.661.184,74	80.804.877,09	62.640.552,67	59.641.751,33	2.790.226,55	265.885,73	265.885,73	
Pessoal e Encargos Sociais	44.834.898,52	37.616.047,10	27.234.004,48	27.168.869,72	287.000,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	54.814.086,22	43.188.829,99	35.406.548,19	32.472.881,61	2.503.226,55	265.885,73	265.885,73	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	54.814.086,22	43.188.829,99	35.406.548,19	32.472.881,61	2.503.226,55	265.885,73	265.885,73	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	99.648.984,74	80.804.877,09	62.640.552,67	59.641.751,33	2.790.226,55	265.885,73	265.885,73	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.748.000,00	9.947.664,67	7.254.452,84	6.516.333,34	674.203,40	0,00	0,00	
Investimentos	11.750.200,00	6.983.964,67	4.873.753,90	4.135.634,40	674.203,40	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	2.995.000,00	2.963.700,00	2.380.698,94	2.380.698,94	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	11.753.000,00	6.983.964,67	4.873.753,90	4.135.634,40	674.203,40	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	111.618.984,74	87.788.841,76	67.514.306,57	63.777.385,73	3.464.429,95	265.885,73	265.885,73	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	111.618.984,74	87.788.841,76	67.514.306,57	63.777.385,73	3.464.429,95	265.885,73	265.885,73	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							5.963.097,27	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							5.963.097,27	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	5.963.097,27
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.409.275,16	21.109.390,80
DEDUÇÕES (XL)	2.382.579,93	4.518.963,14
Disponibilidade de Caixa	2.382.579,93	4.518.963,14
Disponibilidade de Caixa bruta	3.724.553,27	6.186.471,61
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	117.468,21	132.768,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.224.505,13	1.534.740,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	21.026.695,23	16.590.427,66
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>4.436.267,57</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	15.300,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b>	<b>4.451.567,57</b>
--	---------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>4.451.567,57</b>
--	---------------------

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	113.670.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 10/09/2024, às 15:59:27. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:59:27.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	117.468,21	3.479.729,95	3.464.429,95	0,00	132.768,21	283.385,73	265.885,73	265.885,73	0,00	1.191.581,90	283.385,73	1.191.581,90	
PODER EXECUTIVO	117.468,21	3.464.429,95	3.464.429,95	0,00	117.468,21	265.885,73	265.885,73	265.885,73	0,00	1.174.081,90	265.885,73	1.291.550,11	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	102.234,63	1.686.490,83	1.686.490,83	0,00	102.234,63	179.920,18	179.920,18	179.920,18	0,00	452.201,92	179.920,18	554.436,55	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA	12.383,58	454.877,58	454.877,58	0,00	12.383,58	67.892,58	67.892,58	67.892,58	0,00	721.879,98	67.892,58	734.463,56	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA	0,00	1.314.727,69	1.314.727,69	0,00	0,00	11.793,30	11.793,30	11.793,30	0,00	0,00	11.793,30	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	32.800,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	32.800,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.468,21	3.479.729,95	3.464.429,95	0,00	132.768,21	283.385,73	265.885,73	265.885,73	0,00	1.191.581,90	283.385,73	1.324.350,11	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 15:35:36, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:35:36.

*João Machado Ribeiro*

JOAO MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-88

*Romero Bento dos Santos*

ROMERO BENTO DOS SANTOS  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 033.752.655-90

