

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	104.570.460,00	104.570.460,00	19.762.707,09	18,90	92.814.945,24	88,76	11.755.514,76
RECEITAS CORRENTES	91.591.860,00	91.591.860,00	19.025.627,60	20,77	88.991.106,68	97,16	2.600.753,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.069.200,00	4.069.200,00	1.338.260,61	32,89	6.256.779,76	153,76	-2.187.579,76
Impostos	3.504.400,00	3.504.400,00	1.311.070,56	37,41	5.663.272,60	161,60	-2.158.872,60
Impostos sobre o Patrimônio	498.300,00	498.300,00	89.675,71	18,00	494.520,39	99,24	3.779,61
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.159.600,00	2.159.600,00	560.236,51	25,94	2.130.137,27	98,64	29.462,73
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	846.500,00	846.500,00	661.158,34	78,10	3.038.614,94	358,96	-2.192.114,94
Taxas	564.800,00	564.800,00	27.190,05	4,81	593.507,16	105,08	-28.707,16
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	351.900,00	351.900,00	26.841,00	7,63	371.338,74	105,52	-19.438,74
Taxas pela Prestação de Serviços	212.900,00	212.900,00	349,05	0,16	222.168,42	104,35	-9.268,42
CONTRIBUIÇÕES	351.600,00	351.600,00	172.429,19	49,04	894.469,16	254,40	-542.869,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.600,00	351.600,00	172.429,19	49,04	894.469,16	254,40	-542.869,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.600,00	351.600,00	172.429,19	49,04	894.469,16	254,40	-542.869,16
RECEITA PATRIMONIAL	504.900,00	504.900,00	64.775,58	12,83	461.955,91	91,49	42.944,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Valores Mobiliários	495.000,00	495.000,00	64.775,58	13,09	461.955,91	93,32	33.044,09
Juros e Correções Monetárias	495.000,00	495.000,00	64.775,58	13,09	461.955,91	93,32	33.044,09
RECEITA DE SERVIÇOS	808.500,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Serviços de Atendimento à Saúde	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Outros Serviços	725.300,00	725.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.300,00
Outros Serviços	725.300,00	725.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.774.360,00	85.774.360,00	17.447.042,22	20,34	81.344.780,84	94,84	4.429.579,16
Transferências da União e de suas Entidades	56.056.640,00	56.056.640,00	11.403.073,48	20,34	50.038.672,78	89,26	6.017.967,22
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.262.940,00	31.262.940,00	6.866.521,27	21,96	29.501.896,44	94,37	1.761.043,56
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	955.500,00	955.500,00	168.319,29	17,62	737.144,31	77,15	218.355,69
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.068.400,00	9.068.400,00	1.362.523,76	15,02	6.550.678,62	72,24	2.517.721,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.425.500,00	2.425.500,00	482.141,54	19,88	2.202.685,75	90,81	222.814,25
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	11.400.000,00	11.400.000,00	1.556.167,34	13,65	9.492.910,33	83,27	1.907.089,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	684.300,00	684.300,00	93.579,46	13,68	427.856,75	62,52	256.443,25
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	873.820,82	336,08	1.125.500,58	432,88	-865.500,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.505.520,00	10.505.520,00	2.410.436,21	22,94	13.127.162,42	124,95	-2.621.642,42
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.274.220,00	9.274.220,00	2.016.472,60	21,74	10.796.554,69	116,41	-1.522.334,69
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	89.184,56	8.456,00	89.184,56	8.456,00	-89.184,56
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	225.354,41	751,18	253.659,41	845,53	-223.659,41
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	887.000,00	887.000,00	0,00	0,00	1.777.156,30	200,36	-890.156,30
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	314.300,00	314.300,00	79.424,64	25,27	210.607,46	67,01	103.692,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.212.200,00	19.212.200,00	3.633.532,53	18,91	18.178.945,64	94,62	1.033.254,36
