

# 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 Fevereiro) - 1º 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          | 18.798.517,93       | 14,06   | 18.798.517,93      | 14,06   | 114.860.682,07 |
| RECEITAS CORRENTES   | 120.824.100,00   | 120.824.100,00          | 18.798.517,93       | 15,56   | 18.798.517,93      | 15,56   | 102.025.582,07 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 4.416.100,00     | 4.416.100,00            | 874.406,18          | 19,80   | 874.406,18         | 19,80   | 3.541.693,82   |
| Impostos   | 3.803.100,00     | 3.803.100,00            | 710.539,11          | 18,68   | 710.539,11         | 18,68   | 3.092.560,89   |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 541.400,00       | 541.400,00              | 132.869,34          | 24,54   | 132.869,34         | 24,54   | 408.530,66     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 2.343.200,00     | 2.343.200,00            | 197.161,40          | 8,41    | 197.161,40         | 8,41    | 2.146.038,60   |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 918.500,00       | 918.500,00              | 380.508,37          | 41,43   | 380.508,37         | 41,43   | 537.991,63     |
| Taxas  | 613.000,00       | 613.000,00              | 163.867,07          | 26,73   | 163.867,07         | 26,73   | 449.132,93     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 382.000,00       | 382.000,00              | 161.877,78          | 42,38   | 161.877,78         | 42,38   | 220.122,22     |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 231.000,00       | 231.000,00              | 1.989,29            | 0,86    | 1.989,29           | 0,86    | 229.010,71     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 900.000,00       | 900.000,00              | 172.758,54          | 19,20   | 172.758,54         | 19,20   | 727.241,46     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 900.000,00       | 900.000,00              | 172.758,54          | 19,20   | 172.758,54         | 19,20   | 727.241,46     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 900.000,00       | 900.000,00              | 172.758,54          | 19,20   | 172.758,54         | 19,20   | 727.241,46     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 797.900,00       | 797.900,00              | 100.511,15          | 12,60   | 100.511,15         | 12,60   | 697.388,85     |
| 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              | 100.511,15          | 12,77   | 100.511,15         | 12,77   | 686.588,85     |
| Juros e Correções Monetárias   | 787.100,00       | 787.100,00              | 100.511,15          | 12,77   | 100.511,15         | 12,77   | 686.588,85     |
| 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          | 17.650.842,06       | 15,52   | 17.650.842,06      | 15,52   | 96.069.757,94  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 76.498.400,00    | 76.498.400,00           | 11.582.384,18       | 15,14   | 11.582.384,18      | 15,14   | 64.916.015,82  |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 48.931.500,00    | 48.931.500,00           | 6.583.193,58        | 13,45   | 6.583.193,58       | 13,45   | 42.348.306,42  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 1.036.800,00     | 1.036.800,00            | 137.592,38          | 13,27   | 137.592,38         | 13,27   | 899.207,62     |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 9.894.700,00     | 9.894.700,00            | 1.168.654,01        | 11,81   | 1.168.654,01       | 11,81   | 8.726.045,99   |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 2.599.600,00     | 2.599.600,00            | 268.298,88          | 10,32   | 268.298,88         | 10,32   | 2.331.301,12   |
| 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           | 3.337.807,91        | 25,65   | 3.337.807,91       | 25,65   | 9.673.392,09   |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 742.500,00       | 742.500,00              | 76.099,86           | 10,25   | 76.099,86          | 10,25   | 666.400,14     |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 282.100,00       | 282.100,00              | 10.737,56           | 3,81    | 10.737,56          | 3,81    | 271.362,44     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 16.376.900,00    | 16.376.900,00           | 2.371.474,53        | 14,48   | 2.371.474,53       | 14,48   | 14.005.425,47  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 15.040.700,00    | 15.040.700,00           | 2.353.789,53        | 15,65   | 2.353.789,53       | 15,65   | 12.686.910,47  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 32.600,00        | 32.600,00               | 12.000,00           | 36,81   | 12.000,00          | 36,81   | 20.600,00      |
| 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              | 5.685,00            | 1,67    | 5.685,00           | 1,67    | 335.415,00     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 20.845.300,00    | 20.845.300,00           | 3.696.983,35        | 17,74   | 3.696.983,35       | 17,74   | 17.148.316,65  |
| 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           | 3.696.983,35        | 17,74   | 3.696.983,35       | 17,74   | 17.148.316,65  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 90.400,00        | 90.400,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 90.400,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00      |

# 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



|  |                       |                       |                      |              |                      |              |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Restituições   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00             |
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>12.835.100,00</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4.464.800,00</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 4.464.800,00          | 4.464.800,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 4.464.800,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                        | 4.464.800,00          | 4.464.800,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 4.464.800,00          |
| <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>8.276.300,00</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 5.035.200,00          | 5.035.200,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 5.035.200,00          |
| 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          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 4.710.400,00          |
| 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>18.798.517,93</b> | <b>14,06</b> | <b>18.798.517,93</b> | <b>14,06</b> | <b>114.860.682,07</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>18.798.517,93</b> | <b>14,06</b> | <b>18.798.517,93</b> | <b>14,06</b> | <b>114.860.682,07</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>18.798.517,93</b> | <b>14,06</b> | <b>18.798.517,93</b> | <b>14,06</b> | <b>114.860.682,07</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      | 113.719.400,00         | 59.007.530,95           | 59.007.530,95  | 54.711.869,05   | 12.414.908,46           | 12.414.908,46  | 101.304.491,54  | 10.243.372,05                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 92.913.000,00       | 93.262.400,00          | 52.852.764,85           | 52.852.764,85  | 40.409.635,15   | 11.415.040,31           | 11.415.040,31  | 81.847.359,69   | 9.276.229,04                 | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 48.149.500,00       | 46.548.900,00          | 29.578.003,36           | 29.578.003,36  | 16.970.896,64   | 5.598.470,95            | 5.598.470,95   | 40.950.429,05   | 5.541.889,46                 | 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       | 46.701.300,00          | 23.274.761,49           | 23.274.761,49  | 23.426.538,51   | 5.816.569,36            | 5.816.569,36   | 40.884.730,64   | 3.734.339,58                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.540.000,00       | 20.240.000,00          | 6.154.766,10            | 6.154.766,10   | 14.085.233,90   | 999.868,15              | 999.868,15     | 19.240.131,85   | 967.143,01                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                  | 18.367.200,00       | 18.067.200,00          | 4.026.066,10            | 4.026.066,10   | 14.041.133,90   | 488.857,15              | 488.857,15     | 17.578.342,85   | 456.132,01                   | 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        | 2.170.000,00           | 2.128.700,00            | 2.128.700,00   | 41.300,00       | 511.011,00              | 511.011,00     | 1.658.989,00    | 511.011,00                   | 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  |
| 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      | 113.719.400,00         | 59.007.530,95           | 59.007.530,95  | 54.711.869,05   | 12.414.908,46           | 12.414.908,46  | 101.304.491,54  | 10.243.372,05                | 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) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                               | --                  | --                     | --                      | 0,00           | --              | 6.383.609,47            | --             | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                     | 113.670.000,00      | 113.719.400,00         | 59.007.530,95           | 59.007.530,95  | 54.711.869,05   | 12.414.908,46           | 18.798.517,93  | 101.304.491,54  | 10.243.372,05                | 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: 26/03/2024, às 19:03:04.