*Lucidalva Lopes Silva Bastos*

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.803.100,00		4.182.154,56		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	403.800,00		198.582,54		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	137.600,00		113.175,86		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	918.500,00		1.937.915,39		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.343.200,00		1.932.480,77		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.953.600,00		40.536.853,97		
2.1- Cota-Parte FPM	41.403.300,00		29.244.022,86		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.504.500,00		27.557.209,36		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.898.800,00		1.686.813,50		
2.2- Cota-Parte ICMS	10.327.000,00		9.824.217,96		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	82.700,00		68.104,65		
2.4- Cota-Parte ITR	22.600,00		2.433,47		
2.5- Cota-Parte IPVA	2.118.000,00		1.398.075,03		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>57.756.700,00</b>		<b>44.719.008,53</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>10.010.960,00</b>		<b>7.756.387,16</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>4.428.215,00</b>		<b>3.406.338,81</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.106.500,00		22.879.274,82		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.095.300,00		13.645.378,61		
6.1.1- Principal	20.845.300,00		13.517.126,09		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00		128.252,52		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.595.000,00		4.544.436,17		
6.2.1- Principal	7.595.000,00		4.544.436,17		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200.000,00		4.418.288,89		
6.3.1- Principal	5.200.000,00		4.418.288,89		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	216.200,00		271.171,15		
6.4.1- Principal	216.200,00		271.171,15		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	10.834.340,00		5.747.118,00		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	99.849,99				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	99.849,99				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>22.979.124,81</b>				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>30.096.498,52</b>	<b>27.219.498,52</b>	<b>20.995.938,34</b>	<b>20.930.314,90</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.814.898,52	23.289.800,00	17.633.610,75	17.633.610,75	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.430.700,00	4.697.000,00	3.629.017,72	3.629.017,72	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.083.998,52	16.672.000,00	12.644.604,42	12.644.604,42	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	880.000,00	570.200,00	422.043,59	422.043,59	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.420.200,00	1.350.600,00	937.945,02	937.945,02	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.281.600,00	3.929.698,52	3.362.327,59	3.296.704,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil	681.400,00	105.252,00	15.380,00	15.380,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.381.400,00	1.648.157,25	1.370.589,25	1.339.568,65	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.217.200,00	2.176.289,27	1.976.358,34	1.941.755,50	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.219.498,52	20.995.938,34	20.930.314,90	6.223.560,18	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.246.191,07	15.203.611,56	15.137.988,12	3.042.579,51	0,00	1.558.232,95
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.587.578,38	1.297.742,21	1.297.742,21	2.289.836,17	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.295.857,07	4.494.584,57	4.494.584,57	801.272,50	0,00	76.295,68
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	89.872,00	0,00	0,00	89.872,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.289.800,00	17.633.610,75	17.633.610,75	5.656.189,25	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.272.380,00	3.521.075,22	3.521.075,22	751.304,78	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.038.857,07	988.889,35	988.889,35	49.967,72	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.825.672,57		17.633.610,75	17.633.610,75	78,00	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	4.418.288,89		3.521.075,22	3.521.075,22	79,69	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	662.743,33		988.889,35	988.889,35	22,38	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.287.927,48	1.883.336,48	1.883.336,48	0,00	8,23	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	99.849,99	99.849,99	0,00	0,00	99.849,99	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.978.413,49	-1.978.413,49	0,00	0,00	-1.978.413,49	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.078.263,48	2.078.263,48	0,00	0,00	2.078.263,48	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.134.800,00	5.525.880,42	5.029.539,17	4.568.529,34	0,00	
20.1- Educação Infantil	132.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.432.300,00	1.209.363,49	1.155.586,71	915.585,21	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	3.475.600,00	3.306.124,58	2.988.709,36	2.788.661,13	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	1.089.900,00	980.392,35	885.243,10	864.283,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB	36.231.298,52	32.745.378,94	26.025.477,51	25.498.844,24	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.244.900,00	4.832.252,00	3.644.397,72	3.644.397,72	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	6.244.900,00	4.832.252,00	3.644.397,72	3.644.397,72	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.986.398,52	27.913.126,94	22.381.079,79	21.854.446,52	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						5.029.539,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						7.756.387,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>						<b>12.785.926,33</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.166.131,20	12.785.926,33		28,59		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.326.520,99	11.793,30	1.326.520,99	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	553.213,19	11.793,30	553.213,19	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	658.850,46	0,00	658.850,46	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	114.457,34	0,00	114.457,34	0,00	0,00	