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	19.212.200,00	19.212.200,00	3.633.532,53	18,91	18.178.945,64	94,62	1.033.254,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.300,00	83.300,00	3.120,00	3,75	33.121,01	39,76	50.178,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00	4.500,00	-5.645,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00	4.500,00	-5.645,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.200,00	9.200,00	3.120,00	33,91	27.476,01	298,65	-18.276,01
Restituições	9.200,00	9.200,00	3.120,00	33,91	27.476,01	298,65	-18.276,01
Demais Receitas Correntes	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
Outras Receitas Correntes	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.978.600,00	12.978.600,00	737.079,49	5,68	3.823.838,56	29,46	9.154.761,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	737.079,49	14,74	3.059.838,56	61,20	1.940.161,44
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	737.079,49	14,74	3.059.838,56	61,20	1.940.161,44
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	737.079,49	14,74	3.059.838,56	61,20	1.940.161,44
ALIENAÇÃO DE BENS	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
Alienação de Bens Móveis	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.892.100,00	7.892.100,00	0,00	0,00	764.000,00	9,68	7.128.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.892.100,00	5.892.100,00	0,00	0,00	764.000,00	12,97	5.128.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	629.100,00	629.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.100,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.263.000,00	5.263.000,00	0,00	0,00	764.000,00	14,52	4.499.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.570.460,00	104.570.460,00	19.762.707,09	18,90	92.814.945,24	88,76	11.755.514,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.570.460,00	104.570.460,00	19.762.707,09	18,90	92.814.945,24	88,76	11.755.514,76
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	1.058.074,82	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.570.460,00	104.570.460,00	19.762.707,09	18,90	93.873.020,06	89,77	11.755.514,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)	No Bimestre		Até o Bimestre (h)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.570.460,00	104.890.075,41	93.873.020,06	5.947.024,61	11.017.055,35	20.984.878,85	93.589.611,33	11.300.464,08	90.109.881,38	283.408,73
DESPESAS CORRENTES	82.160.116,00	90.227.147,26	82.305.058,00	4.927.458,33	7.922.089,26	18.324.124,35	82.039.149,27	8.187.997,99	79.248.922,72	265.908,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.851.444,00	40.986.493,47	38.431.591,60	2.403.997,85	2.554.901,87	9.781.871,35	38.431.591,60	2.554.901,87	38.144.591,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.297.472,00	49.229.453,79	43.873.466,40	2.523.460,48	5.355.987,39	8.542.253,00	43.607.557,67	5.621.896,12	41.104.331,12	265.908,73
DESPESAS DE CAPITAL	22.210.344,00	14.562.928,15	11.567.962,06	1.019.566,28	2.994.966,09	2.660.754,50	11.550.462,06	3.012.466,09	10.860.958,66	17.500,00
INVESTIMENTOS	20.207.944,00	12.125.528,15	9.278.064,67	1.043.668,89	2.847.463,48	2.176.218,30	9.260.564,67	2.864.963,48	8.571.061,27	17.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.435.000,00	2.289.897,39	-24.102,61	145.102,61	484.536,20	2.289.897,39	145.102,61	2.289.897,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	104.570.460,00	104.890.075,41	93.873.020,06	5.947.024,61	11.017.055,35	20.984.878,85	93.589.611,33	11.300.464,08	90.109.881,38	283.408,73
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) = (X + XI)	104.570.460,00	104.890.075,41	93.873.020,06	5.947.024,61	11.017.055,35	20.984.878,85	93.589.611,33	11.300.464,08	90.109.881,38	283.408,73