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: 033.752.665-90



JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68



LUCIVALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019086/0-4

# 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (e) = (a-b) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |               |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                   |                   |  | % (d/total d) |
|   |                 |                        |                     |                    |                     |                    |                   |                   |  |               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 113.670.000,00  | 113.719.400,00         | 59.007.530,95       | 59.007.530,95      | 12.414.908,46       | 12.414.908,46      | 101.304.491,54    | 0,00              |  |               |
| LEGISLATIVA                               | 3.894.000,00    | 3.894.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 3.894.000,00      | 0,00              |  |               |
| Administração Geral                       | 1.329.000,00    | 1.329.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 1.329.000,00      | 0,00              |  |               |
| Ação Legislativa                          | 2.565.000,00    | 2.565.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 2.565.000,00      | 0,00              |  |               |
| JUDICIÁRIA                                | 18.200,00       | 18.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 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                | 0,00               | 18.200,00         | 0,00              |  |               |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 12.099.800,00   | 12.079.800,00          | 7.692.035,55        | 7.692.035,55       | 1.095.464,61        | 1.095.464,61       | 10.984.335,39     | 0,00              |  |               |
| Administração Geral                       | 10.878.500,00   | 10.858.500,00          | 6.892.247,87        | 6.892.247,87       | 925.932,19          | 925.932,19         | 9.932.567,81      | 0,00              |  |               |
| Administração Financeira                  | 249.100,00      | 249.100,00             | 141.650,00          | 141.650,00         | 25.820,00           | 25.820,00          | 223.280,00        | 0,00              |  |               |
| Controle Interno                          | 91.100,00       | 91.100,00              | 79.224,00           | 79.224,00          | 13.204,00           | 13.204,00          | 77.896,00         | 0,00              |  |               |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 881.100,00      | 881.100,00             | 578.913,68          | 578.913,68         | 130.508,42          | 130.508,42         | 750.591,58        | 0,00              |  |               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.430.500,00    | 2.535.500,00           | 1.342.135,83        | 1.342.135,83       | 265.184,10          | 265.184,10         | 2.270.315,90      | 0,00              |  |               |
| Administração Geral                       | 1.132.100,00    | 1.187.100,00           | 865.285,83          | 865.285,83         | 156.033,22          | 156.033,22         | 1.031.066,78      | 0,00              |  |               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 211.500,00      | 211.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 211.500,00        | 0,00              |  |               |
| Assistência Comunitária                   | 1.086.900,00    | 1.136.900,00           | 476.850,00          | 476.850,00         | 109.150,88          | 109.150,88         | 1.027.749,12      | 0,00              |  |               |
| SAÚDE                                     | 21.230.600,00   | 23.330.000,00          | 14.920.650,20       | 14.920.650,20      | 2.931.029,61        | 2.931.029,61       | 20.398.970,39     | 0,00              |  |               |
| Administração Geral                       | 6.621.800,00    | 8.621.800,00           | 6.445.471,80        | 6.445.471,80       | 1.355.068,70        | 1.355.068,70       | 7.266.731,30      | 0,00              |  |               |
| Atenção Básica                            | 10.054.700,00   | 10.121.400,00          | 5.806.735,81        | 5.806.735,81       | 1.210.566,37        | 1.210.566,37       | 8.910.833,63      | 0,00              |  |               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 3.109.100,00    | 3.141.800,00           | 1.601.491,39        | 1.601.491,39       | 205.639,84          | 205.639,84         | 2.936.160,16      | 0,00              |  |               |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 366.000,00      | 366.000,00             | 139.951,20          | 139.951,20         | 7.273,70            | 7.273,70           | 358.726,30        | 0,00              |  |               |
| Vigilância Sanitária                      | 10.400,00       | 10.400,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 10.400,00         | 0,00              |  |               |
| Vigilância Epidemiológica                 | 1.068.600,00    | 1.068.600,00           | 927.000,00          | 927.000,00         | 152.481,00          | 152.481,00         | 916.119,00        | 0,00              |  |               |
| EDUCAÇÃO                                  | 43.129.700,00   | 42.129.700,00          | 22.961.409,74       | 22.961.409,74      | 4.637.543,56        | 4.637.543,56       | 37.492.156,44     | 0,00              |  |               |
| Administração Geral                       | 1.788.600,00    | 1.888.600,00           | 1.489.986,76        | 1.489.986,76       | 456.458,69          | 456.458,69         | 1.432.141,31      | 0,00              |  |               |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.500.900,00    | 1.500.900,00           | 813.839,49          | 813.839,49         | 166.681,55          | 166.681,55         | 1.334.218,45      | 0,00              |  |               |