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		5.301.800,00	2.515.472,06		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.681.000,00	2.514.438,96		
31.1.1- Salário-Educação		1.145.800,00	1.276.786,53		
31.1.2- PDDE		30.000,00	9.275,00		
31.1.3- PNAE		716.100,00	339.917,58		
31.1.4 - PNATE		692.700,00	349.100,78		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		96.400,00	539.359,07		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.620.800,00	1.033,10		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	4.493.800,00	7.354.894,15	6.469.927,29	5.767.921,80	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	407.800,00	2.798,27	2.798,27	2.798,27	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	997.500,00	700.632,19	698.091,12	228.592,12	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.088.500,00	6.651.463,69	5.769.037,90	5.536.531,41	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>40.780.698,52</b>	<b>35.813.756,16</b>	<b>28.621.452,34</b>	<b>27.613.821,91</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	36.899.498,52	33.030.898,26	25.939.327,30	25.641.197,37	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	25.368.098,52	23.525.800,00	17.775.404,14	17.775.404,14	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.530.000,00	9.505.098,26	8.163.923,16	7.865.793,23	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.881.200,00	2.782.857,90	2.682.125,04	1.972.624,54	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.881.200,00	2.782.857,90	2.682.125,04	1.972.624,54	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		774.004,08	57.576,48		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		22.879.274,82	1.276.786,53		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		21.703.622,70	1.211.787,02		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.949.656,20	122.575,99		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		92.381,93	0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	66,05		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.042.038,13	122.509,94		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 10/09/2024, às 15:37:19. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:37:19.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	4.464.800,00	728.563,70	3.736.236,30

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.748.000,00	9.947.664,67	4.800.335,33
Investimentos	11.750.200,00	6.983.964,67	4.766.235,33
Inversões Financeiras	2.800,00	0,00	2.800,00
Amortização da Dívida	2.995.000,00	2.963.700,00	31.300,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.748.000,00	9.947.664,67	4.800.335,33

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	10.283.200,00	9.219.100,97	1.064.099,03
--	---------------	--------------	--------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:10/09/2024, às 15:34:46, Assinado Digitalmente r dia 10/09/2024, às 15:34:46.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 15:34:06.  
I Projeção atuarial elaborada em 10/09/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	94.000,00	0,00	94.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	39.700,00	0,00	39.700,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	54.300,00	0,00	54.300,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Despesas de Capital	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Investimentos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:10/09/2024, às 15:44:53, Assinado Digitalmente r dia 10/09/2024, às 15:44:53.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.803.100,00	3.803.100,00	4.182.154,56	109,97
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	403.800,00	403.800,00	198.582,54	49,18
IPTU	403.800,00	403.800,00	198.582,54	49,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	137.600,00	137.600,00	113.175,86	82,25
ITBI	137.600,00	137.600,00	113.175,86	82,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	918.500,00	918.500,00	1.937.915,39	210,99
ISS	918.500,00	918.500,00	1.937.915,39	210,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.343.200,00	2.343.200,00	1.932.480,77	82,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.953.600,00	53.953.600,00	40.536.853,97	75,13
Cota-Parte FPM	41.403.300,00	41.403.300,00	29.244.022,86	70,63
Cota-Parte ITR	22.600,00	22.600,00	2.433,47	10,77
Cota-Parte IPVA	2.118.000,00	2.118.000,00	1.398.075,03	66,01
Cota-Parte ICMS	10.327.000,00	10.327.000,00	9.824.217,96	95,13
Cota-Parte IPI-Exportação	82.700,00	82.700,00	68.104,65	82,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>57.756.700,00</b>	<b>57.756.700,00</b>	<b>44.719.008,53</b>	<b>77,43</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.128.200,00	2.128.200,00	1.170.423,27	55,00	479.028,92	22,51	431.518,83	20,28	0,00
Despesas Correntes	2.109.600,00	2.109.600,00	1.170.423,27	55,48	479.028,92	22,71	431.518,83	20,46	0,00
Despesas de Capital	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.126.200,00	941.200,00	718.288,73	76,32	398.924,76	42,38	396.032,00	42,08	0,00
Despesas Correntes	1.125.000,00	940.000,00	718.288,73	76,41	398.924,76	42,44	396.032,00	42,13	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.100,00	95.100,00	85.627,74	90,04	62.839,36	66,08	60.942,96	64,08	0,00
Despesas Correntes	65.100,00	95.100,00	85.627,74	90,04	62.839,36	66,08	60.942,96	64,08	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)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	617.000,00	617.000,00	595.000,00	96,43	392.862,80	63,67	392.862,80	63,67	0,00
Despesas Correntes	617.000,00	617.000,00	595.000,00	96,43	392.862,80	63,67	392.862,80	63,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.045.200,00	7.556.200,00	6.734.292,97	89,12	5.239.174,23	69,34	5.019.889,40	66,43	0,00
Despesas Correntes	5.651.800,00	7.462.800,00	6.703.942,97	89,83	5.208.824,23	69,80	4.989.539,40	66,86	0,00
Despesas de Capital	393.400,00	93.400,00	30.350,00	32,49	30.350,00	32,49	30.350,00	32,49	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.987.500,00</b>	<b>11.343.500,00</b>	<b>9.303.632,71</b>	<b>82,02</b>	<b>6.572.830,07</b>	<b>57,94</b>	<b>6.301.245,99</b>	<b>55,55</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	9.303.632,71	6.572.830,07	6.301.245,99
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>9.303.632,71</b>	<b>6.572.830,07</b>	<b>6.301.245,99</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.707.851,28	6.707.851,28	6.707.851,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.595.781,43	-135.021,21	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,80</b>	<b>14,70</b>	<b>14,09</b>