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	0,00	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.570.460,00	104.890.075,41	93.873.020,06	5.947.024,61	11.017.055,35	20.984.878,85	93.589.611,33	11.300.464,08	90.109.881,38	283.408,73
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: 26/01/2024, às 14:14:30, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:14:30.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)	No Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)		No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	104.570.460,00	104.890.075,41	93.873.020,06	5.947.024,61	93.873.020,06	11.017.055,35	20.984.878,85	93.589.611,33	11.300.464,08	283.408,73	
LEGISLATIVA	2.796.000,00	3.377.275,93	2.972.736,05	652.127,06	3,17	404.539,88	980.923,49	2.955.236,05	3,16	422.039,88	
Administração Geral	1.215.000,00	1.519.275,93	1.422.375,20	380.426,21	1,52	96.900,73	582.282,83	1.422.375,20	1,52	96.900,73	
Ação Legislativa	1.581.000,00	1.858.000,00	1.550.360,85	271.700,85	1,65	307.639,15	398.640,66	1.532.860,85	1,64	325.139,15	
JUDICIÁRIA	16.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	16.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	11.060.872,00	10.728.872,00	9.811.653,91	553.167,84	10,45	917.218,09	1.788.957,53	9.727.839,32	10,39	1.001.032,68	
Administração Geral	10.062.272,00	9.577.272,00	8.848.868,82	560.649,34	9,43	728.403,18	1.623.765,81	8.765.054,23	9,37	812.217,77	
Administração Financeira	226.000,00	216.000,00	157.871,50	-16.309,12	0,17	58.128,50	21.846,00	157.871,50	0,17	58.128,50	
Controle Interno	91.000,00	93.000,00	34.310,00	-36.390,00	0,04	58.690,00	13.804,00	34.310,00	0,04	58.690,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	681.600,00	842.600,00	770.603,59	45.217,62	0,82	71.996,41	129.541,72	770.603,59	0,82	71.996,41	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.993.300,00	2.371.600,00	1.601.018,76	-180.962,55	1,71	770.581,24	302.176,27	1.594.716,09	1,70	776.883,91	
Administração Geral	1.007.500,00	1.417.100,00	1.059.658,48	-101.754,42	1,13	357.441,52	190.881,16	1.053.378,81	1,13	363.721,19	
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	862.000,00	897.700,00	541.360,28	-79.208,13	0,58	356.339,72	111.295,11	541.337,28	0,58	356.362,72	
Alimentação e Nutrição	84.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	32.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	20.208.830,00	21.570.812,09	18.675.605,92	519.224,12	19,89	2.895.206,17	3.641.590,84	18.607.713,34	19,88	2.963.098,75	
Administração Geral	7.254.530,00	9.160.254,07	8.478.267,32	678.402,34	9,03	681.986,75	1.693.759,60	8.473.474,74	9,05	686.779,33	
Atenção Básica	8.707.500,00	8.862.758,02	7.440.431,27	-114.893,17	7,93	1.422.326,75	1.411.022,13	7.439.831,27	7,95	1.422.926,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.955.100,00	2.378.100,00	1.711.592,85	-31.706,16	1,82	666.507,15	314.806,91	1.649.092,85	1,76	729.007,15	
Suporte Profilático e Terapêutico	337.200,00	217.200,00	113.158,57	-48.734,80	0,12	104.041,43	9.860,20	113.158,57	0,12	104.041,43	
Vigilância Sanitária	9.100,00	9.100,00	6.000,00	0,00	0,01	3.100,00	1.000,00	6.000,00	0,01	3.100,00	
Vigilância Epidemiológica	945.400,00	943.400,00	926.155,91	36.155,91	0,99	17.244,09	211.142,00	926.155,91	0,99	17.244,09	
EDUCAÇÃO	40.267.360,00	38.743.146,73	36.454.265,81	3.761.092,70	38,83	2.288.880,92	10.215.401,41	36.442.472,51	38,94	2.300.674,22	
Administração Geral	3.069.596,00	2.749.352,89	2.533.376,35	701.490,55	2,70	215.976,54	1.104.092,17	2.521.585,05	2,69	227.769,84	
Alimentação e Nutrição	1.184.400,00	1.624.400,00	1.451.901,95	187.584,03	1,55	172.498,05	324.601,30	1.451.901,95	1,55	172.498,05	
Ensino Fundamental	20.458.000,00	22.066.537,25	21.286.711,14	1.466.044,57	22,68	779.826,11	6.080.118,22	21.286.711,14	22,74	779.826,11	