| Ensino Fundamental                        | 25.101.200,00   | 24.001.200,00          | 13.389.725,00       | 13.389.725,00      | 2.651.002,62        | 2.651.002,62       | 21.350.197,38     | 0,00              |  |               |
| Educação Infantil                         | 8.372.700,00    | 7.972.700,00           | 2.987.000,00        | 2.987.000,00       | 714.178,21          | 714.178,21         | 7.258.521,79      | 0,00              |  |               |
| Educação de Jovens e Adultos              | 882.200,00      | 882.200,00             | 570.200,00          | 570.200,00         | 76.653,02           | 76.653,02          | 805.546,98        | 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   | 1.073.800,00   | 1.000.600,00  | 1.70   | 73.200,00     | 153.977,92    | 153.977,92    | 1,24   | 919.822,08     | 0,00 |
| Transporte Rodoviário                | 4.410.300,00   | 4.810.300,00   | 2.710.058,49  | 4,59   | 2.100.241,51  | 418.591,55    | 418.591,55    | 3,37   | 4.391.708,45   | 0,00 |
| CULTURA                              | 2.916.300,00   | 2.816.300,00   | 1.29.809,30   | 0,22   | 2.686.490,70  | 85.144,30     | 85.144,30     | 0,69   | 2.731.155,70   | 0,00 |
| Difusão Cultural                     | 2.916.300,00   | 2.816.300,00   | 1.29.809,30   | 0,22   | 2.686.490,70  | 85.144,30     | 85.144,30     | 0,69   | 2.731.155,70   | 0,00 |
| URBANISMO                            | 16.731.300,00  | 15.026.300,00  | 6.356.715,22  | 10,77  | 9.269.584,78  | 1.950.634,50  | 1.950.634,50  | 15,71  | 13.675.665,50  | 0,00 |
| Administração Geral                  | 6.832.600,00   | 6.827.600,00   | 4.130.845,88  | 7,00   | 2.696.754,12  | 1.674.345,53  | 1.674.345,53  | 13,49  | 5.153.254,47   | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana               | 8.363.400,00   | 7.313.400,00   | 1.496.388,94  | 2,54   | 5.817.011,06  | 82.257,93     | 82.257,93     | 0,66   | 7.231.142,07   | 0,00 |
| Serviços Urbanos                     | 1.535.300,00   | 1.485.300,00   | 729.480,40    | 1,24   | 755.819,60    | 194.031,04    | 194.031,04    | 1,56   | 1.291.268,96   | 0,00 |
| HABITAÇÃO                            | 2.800,00       | 2.800,00       | 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   | 2.800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 2.800,00       | 0,00 |
| SANEAMENTO                           | 1.286.000,00   | 1.286.000,00   | 463.665,14    | 0,79   | 822.334,86    | 143.952,01    | 143.952,01    | 1,16   | 1.142.047,99   | 0,00 |
| Administração Geral                  | 1.89.100,00    | 189.100,00     | 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   | 1.096.900,00   | 463.665,14    | 0,79   | 633.234,86    | 143.952,01    | 143.952,01    | 1,16   | 952.947,99     | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                     | 593.800,00     | 613.800,00     | 481.030,00    | 0,82   | 132.770,00    | 95.190,13     | 95.190,13     | 0,77   | 518.609,87     | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental  | 593.800,00     | 613.800,00     | 481.030,00    | 0,82   | 132.770,00    | 95.190,13     | 95.190,13     | 0,77   | 518.609,87     | 0,00 |
| AGRICULTURA                          | 849.500,00     | 849.500,00     | 561.020,52    | 0,95   | 288.479,48    | 94.210,54     | 94.210,54     | 0,76   | 755.289,46     | 0,00 |
| Administração Geral                  | 823.300,00     | 823.300,00     | 561.020,52    | 0,95   | 262.279,48    | 94.210,54     | 94.210,54     | 0,76   | 729.089,46     | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária    | 26.200,00      | 26.200,00      | 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   | 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   | 85.100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 85.100,00      | 0,00 |
| TRANSPORTE                           | 5.473.900,00   | 5.523.900,00   | 1.954.017,47  | 3,31   | 3.569.882,53  | 599.202,12    | 599.202,12    | 4,83   | 4.924.697,88   | 0,00 |
| Transporte Rodoviário                | 5.473.900,00   | 5.523.900,00   | 1.954.017,47  | 3,31   | 3.569.882,53  | 599.202,12    | 599.202,12    | 4,83   | 4.924.697,88   | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                     | 396.900,00     | 396.900,00     | 10.000,00     | 0,02   | 386.900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 396.900,00     | 0,00 |
| Desporto Comunitário                 | 191.100,00     | 191.100,00     | 10.000,00     | 0,02   | 181.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 191.100,00     | 0,00 |
| Lazer                                | 205.800,00     | 205.800,00     | 0,00          | 0,00   | 205.800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 205.800,00     | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                   | 2.314.600,00   | 2.314.600,00   | 2.135.041,98  | 3,62   | 179.558,02    | 517.352,98    | 517.352,98    | 4,17   | 1.797.247,02   | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna            | 2.182.200,00   | 2.182.200,00   | 2.128.700,00  | 3,61   | 53.500,00     | 511.011,00    | 511.011,00    | 4,12   | 1.671.189,00   | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais            | 132.400,00     | 132.400,00     | 6.341,98      | 0,01   | 126.058,02    | 6.341,98      | 6.341,98      | 0,05   | 126.058,02     | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 217.000,00     | 217.000,00     | 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   | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II)               | 113.670.000,00 | 113.719.400,00 | 59.007.530,95 | 100,00 | 54.711.869,05 | 12.414.908,46 | 12.414.908,46 | 100,00 | 101.304.491,54 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/03/2024, às 19:02:16. Esta 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**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