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	11.739,50	0,00	0,00	0,00	11.739,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	10.740.400,00	10.740.400,00	8.253.468,99	76,85
Provenientes da União	10.328.000,00	10.328.000,00	8.131.451,29	78,73
Provenientes dos Estados	412.400,00	412.400,00	122.017,70	29,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.740.400,00</b>	<b>10.740.400,00</b>	<b>8.253.468,99</b>	<b>76,85</b>

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.926.500,00	9.001.200,00	7.489.463,43	748.946.343,00	5.633.896,62	563.389.662,00	5.308.500,57	530.850.057,00	600,00
Despesas Correntes	7.554.400,00	8.889.100,00	7.474.988,43	84,09	5.619.421,62	63,22	5.294.025,57	59,56	600,00
Despesas de Capital	372.100,00	112.100,00	14.475,00	12,91	14.475,00	12,91	14.475,00	12,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.563.300,00	1.496.000,00	933.904,62	62,43	420.807,39	28,13	375.649,12	25,11	62.500,00
Despesas Correntes	1.263.500,00	1.466.200,00	933.904,62	63,70	420.807,39	28,70	375.649,12	25,62	62.500,00
Despesas de Capital	299.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	300.900,00	300.900,00	274.213,27	91,13	192.785,15	64,07	186.575,45	62,01	0,00
Despesas Correntes	299.500,00	299.500,00	274.213,27	91,56	192.785,15	64,37	186.575,45	62,30	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	451.600,00	451.600,00	332.000,00	73,52	226.741,80	50,21	226.741,80	50,21	0,00
Despesas Correntes	450.800,00	450.800,00	332.000,00	73,65	226.741,80	50,30	226.741,80	50,30	0,00
Despesas de Capital	800,00	800,00	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)	568.600,00	1.908.600,00	1.663.230,00	87,14	1.586.619,15	83,13	1.544.575,65	80,93	4.792,58
Despesas Correntes	568.600,00	1.908.600,00	1.663.230,00	87,14	1.586.619,15	83,13	1.544.575,65	80,93	4.792,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.815.500,00</b>	<b>13.162.900,00</b>	<b>10.692.811,32</b>	<b>81,23</b>	<b>8.060.850,11</b>	<b>61,24</b>	<b>7.642.042,59</b>	<b>58,06</b>	<b>67.892,58</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.054.700,00	11.129.400,00	8.659.886,70	77,81	6.112.925,54	54,93	5.740.019,40	51,58	600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.689.500,00	2.437.200,00	1.652.193,35	67,79	819.732,15	33,63	771.681,12	31,66	62.500,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	366.000,00	396.000,00	359.841,01	90,87	255.624,51	64,55	247.518,41	62,50	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.068.600,00	1.068.600,00	927.000,00	86,75	619.604,60	57,98	619.604,60	57,98	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)	6.613.800,00	9.464.800,00	8.397.522,97	88,72	6.825.793,38	72,12	6.564.465,05	69,36	4.792,58
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.803.000,00</b>	<b>24.506.400,00</b>	<b>19.996.444,03</b>	<b>81,60</b>	<b>14.633.680,18</b>	<b>59,71</b>	<b>13.943.288,58</b>	<b>56,90</b>	<b>67.892,58</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>20.803.000,00</b>	<b>24.506.400,00</b>	<b>19.996.444,03</b>	<b>81,60</b>	<b>14.633.680,18</b>	<b>59,71</b>	<b>13.943.288,58</b>	<b>56,90</b>	<b>67.892,58</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 15:47:53, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:47:53.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	89.003.606,68	105.946.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 10/09/2024, às 15:49:15. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:49:15.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				133.659.200,00	
Previsão Atualizada				133.659.200,00	
Receitas Realizadas				74.583.642,42	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				113.670.000,00	
Créditos Adicionais				25.133.676,19	
Dotação Atualizada				114.626.184,74	
Despesas Empenhadas				90.752.541,76	
Despesas Liquidadas				69.895.005,51	
Despesas Pagas				66.158.084,67	
Superávit Orçamentário				4.688.636,91	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				90.752.541,76	
Despesas Liquidadas				69.895.005,51	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				105.946.785,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				105.946.785,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				102.366.010,31	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1,00	5.963.097,27	596.309.727,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	4.436.267,57	443.626.757,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	3.597.198,16	0,00	3.464.429,95	132.768,21	
Poder Legislativo	3.581.898,16	0,00	3.464.429,95	117.468,21	
Poder Judiciário	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.457.467,63	0,00	265.885,73	1.191.581,90	
Poder Legislativo	1.439.967,63	0,00	265.885,73	1.174.081,90	
Poder Poder Judiciário	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>5.054.665,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.315,68</b>	<b>1.324.350,11</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.799.547,36		<18% / 25%>	28,59	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.633.610,75		70%	78,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.521.075,22		50%	79,69	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	988.889,35		15%	22,38	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		728.563,70	3.736.236,30		
Despesa de Capital Líquida		9.947.664,67	4.800.335,33		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Annual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.572.830,07	15,00	14,70
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 16:11:29. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:11:29.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO de 2024