Educação Infantil	11.365.564,00	5.309.564,00	560.737,16	4.533.081,69	4,83	776.482,31	1.220.445,33	4.533.081,69	4,84	776.482,31	0,00
Educação de Jovens e Adultos	953.900,00	706.900,00	-41.739,91	569.560,09	0,61	137.339,91	124.184,03	569.560,09	0,61	137.339,91	0,00
Educação Especial	666.100,00	1.034.100,00	23.894,30	994.894,30	1,06	39.205,70	266.023,83	994.894,30	1,06	39.205,70	0,00
Transporte Rodoviário	2.569.800,00	5.252.292,59	863.082,00	5.084.740,29	5,42	167.552,30	1.095.936,53	5.084.740,29	5,43	167.552,30	0,00
CULTURA	2.355.400,00	2.936.015,41	304.446,23	2.740.662,46	2,92	195.352,95	399.235,40	2.676.912,46	2,86	259.102,95	63.750,00
Difusão Cultural	2.355.400,00	2.936.015,41	304.446,23	2.740.662,46	2,92	195.352,95	399.235,40	2.676.912,46	2,86	259.102,95	63.750,00
URBANISMO	16.465.970,00	16.399.678,94	259.510,06	14.561.526,43	15,51	1.838.152,51	2.124.864,00	14.561.461,87	15,56	1.838.217,07	64,56
Administração Geral	7.198.826,00	10.244.534,94	915.486,53	9.893.532,18	10,54	351.002,76	1.757.533,30	9.893.467,62	10,57	351.067,32	64,56
Infra-estrutura Urbana	8.329.944,00	5.157.944,00	-747.093,17	3.821.610,90	4,07	1.336.333,10	257.574,54	3.821.610,90	4,08	1.336.333,10	0,00
Serviços Urbanos	937.200,00	997.200,00	91.116,70	846.383,35	0,90	150.816,65	109.756,16	846.383,35	0,90	150.816,65	0,00
HABITAÇÃO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Habituação Urbana	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
SANEAMENTO	1.431.428,00	1.462.428,00	8.481,50	847.361,59	0,90	615.066,41	178.762,94	847.361,59	0,91	615.066,41	0,00
Administração Geral	161.866,00	111.866,00	0,00	0,00	0,00	111.866,00	0,00	0,00	0,00	111.866,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.269.562,00	1.350.562,00	8.481,50	847.361,59	0,90	503.200,41	178.762,94	847.361,59	0,91	503.200,41	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	487.000,00	627.880,70	13.163,80	563.013,69	0,60	64.867,01	112.154,53	562.522,66	0,60	65.358,04	491,03
Preservação e Conservação Ambiental	487.000,00	627.880,70	13.163,80	563.013,69	0,60	64.867,01	112.154,53	562.522,66	0,60	65.358,04	491,03
AGRICULTURA	609.000,00	732.000,00	-1.942,50	653.736,04	0,70	78.263,96	115.251,52	653.736,04	0,70	78.263,96	0,00
Administração Geral	558.000,00	719.000,00	-1.942,50	653.736,04	0,70	65.263,96	115.251,52	653.736,04	0,70	65.263,96	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	51.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	41.400,00	81.400,00	14.000,00	60.885,38	0,06	20.514,62	28.000,00	60.885,38	0,07	20.514,62	0,00
Turismo	41.400,00	81.400,00	14.000,00	60.885,38	0,06	20.514,62	28.000,00	60.885,38	0,07	20.514,62	0,00
TRANSPORTE	3.670.900,00	2.965.965,61	17.305,71	2.472.273,93	2,63	493.691,68	556.284,47	2.440.473,93	2,61	525.491,68	31.800,00
Transporte Rodoviário	3.670.900,00	2.965.965,61	17.305,71	2.472.273,93	2,63	493.691,68	556.284,47	2.440.473,93	2,61	525.491,68	31.800,00
DESPORTO E LAZER	695.700,00	210.700,00	13.398,26	74.776,53	0,08	135.923,47	18.625,26	74.776,53	0,08	135.923,47	0,00
Desporto Comunitário	595.900,00	165.900,00	13.398,26	74.776,53	0,08	91.123,47	18.625,26	74.776,53	0,08	91.123,47	0,00
Lazer	99.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.268.200,00	2.568.200,00	14.012,38	2.383.503,56	2,54	184.696,44	522.651,19	2.383.503,56	2,55	184.696,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.011.200,00	2.446.200,00	-24.102,61	2.289.897,39	2,44	156.302,61	484.536,20	2.289.897,39	2,45	156.302,61	0,00
Outros Encargos Especiais	257.000,00	122.000,00	38.114,99	93.606,17	0,10	28.393,83	38.114,99	93.606,17	0,10	28.393,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.570.460,00	104.890.075,41	5.947.024,61	93.873.020,06	100,00	11.017.055,35	20.984.878,85	93.589.611,33	100,00	0,00	0,00	11.300.464,08	0,00	0,00	283.408,73