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

# 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  
 Março de 2023 até Fevereiro de 2024

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

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     | TOTAL<br>(ULT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 03/2023  | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023              | 01/2024             | 02/2024             |                       |                                |
|   | RECEITAS CORRENTES (I)                             | 6.445.342,14        | 6.554.980,34        | 7.932.661,51        | 7.656.741,33        | 8.869.924,13        | 7.916.332,94        | 7.489.526,22        | 7.856.486,59        | 9.168.030,11         | 11.723.900,29       | 9.758.707,84        |                       |                                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 480.968,86   | 446.293,12          | 537.529,66          | 415.673,75          | 553.449,36          | 753.438,14          | 504.803,50          | 462.575,47          | 516.196,63          | 822.063,98           | 471.495,84          | 402.910,34          | 6.367.399,05          | 4.416.100,00                   |
| IPTU  | 31.665,25  | 26.134,07           | 16.794,98           | 10.397,57           | 10.513,41           | 8.893,47            | 7.059,04            | 10.633,95           | 19.997,65           | 43.815,61            | 72.405,20           | 23.865,71           | 282.175,91            | 403.800,00                     |
| ISS   | 274.145,09   | 183.618,67          | 296.506,57          | 217.097,32          | 237.255,11          | 350.487,21          | 245.106,99          | 268.379,12          | 307.642,46          | 353.515,88           | 188.336,33          | 192.172,04          | 3.114.262,79          | 918.500,00                     |
| ITBI  | 26.451,75  | 14.321,40           | 19.438,50           | 16.980,00           | 37.573,17           | 4.430,00            | 34.012,50           | 17.482,50           | 10.291,41           | 15.571,04            | 28.110,00           | 8.488,43            | 233.150,70            | 137.600,00                     |
| IRRF  | 113.304,74   | 120.106,52          | 190.272,87          | 157.922,90          | 106.548,74          | 377.233,41          | 180.460,61          | 138.650,70          | 165.165,04          | 395.071,47           | 101.137,05          | 96.024,35           | 2.141.938,40          | 2.343.200,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 35.402,03  | 102.112,46          | 14.516,74           | 13.235,96           | 16.538,93           | 12.394,05           | 38.164,76           | 27.429,20           | 13.100,07           | 14.089,98            | 81.507,26           | 82.359,81           | 595.871,25            | 613.000,00                     |
| Contribuições   | 97.796,50  | 72.743,87           | 67.213,05           | 73.218,83           | 74.638,59           | 72.347,83           | 73.988,04           | 83.978,73           | 88.450,46           | 88.450,46            | 87.130,83           | 85.027,71           | 923.388,32            | 900.000,00                     |
| Receita Patrimonial   | 90.194,32  | 37.469,76           | 42.044,70           | 42.008,01           | 37.449,09           | 40.020,05           | 34.022,69           | 33.402,65           | 42.846,97           | 34.428,61            | 54.343,79           | 46.167,36           | 534.398,00            | 797.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 90.194,32  | 37.469,76           | 42.044,70           | 42.008,01           | 37.449,09           | 40.020,05           | 34.022,69           | 33.402,65           | 42.846,97           | 34.428,61            | 54.343,79           | 46.167,36           | 534.398,00            | 797.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 10.800,00                      |
| Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita de Serviços   | 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  | 5.806.382,46                                       | 5.998.473,59        | 7.302.629,10        | 7.125.840,74        | 8.204.387,09        | 7.050.546,93        | 6.874.445,74        | 7.259.764,42        | 8.321.887,78        | 10.779.047,24        | 9.145.737,38        | 8.505.104,68        | 92.574.247,15         | 113.720.600,00                 |
| Cota-Parte do FPM   | 2.195.158,18                                       | 2.509.750,86        | 2.789.991,00        | 2.605.830,68        | 3.471.993,36        | 2.578.004,99        | 2.440.801,84        | 2.440.801,84        | 3.166.853,60        | 5.029.185,74         | 2.789.546,69        | 3.793.029,79        | 35.998.161,61         | 48.904.300,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 817.142,03   | 866.650,75          | 1.172.446,60        | 844.742,32          | 971.009,67          | 1.011.587,64        | 943.263,24          | 1.150.434,63        | 862.035,50          | 1.310.178,34         | 987.552,34          | 846.263,56          | 11.783.306,62         | 12.342.400,00                  |
| Cota-Parte do IPVA  | 83.051,19  | 76.966,62           | 123.867,63          | 115.272,04          | 126.846,96          | 186.338,06          | 173.936,86          | 225.134,94          | 188.590,00          | 167.344,02           | 164.831,33          | 335.337,62          | 1.969.517,24          | 2.541.600,00                   |
| Cota-Parte do ITR   | 75,95  | 519,55              | 2.063,59            | 86,47               | 868,44              | 132,98              | 2.308,17            | 8.768,05            | 367,70              | 540,75               | 593,92              | 231,18              | 16.338,75             | 27.200,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 4.922,41   | 5.247,63            | 4.718,98            | 5.884,44            | 5.346,20            | 4.738,66            | 6.167,22            | 6.889,60            | 5.645,17            | 6.145,85             | 6.995,55            | 7.275,77            | 69.997,48             | 82.700,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 1.951.612,06                                       | 1.965.118,93        | 2.389.762,92        | 2.128.440,17        | 2.068.887,58        | 2.249.639,97        | 2.084.039,42        | 2.184.439,24        | 2.425.712,91        | 2.763.986,96         | 4.341.081,82        | 2.693.759,44        | 29.256.431,42         | 33.856.500,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 752.420,64   | 574.219,25          | 809.786,38          | 1.425.584,62        | 1.559.434,91        | 1.020.084,63        | 1.036.715,95        | 1.243.296,12        | 1.872.682,90        | 1.501.665,58         | 855.185,73          | 829.415,32          | 13.480.494,03         | 15.915.900,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 0,00                | 3.245,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 26.756,01           | 3.120,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 33.121,01             | 90.400,00                      |
| DEDUÇÕES (II)   | -619.485,34  | -690.777,41         | -817.671,63         | -713.186,18         | -604.274,27         | -755.212,59         | -672.805,86         | -765.027,74         | -843.569,20         | -1.010.323,60        | 0,00                | 0,00                | -7.492.333,82         | 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 Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -619.485,34  | -690.777,41         | -817.671,63         | -713.186,18         | -604.274,27         | -755.212,59         | -672.805,86         | -765.027,74         | -843.569,20         | -1.010.323,60        | 0,00                | 0,00                | -7.492.333,82         | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>  | <b>5.825.856,80</b>                                | <b>5.864.202,93</b> | <b>7.134.989,88</b> | <b>6.943.555,15</b> | <b>8.265.649,86</b> | <b>7.161.140,35</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>9.758.707,84</b> | <b>9.039.810,09</b> | <b>92.940.219,71</b>  | <b>120.824.100,00</b>          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do PLD (art. 166, § 1º, da CF) (IV)   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III) - (IV)</b>  | <b>5.825.856,80</b>                                | <b>5.864.202,93</b> | <b>7.134.989,88</b> | <b>6.943.555,15</b> | <b>8.265.649,86</b> | <b>7.161.140,35</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>9.758.707,84</b> | <b>9.039.810,09</b> | <b>92.940.219,71</b>  | <b>120.824.100,00</b>          |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 247.163,27   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 158.400,00          | 228.900,00          | 1.180.140,54        | 316.096,43          | 236.488,43          | 491.929,82           | 0,00                | 338.880,00          | 3.198.598,49          | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (VI)</b>                                  | <b>5.578.693,53</b>                                | <b>5.864.202,93</b> | <b>7.134.989,88</b> | <b>6.943.555,15</b> | <b>8.107.249,86</b> | <b>6.932.240,35</b> | <b>5.636.579,82</b> | <b>6.774.762,42</b> | <b>8.087.972,48</b> | <b>10.221.736,87</b> | <b>9.758.707,84</b> | <b>8.700.930,09</b> | <b>89.741.621,22</b>  | <b>120.824.100,00</b>          |

FONTE: Sistema Sísitema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/03/2024, às 19:02:29. Assinado Digitalmente em 26/03/2024, às 19:02:29.