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	08/07/2024	5.710,40	701	10/07/2024	5.710,40	2723
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.710,40</b>	-	-	<b>5.710,40</b>	-

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
AGOSTO de 2024

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Setembro de 2023 até Agosto de 2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses	LIQUIDADAS												TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023	09/2023	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)									
	VALOR																																		
	% SOBRE A RCL AJUSTADA																																		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.533.977,28</b>												<b>2.609.662,01</b>	<b>2.508.875,42</b>	<b>2.629.648,35</b>	<b>4.073.735,45</b>	<b>3.210.072,50</b>	<b>3.285.264,21</b>	<b>3.256.653,81</b>	<b>3.023.207,20</b>	<b>37.746.754,20</b>	<b>0,00</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>105.946.785,53</b>												<b>103,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	<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>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>							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	<b>2.225.255,22</b>												<b>2,17</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>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>					
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	<b>1.355.520,00</b>												<b>1,32</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>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>				
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	<b>102.366,010,31</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>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>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)</b>	<b>37.746.754,20</b>												<b>36,87</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>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>			
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	<b>55.277.645,57</b>												<b>54,00</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>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>0,00</b>		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	<b>52.513.763,29</b>												<b>51,3</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>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>0,00</b>	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	<b>49.749.881,01</b>												<b>48,6</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Sigaem Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 10/09/2024 às 15:45:34. Assinado Digitalmente no dia: 10/09/2024 às 15:45:34.  
 I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro ou segundo quadrante de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

*João Machado Ribeiro*

**JOAO MACHADO RIBEIRO**  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-68

*Romero Bento dos Santos*

**ROMERIO BENTO DOS SANTOS**  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 033.752.655-90

*Lucidalva Lopes Silva Bastos*

**LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	23.409.275,16	22.289.582,63	21.109.390,80	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.409.275,16	22.289.582,63	21.109.390,80	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.375.736,81	3.191.577,27	2.852.910,49	0,00
Interna	3.375.736,81	3.191.577,27	2.852.910,49	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.033.538,35	19.098.005,36	18.256.480,31	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.973.877,25	19.038.344,26	18.196.819,21	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	59.661,10	59.661,10	59.661,10	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	2.382.579,93	3.897.009,21	4.518.963,14	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.382.579,93	3.897.009,21	4.518.963,14	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.724.553,27	5.888.749,04	6.186.471,61	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	117.468,21	262.942,11	132.768,21	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.224.505,13	1.728.797,72	1.534.740,26	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	21.026.695,23	18.392.573,42	16.590.427,66	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,30	22,96	19,92	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,62	18,94	15,66	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	106.804.328,02	116.511.650,50	127.136.142,64	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	96.123.895,21	104.860.485,45	114.422.528,37	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.457.467,63	1.191.581,90	1.191.581,90	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 16:39:41, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:39:41.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