*João Machado Ribeiro*

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

*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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 Fevereiro) - 1º 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)  | 120.824.100,00        |                         | 18.798.517,93        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 4.416.100,00          |                         | 874.406,18           |
| IPTU  | 403.800,00            |                         | 96.270,91            |
| ISS   | 918.500,00            |                         | 380.508,37           |
| ITBI  | 137.600,00            |                         | 36.598,43            |
| IRRF  | 2.343.200,00          |                         | 197.161,40           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 613.000,00            |                         | 163.867,07           |
| Contribuições   | 900.000,00            |                         | 172.758,54           |
| Receita Patrimonial   | 797.900,00            |                         | 100.511,15           |
| Aplicações Financeiras (II)   | 787.100,00            |                         | 100.511,15           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 10.800,00             |                         | 0,00                 |
| Transferências Correntes  | 113.720.600,00        |                         | 17.650.842,06        |
| Cota-Parte do FPM   | 48.904.300,00         |                         | 6.582.576,48         |
| Cota-Parte do ICMS  | 12.392.400,00         |                         | 1.833.815,90         |
| Cota-Parte do IPVA  | 2.541.600,00          |                         | 500.168,95           |
| Cota-Parte do ITR   | 27.200,00             |                         | 617,10               |
| Transferências da LC 61/1989  | 82.700,00             |                         | 14.271,32            |
| Transferências do FUNDEB  | 33.856.500,00         |                         | 7.034.791,26         |
| Outras Transferências Correntes   | 15.915.900,00         |                         | 1.684.601,05         |
| Demais Receitas Correntes   | 989.500,00            |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                       | 0,00                  |                         | 0,00                 |
| Receitas Correntes Restantes  | 989.500,00            |                         | 0,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)                  | 120.037.000,00        |                         | 18.698.006,78        |
| 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         |                         | 0,00                 |
| Operações de Crédito (VIII)   | 4.464.800,00          |                         | 0,00                 |
| 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          |                         | 0,00                 |
| Convênios   | 7.951.500,00          |                         | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital  | 324.800,00            |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                  |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                          | 0,00                  |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                    | 0,00                  |                         | 0,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII) | 8.370.300,00          |                         | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>             | <b>128.407.300,00</b> |                         | <b>18.698.006,78</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b> | <b>128.407.300,00</b> |                         | <b>18.698.006,78</b> |

# 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 Fevereiro) - 1º 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)   | 93.262.400,00         | 52.852.764,85       | 11.415.040,31       | 9.276.229,04       | 2.747.925,62             | 265.885,73            | 265.885,73                                  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 46.548.900,00         | 29.578.003,36       | 5.598.470,95        | 5.541.889,46       | 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   | 46.701.300,00         | 23.274.761,49       | 5.816.569,36        | 3.734.339,58       | 2.460.925,62             | 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   | 46.701.300,00         | 23.274.761,49       | 5.816.569,36        | 3.734.339,58       | 2.460.925,62             | 265.885,73            | 265.885,73                                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                          | 93.250.200,00         | 52.852.764,85       | 11.415.040,31       | 9.276.229,04       | 2.747.925,62             | 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)  | 20.240.000,00         | 6.154.766,10        | 999.868,15          | 967.143,01         | 544.203,40               | 0,00                  | 0,00  |  |
| Investimentos   | 18.067.200,00         | 4.026.066,10        | 488.857,15          | 456.132,01         | 544.203,40               | 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)   | 2.170.000,00          | 2.128.700,00        | 511.011,00          | 511.011,00         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                 | 18.070.000,00         | 4.026.066,10        | 488.857,15          | 456.132,01         | 544.203,40               | 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)                           | 111.537.200,00        | 56.878.830,95       | 11.903.897,46       | 9.732.361,05       | 3.292.129,02             | 265.885,73            | 265.885,73                                  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                 | 111.537.200,00        | 56.878.830,95       | 11.903.897,46       | 9.732.361,05       | 3.292.129,02             | 265.885,73            | 265.885,73                                  |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)    |                       |                     |                     |                    |                          |                       | 5.407.630,98                                |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) |                       |                     |                     |                    |                          |                       | 5.407.630,98                                |  |
| <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 Fevereiro) - 1º 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> | <b>5.407.630,98</b> |
|--|---------------------|

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |                   |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 1º Bimestre<br>(b) |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 0,00                  |                       | 511.011,00        |
| DEDUÇÕES (XL)  | 3.691.753,27          |                       | 4.822.118,64      |
| Disponibilidade de Caixa   | 3.691.753,27          |                       | 4.822.118,64      |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 3.691.753,27          |                       | 8.539.409,62      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 0,00                  |                       | 3.292.129,02      |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                  |                       | 425.161,96        |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  |                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | -3.691.753,27         |                       | -4.311.107,64     |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       |                       | <b>619.354,37</b> |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                      | 3.292.129,02   |
| 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>3.911.483,39</b> |
|--|---------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>3.911.483,39</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: 26/03/2024, às 19:08:10. Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 19:08:10.

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 FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |                     |                   |                                |                                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |              |                     |                                |                                  | Saldo Total<br>L = (e + k) |
|--|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  | Inscritos  |                                  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(b) | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j)   | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(g) |                            |
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2023<br>(b) |                     |                   |                                |                                  | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(g) |              |                     |                                |                                  |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)          | 117.468,21   | 3.479.729,95                     | 3.292.129,02        | 0,00              | 305.069,14                     | 283.385,73                       | 265.885,73                      | 265.885,73                       | 0,00         | 1.191.581,90        | 283.385,73                     | 1.496.651,04                     |                            |
| PODER EXECUTIVO  | 117.468,21   | 3.464.429,95                     | 3.292.129,02        | 0,00              | 289.769,14                     | 265.885,73                       | 265.885,73                      | 265.885,73                       | 0,00         | 1.174.081,90        | 265.885,73                     | 1.463.851,04                     |                            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA                  | 102.234,63   | 1.686.490,83                     | 1.514.189,90        | 0,00              | 274.555,56                     | 179.920,18                       | 179.920,18                      | 179.920,18                       | 0,00         | 452.201,92          | 179.920,18                     | 726.737,48                       |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA              | 12.883,58  | 454.877,58                       | 454.877,58          | 0,00              | 12.883,58                      | 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                             |                            |
| <b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>                         | <b>117.468,21</b>  | <b>3.479.729,95</b>              | <b>3.292.129,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>305.069,14</b>              | <b>283.385,73</b>                | <b>265.885,73</b>               | <b>265.885,73</b>                | <b>0,00</b>  | <b>1.191.581,90</b> | <b>283.385,73</b>              | <b>1.496.651,04</b>              |                            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/03/2024, às 19:07:35, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 19:07:35.

*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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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            |  |  | 710.539,11                             |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 403.800,00              |  |  | 96.270,91                              |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 137.600,00              |  |  | 36.598,43                              |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 918.500,00              |  |  | 380.508,37                             |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 2.343.200,00            |  |  | 197.161,40                             |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 63.948.200,00           |  |  | 8.931.449,75                           |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 48.904.300,00           |  |  | 6.582.576,48                           |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 45.005.500,00           |  |  | 6.582.576,48                           |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 3.898.800,00            |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 12.392.400,00           |  |  | 1.833.815,90                           |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 82.700,00               |  |  | 14.271,32                              |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 27.200,00               |  |  | 617,10                                 |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 2.541.600,00            |  |  | 500.168,95                             |   |
| 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>67.751.300,00</b>    |  |  | <b>9.641.988,86</b>                    |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>12.009.880,00</b>    |  |  | <b>1.786.289,95</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>4.927.945,00</b>     |  |  | <b>624.207,27</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           |  |  | 7.065.573,04                           |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 21.095.300,00           |  |  | 3.727.765,13                           |   |
| 6.1.1- Principal   | 20.845.300,00           |  |  | 3.696.983,35                           |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 250.000,00              |  |  | 30.781,78                              |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 7.595.000,00            |  |  | 1.883.876,16                           |   |
| 6.2.1- Principal   | 7.595.000,00            |  |  | 1.883.876,16                           |   |
| 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            |  |  | 1.400.544,41                           |   |
| 6.3.1- Principal   | 5.200.000,00            |  |  | 1.400.544,41                           |   |
| 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              |  |  | 53.387,34                              |   |
| 6.4.1- Principal   | 216.200,00              |  |  | 53.387,34                              |   |
| 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)  | 8.835.420,00            |  |  | 1.910.693,40                           |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |  |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 774.004,08              |  |  |  |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 774.004,08              |  |  |  |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |  |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  | <b>7.839.577,12</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>32.506.500,00</b>    | <b>16.829.800,00</b>                   | <b>3.307.427,05</b>                    | <b>3.307.427,05</b>                    | <b>0,00</b>                                       |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00                    | 16.829.800,00                          | 3.307.427,05                           | 3.307.427,05                           | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 0,00                    | 2.987.000,00                           | 714.178,21                             | 714.178,21                             | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 0,00                    | 12.272.000,00                          | 2.362.617,90                           | 2.362.617,90                           | 0,00  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 570.200,00                             | 76.653,02                              | 76.653,02                              | 0,00  |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                    | 1.000.600,00                           | 153.977,92                             | 153.977,92                             | 0,00  |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 32.506.500,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 6.702.100,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 21.685.400,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 880.800,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.4- Educação Especial  | 1.071.000,00            | 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)   | 2.167.200,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 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 CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO             |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 18.546.830,00  | 3.619.701,74                                 | 3.357.785,36  | 14.927.128,26                                       | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 12.459.230,00  | 1.760.980,09                                 | 1.499.063,71  | 10.698.249,91                                       | 0,00   | 0,00   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 3.540.600,00   | 1.151.894,80                                 | 1.151.894,80  | 2.388.705,20  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 2.547.000,00   | 706.826,85                                   | 706.826,85  | 1.840.173,15  | 0,00   | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 16.829.800,00  | 3.307.427,05                                 | 3.307.427,05  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil                               | 2.547.000,00   | 706.826,85                                   | 706.826,85  | 1.840.173,15  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal   | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  | % APLICADA (m)   |  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   | 4.908.529,99   |  | 3.307.427,05  | 3.307.427,05  | 47,17  |  |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 700.272,20   |  | 706.826,85  | 706.826,85  | 50,47  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital  | 210.081,66   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 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   | 706.557,30   | 3.445.871,30                                 | 3.445.871,30  | 2.739.314,00  | 48,77  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)           | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 2.788.435,54   | 2.788.435,54                                 | 0,00  | 0,00  | 2.788.435,54   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 1.839.144,50   | 1.839.144,50                                 | 0,00  | 0,00  | 1.839.144,50   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)   | 949.291,03   | 949.291,03                                   | 0,00  | 0,00  | 949.291,03   | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                      |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   | 0,00   | 2.869.935,25                                 | 770.242,83  | 631.820,94  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 0,00   | 933.000,00                                   | 287.312,42  | 287.312,42  | 0,00   |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.4- Educação Especial   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.5- Administração Geral   | 0,00   | 1.489.986,76                                 | 456.458,69  | 335.910,40  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 0,00   | 446.948,49                                   | 26.471,72   | 8.598,12  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>             |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                               | 28.387.500,00  | 16.374.000,00                                | 3.364.704,99  | 3.364.704,99  | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 6.702.100,00   | 2.987.000,00                                 | 714.178,21  | 714.178,21  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 6.702.100,00   | 2.987.000,00                                 | 714.178,21  | 714.178,21  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 21.685.400,00  | 13.387.000,00                                | 2.650.526,78  | 2.650.526,78  | 0,00   |  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |  |  |   |   |  |  |
|   |  |  |   |   |  | VALOR  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  |  |  |   |   |  | 770.242,83   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  |  |   |   |  | 1.786.289,95   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |  |  |   |   |  | 2.739.314,00   |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                     |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |  |  |   |   |  | 0,00   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>   |  |  |   |   |  | <b>-182.781,22</b>   |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | 2.410.497,22   | -182.781,22                                  |   | -1,90   |  |  |
| 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  | 327,46   | 327,46                                       | 0,00  | 0,00  | 327,46   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 327,46   | 327,46                                       | 0,00  | 0,00  | 327,46   |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |



# 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            |                                       | 282.649,71                                      |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |                         |                         | 2.681.000,00            |                                       | 282.214,20                                      |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                         |                         | 1.145.800,00            |                                       | 269.533,53                                      |
| 31.1.2- PDDE  |                         |                         | 30.000,00               |                                       | 6,51  |
| 31.1.3- PNAE  |                         |                         | 716.100,00              |                                       | 341,37  |
| 31.1.4 - PNATE  |                         |                         | 692.700,00              |                                       | 2.138,44  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                         |                         | 96.400,00               |                                       | 10.194,35                                       |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                         |                         | 2.620.800,00            |                                       | 435,51  |
| 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>   | 9.486.200,00            | 1.544.644,49            | 247.598,99              | 116.553,34                            | 1.297.045,50                                    |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.137.800,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.315.800,00            | 2.725,00                | 475,84                  | 475,84                                | 2.249,16  |
| 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  | 6.032.600,00            | 1.541.919,49            | 247.123,15              | 116.077,50                            | 1.294.796,34                                    |
| 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>42.129.700,00</b>    | <b>22.961.409,74</b>    | <b>4.637.543,56</b>     | <b>4.106.159,64</b>                   | <b>18.323.866,18</b>                            |
| 33.1- Despesas Correntes  | 37.008.500,00           | 22.170.409,74           | 4.367.147,56            | 3.835.763,64                          | 17.803.262,18                                   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 27.276.100,00           | 17.065.800,00           | 3.335.939,93            | 3.335.939,93                          | 13.729.860,07                                   |
| 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   | 9.731.000,00            | 5.104.609,74            | 1.031.207,63            | 499.823,71                            | 4.073.402,11                                    |
| 33.2- Despesas de Capital   | 5.121.200,00            | 791.000,00              | 270.396,00              | 270.396,00                            | 520.604,00                                      |
| 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  | 5.121.200,00            | 791.000,00              | 270.396,00              | 270.396,00                            | 520.604,00                                      |
| 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)  |                         | 7.065.573,04            |                         |                                       | 269.533,53                                      |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                         | 3.357.785,36            |                         |                                       | 116.553,34                                      |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                         | 4.481.791,76            |                         |                                       | 210.556,67                                      |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |                         | 164.846,11              |                         |                                       | 0,00  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                         | 0,00                    |                         |                                       | 0,00  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                         | 4.646.637,87            |                         |                                       | 210.556,67                                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão:26/03/2024, às 19:05:48. Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 19:05:48.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 4.464.800,00               | 0,00                       | 4.464.800,00                           |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 20.240.000,00             | 6.154.766,10               | 14.085.233,90                          |
| Investimentos  | 18.067.200,00             | 4.026.066,10               | 14.041.133,90                          |
| Inversões Financeiras  | 2.800,00                  | 0,00                       | 2.800,00                               |
| Amortização da Dívida  | 2.170.000,00              | 2.128.700,00               | 41.300,00                              |
| (-) 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)                                    | 20.240.000,00             | 6.154.766,10               | 14.085.233,90                          |

|  |                |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | -15.775.200,00 | -6.154.766,10 | -9.620.433,90 |
|--|----------------|---------------|---------------|

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/03/2024, às 19:04:50, Assinado Digitalmente 1 dia 26/03/2024, às 19:04:50.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/03/2024, às 19:05:02.  
I Projeção atuarial elaborada em 26/03/2024 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 Fevereiro) - 1º 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                        |
| Recicla de Alienação de Bens Móveis              | 39.700,00               | 0,00                    | 39.700,00                        |
| Recicla de Alienação de Bens Imóveis             | 54.300,00               | 0,00                    | 54.300,00                        |
| Recicla de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Recicla 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) | 20.240.000,00          | 6.154.766,10        | 999.868,15          | 967.143,01         | 5.154.897,95   | 0,00                            | 19.272.856,99             |
| Despesas de Capital                                | 20.240.000,00          | 6.154.766,10        | 999.868,15          | 967.143,01         | 5.154.897,95   | 0,00                            | 19.272.856,99             |
| Investimentos                                      | 18.067.200,00          | 4.026.066,10        | 488.857,15          | 456.132,01         | 3.537.208,95   | 0,00                            | 17.611.067,99             |
| Inversões Financeiras                              | 2.800,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 2.800,00                  |
| Amortização da Dívida                              | 2.170.000,00           | 2.128.700,00        | 511.011,00          | 511.011,00         | 1.617.689,00   | 0,00                            | 1.658.989,00              |
| 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                     | -967.143,01                        | -967.143,01                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/03/2024, às 19:05:24, Assinado Digitalmente r dia 26/03/2024, às 19:05:24.