 JOAO MACHADO RIBEIRO Prefeito CPF: 884.184.215-68	 ROMERIO BENTO DOS SANTOS Sec. Mun. de Finanças CPF: 033.752.655-90	 LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4
---	--	--

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA- ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)</b>	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	19.580.793,47	21.360.469,26	23.308.292,82	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.622.714,12	19.224.422,33	20.977.463,53	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 16:35:25, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:35:25.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MAIO - AGOSTO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e") RS 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	422.817,98	728.563,70
Interna	422.817,98	728.563,70
Empréstimos	422.817,98	728.563,70
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>422.817,98</b>	<b>728.563,70</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	105.946.785,53	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	105.946.785,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	728.563,70	0,69
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.951.485,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.256.337,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.416.274,99	7,00

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>  
 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOAO MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
 Sec. Mun. de Finanças

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
 Contador(a)


# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva





BA - EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2024  
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos							Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	5.759.511,22	9.146,80	1.174.081,90	0,00	4.350.894,99	10.517.332,20	0,00	-6.166.437,21	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	3.442.766,21	8.302,72	452.201,92	0,00	2.895.328,39	6.695.962,57	0,00	-3.800.634,18	
Transferência do FUNDEB	2.042.009,87	0,00	0,00	0,00	1.949.627,94	6.223.560,18	0,00	-4.273.932,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.400.756,34	8.302,72	452.201,92	0,00	945.700,45	472.402,39	0,00	473.298,06	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.202.523,00	844,08	721.879,98	0,00	135.691,00	2.380.400,04	0,00	-2.036.292,10	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	428.994,79	0,00	0,00	0,00	67.637,27	2.375.400,04	0,00	-2.014.042,52	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	773.528,21	844,08	721.879,98	0,00	68.053,73	5.000,00	0,00	-22.249,58	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	54.302,66	0,00	0,00	0,00	2.763,35	2.63.195,96	0,00	-211.656,65	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.084,44	0,00	343.554,71	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.050.639,15	0,00	0,00	0,00	1.050.639,15	568.500,23	0,00	-270.035,52	
Tomb. de Condições e Instrumentos Condições (exceto Educação, Saúde e Assistência)	298.464,71	0,00	0,00	0,00	298.464,71	138.584,21	0,00	613.590,23	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	752.174,44	0,00	0,00	0,00	752.174,44	470.689,19	0,00	-461.408,99	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	9.280,20	0,00	0,00	0,00	9.280,20	470.382,43	0,00	-468.390,68	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.991,75	0,00	0,00	0,00	1.991,75	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	7.283,41	0,00	0,00	0,00	7.283,41	306,76	0,00	6.976,65	
<b>Recursos Extracurriculares</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	49.909,68	0,00	0,00	-452.201,92	0,00	0,00	-502.111,60	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	419.456,10	46.344,77	0,00	0,00	1.309.352,73	9.842.650,22	0,00	-10.778.891,62	
Recursos Não Vinculados de Impostos	419.456,10	46.344,77	0,00	0,00	1.309.352,73	9.842.650,22	0,00	-10.778.891,62	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	6.178.967,32	132.768,21	1.191.581,90	0,00	3.319.876,95	20.857.536,25	0,00	-17.537.659,30	

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emitido: 10/09/2024, às 16:34:25. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:34:25.

 JOAO MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-68

 ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 633.752.655-90

 LUCIDIVALVA LOPES SILVA BASTOS  
 Controladora  
 Reg. Prof.: CRC/BA.0190860-4

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	105.946.785,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	105.946.785,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	102.366.010,31	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.746.754,20	36,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	55.277.645,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	52.513.763,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	49.749.881,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	16.590.427,66	15,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	127.136.142,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.308.292,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	728.563,70	0,69
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.951.485,68	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.416.274,99	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total	20.857.536,25	-17.570.459,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 16:39:13, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:39:13.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4