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 Fevereiro) - 1º 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            | 710.539,11          | 18,68        |
| Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 403.800,00           | 403.800,00              | 96.270,91           | 23,84        |
| IPTU   | 403.800,00           | 403.800,00              | 96.270,91           | 23,84        |
| 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              | 36.598,43           | 26,60        |
| ITBI   | 137.600,00           | 137.600,00              | 36.598,43           | 26,60        |
| 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              | 380.508,37          | 41,43        |
| ISS  | 918.500,00           | 918.500,00              | 380.508,37          | 41,43        |
| 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            | 197.161,40          | 8,41         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 60.049.400,00        | 60.049.400,00           | 8.931.449,75        | 14,87        |
| Cota-Parte FPM   | 45.005.500,00        | 45.005.500,00           | 6.582.576,48        | 14,63        |
| Cota-Parte ITR   | 27.200,00            | 27.200,00               | 617,10              | 2,27         |
| Cota-Parte IPVA  | 2.541.600,00         | 2.541.600,00            | 500.168,95          | 19,68        |
| Cota-Parte ICMS  | 12.392.400,00        | 12.392.400,00           | 1.833.815,90        | 14,80        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 82.700,00            | 82.700,00               | 14.271,32           | 17,26        |
| 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>63.852.500,00</b> | <b>63.852.500,00</b>    | <b>9.641.988,86</b> | <b>15,10</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)  | 0,00            | 0,00                   | 969.633,81          | 96.963.381,00         | 100.393,49          | 10.039.349,00         | 65.646,04           | 6.564.604,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 969.633,81          | 96.963.381,00         | 100.393,49          | 10.039.349,00         | 65.646,04           | 6.564.604,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 0,00            | 0,00                   | 703.646,59          | 70.364.659,00         | 112.605,84          | 11.260.584,00         | 110.498,09          | 11.049.809,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 703.646,59          | 70.364.659,00         | 112.605,84          | 11.260.584,00         | 110.498,09          | 11.049.809,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 0,00            | 0,00                   | 31.951,20           | 3.195.120,00          | 4.879,70            | 487.970,00            | 3.367,70            | 336.770,00            | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 31.951,20           | 3.195.120,00          | 4.879,70            | 487.970,00            | 3.367,70            | 336.770,00            | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00            | 0,00                   | 595.000,00          | 59.500.000,00         | 108.907,60          | 10.890.760,00         | 108.907,60          | 10.890.760,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 595.000,00          | 59.500.000,00         | 108.907,60          | 10.890.760,00         | 108.907,60          | 10.890.760,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 0,00            | 0,00                   | 6.097.471,80        | 609.747.180,00        | 1.160.913,38        | 116.091.338,00        | 881.700,77          | 88.170.077,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 6.097.471,80        | 609.747.180,00        | 1.160.913,38        | 116.091.338,00        | 881.700,77          | 88.170.077,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>8.397.703,40</b> | <b>839.770.340,00</b> | <b>1.487.700,01</b> | <b>148.770.001,00</b> | <b>1.170.120,20</b> | <b>117.012.020,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)   | 8.397.703,40            | 1.487.700,01            | 1.170.120,20        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>8.397.703,40</b>     | <b>1.487.700,01</b>     | <b>1.170.120,20</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.446.298,33            | 1.446.298,33            | 1.446.298,33        |
| 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)   | 6.951.405,07            | 41.401,68               | -                   |
| 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>87,10</b>            | <b>15,43</b>            | <b>12,14</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 Fevereiro) - 1º 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  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <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>  | 10.631.900,00        | 10.631.900,00           | 1.180.654,01        | 11,10        |
| Provenientes da União  | 10.219.500,00        | 10.219.500,00           | 1.168.654,01        | 11,44        |
| Provenientes dos Estados   | 412.400,00           | 412.400,00              | 12.000,00           | 2,91         |
| 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>10.631.900,00</b> | <b>10.631.900,00</b>    | <b>1.180.654,01</b> | <b>11,10</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 Fevereiro) - 1º 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         | 7.993.200,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 7.554.400,00         | 7.621.100,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 372.100,00           | 372.100,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 1.563.300,00         | 1.596.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.263.500,00         | 1.296.200,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 299.800,00           | 299.800,00             | 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             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 299.500,00           | 299.500,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 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             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 450.800,00           | 450.800,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 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)  | 573.400,00           | 623.400,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 570.200,00           | 620.200,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 3.200,00             | 3.200,00               | 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>10.820.300,00</b> | <b>10.969.700,00</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>                                     |

| 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        | 10.121.400,00          | 5.806.735,81        | 57,37        | 1.210.566,37        | 11,96        | 993.058,12          | 9,81         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 3.109.100,00         | 3.141.800,00           | 1.601.491,39        | 50,97        | 205.639,84          | 6,55         | 165.573,82          | 5,27         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 366.000,00           | 366.000,00             | 139.951,20          | 38,24        | 7.273,70            | 1,99         | 5.761,70            | 1,57         | 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        | 152.481,00          | 14,27        | 152.481,00          | 14,27        | 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)  | 6.621.800,00         | 8.621.800,00           | 6.445.471,80        | 74,76        | 1.355.068,70        | 15,72        | 1.004.738,09        | 11,65        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>10.820.300,00</b> | <b>10.969.700,00</b>   | <b>8.397.703,40</b> | <b>76,55</b> | <b>1.487.700,01</b> | <b>13,56</b> | <b>1.170.120,20</b> | <b>10,67</b> | <b>0,00</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>10.820.300,00</b> | <b>10.969.700,00</b>   | <b>8.397.703,40</b> | <b>76,55</b> | <b>1.487.700,01</b> | <b>13,56</b> | <b>1.170.120,20</b> | <b>10,67</b> | <b>0,00</b>                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/03/2024, às 19:14:31, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 19:14:31.

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 MACHADOS 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RRÉO – 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      | 92.940.219,71           | 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: 26/03/2024, às 19:15:41. Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 19:15:41.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |                     | Em Reais  |   |                                  |
|--|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |                     |   |   | 133.659.200,00                   |
| Previsão Atualizada  |                     |   |   | 133.659.200,00                   |
| Receitas Realizadas  |                     |   |   | 18.798.517,93                    |
| Déficit Orçamentário   |                     |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |                     |   |   | 113.670.000,00                   |
| Créditos Adicionais  |                     |   |   | 5.213.400,00                     |
| Dotação Atualizada   |                     |   |   | 113.719.400,00                   |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 59.007.530,95                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 12.414.908,46                    |
| Despesas Pagas   |                     |   |   | 10.243.372,05                    |
| Superávit Orçamentário   |                     |   |   | 6.383.609,47                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 59.007.530,95                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 12.414.908,46                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |                     |   |   | 92.940.219,71                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |                     |   |   | 92.940.219,71                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |                     |   |   | 89.741.621,22                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |                     |   |   | 0,00                             |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |                     | 0,00  | 5.407.630,98                                | 540.763,098,00                   |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |                     | 0,00  | 619.354,37                                  | 61.935.437,00                    |
| <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>  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                     |   |   | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| Poder Executivo  | 3.597.198,16        | 0,00  | 3.292.129,02                                | 305.069,14                       |
| Poder Legislativo  | 3.581.898,16        | 0,00  | 3.292.129,02                                | 289.769,14                       |
| 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>3.558.014,75</b>                         | <b>1.496.651,04</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 | -182.781,22         |   | <18% / 25%>                                 | 26,51                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 3.307.427,05        |   | 70%   | 47,17                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | 706.826,85          |   | 50%   | 50,47                            |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 0,00                |   | 15%   | 0,00                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |                     | 0,00  |   | 0,00                             |
| Despesa de Capital Líquida   |                     | 0,00  |   | 0,00                             |
| <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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre               | Limites Constitucionais Anual   |                           |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
|   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.487.700,01                               | 15,00                           | 15,43                     |
| <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: 26/03/2024, às 19:17:17, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 19:17:17.

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  
 Janeiro 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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Fevereiro 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 | 09/02/2024   | 6.341,98        | 338             | 09/02/2024 | 6.341,98        | 422      |
| <b>TOTAL</b>                                | -            | <b>6.341,98</b> | -               | -          | <b>6.341,98</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