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 26/07/2024, às 14:14:00. Assinado Digitalmente no dia 26/07/2024, às 14:14:00.
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

João

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

R

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

Lucivalva

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.177.306,10	8.402.548,09	6.445.342,14	6.554.980,34	7.952.661,51	7.656.741,33	8.869.924,13	7.916.352,94	7.489.526,22	7.856.486,59	9.160.030,11	11.719.490,29	98.201.389,79	100.803.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	437.411,22	326.375,67	480.968,86	446.293,12	537.529,66	415.673,75	553.449,36	753.438,14	504.803,90	462.573,47	516.196,63	822.063,98	6.256.779,76	4.069.200,00
IPTU	57.395,22	28.369,90	31.665,25	26.134,07	16.794,98	10.397,57	10.513,41	8.933,47	7.059,04	10.633,95	19.997,65	43.815,61	271.670,12	371.500,00
ISS	192.145,44	112.715,08	274.145,09	183.618,67	296.506,57	217.090,00	237.255,11	350.487,21	245.106,99	268.379,12	307.642,46	353.515,88	3.038.614,94	846.500,00
ITBI	3.810,00	22.488,00	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	222.850,27	126.800,00
IRRF	95.657,05	89.703,22	113.304,74	120.106,52	190.272,87	157.962,90	106.548,74	377.233,41	180.460,61	138.650,70	165.165,04	395.071,47	2.130.137,27	2.159.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.403,51	73.099,47	35.402,03	102.112,46	14.516,74	13.235,96	161.558,93	12.394,05	38.164,76	27.429,20	13.100,07	14.089,98	593.507,16	564.800,00
Contribuições	70.955,89	72.883,49	67.796,50	72.743,87	67.213,05	72.318,83	74.638,99	72.347,82	76.253,89	73.988,04	83.978,73	88.450,46	894.469,16	351.600,00
Recita Patrimonial	22.638,27	17.930,79	90.194,32	37.469,76	42.044,70	42.008,01	37.449,09	40.020,05	34.022,69	33.402,65	34.846,97	29.928,61	461.955,91	504.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.638,27	17.930,79	90.194,32	37.469,76	42.044,70	42.008,01	37.449,09	40.020,05	34.022,69	33.402,65	34.846,97	29.928,61	461.955,91	495.000,00
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	9.900,00
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	7.646.300,72	7.985.358,14	5.806.382,46	5.998.473,59	7.302.629,10	7.125.840,74	8.204.387,09	7.050.346,93	6.874.445,74	7.259.764,42	8.521.887,78	10.779.047,24	90.555.063,95	94.985.800,00
Conta-Parte do FPM	2.988.204,70	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.471.993,36	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	35.992.139,63	38.159.600,00
Cota-Parte do ICMS	740.026,42	741.246,78	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	11.430.763,92	9.517.900,00
Cota-Parte do IPVA	156.992,12	374.832,47	85.051,19	76.966,62	123.867,63	115.272,04	126.846,93	186.338,06	173.936,86	225.134,94	188.590,00	167.344,02	2.001.172,88	1.952.000,00
Cota-Parte do ITR	50,05	45,14	75,95	519,55	2.053,59	86,47	868,44	132,98	2.308,17	8.768,05	3.677,70	540,75	15.816,84	20.800,00
Transferências da LC 61/1989	5.569,72	3.971,88	4.922,41	5.247,63	4.718,98	5.884,44	5.346,20	4.758,66	6.167,22	6.889,60	5.645,17	6.145,85	65.267,76	76.200,00
Transferências do FUNDEB	3.216.805,71	2.233.410,10	1.951.612,06	1.965.118,93	2.399.762,92	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	27.671.855,97	30.612.200,00
Outras Transferências Correntes	538.652,00	1.043.501,97	752.420,64	574.219,25	809.788,38	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	13.378.046,95	14.647.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,01	3.120,00	0,00	33.121,01	83.300,00
DEDUÇÕES (II)	-777.054,55	-940.894,74	-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	-9.210.283,11	-9.210.283,11
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
Compensação Finance. 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	-777.054,55	-940.894,74	-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	-9.210.283,11	-9.210.283,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.400.251,55	7.461.653,35	5.825.856,80	5.864.202,93	7.134.989,88	6.943.555,15	8.265.649,86	7.161.140,35	6.816.720,36	7.091.458,85	8.316.460,91	10.709.166,69	88.991.106,68	91.591.860,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.400.251,55	7.461.653,35	5.825.856,80	5.864.202,93	7.134.989,88	6.943.555,15	8.265.649,86	7.161.140,35	6.816.720,36	7.091.458,85	8.316.460,91	10.709.166,69	88.991.106,68	91.591.860,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	228.900,00	1.180.140,54	316.696,43	236.488,43	491.929,82	2.859.718,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.400.251,55	7.461.653,35	5.825.856,80	5.864.202,93	7.134.989,88	6.943.555,15	8.107.249,86	6.932.240,35	5.656.579,82	6.774.762,42	8.079.972,48	10.217.236,87	86.131.388,19	91.591.860,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 26/01/2024, às 14:15:14. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:15:14.

João Machado Ribeiro

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

Romero Bento dos Santos

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

Lucidalva Lopes Silva Bastos

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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
Recitas 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)1	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	91.591.860,00		88.991.106,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.069.200,00		6.256.779,76
IPTU	371.500,00		271.670,12
ISS	846.500,00		3.038.614,94
ITBI	126.800,00		222.850,27
IRRF	2.159.600,00		2.130.137,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	564.800,00		593.507,16
Contribuições	351.600,00		894.469,16
Receita Patrimonial	504.900,00		461.955,91
Aplicações Financeiras (II)	495.000,00		461.955,91
Outras Receitas Patrimoniais	9.900,00		0,00
Transferências Correntes	85.774.360,00		81.344.780,84
Cota-Parte do FPM	31.246.300,00		29.489.242,87
Cota-Parte do ICMS	7.614.320,00		9.126.774,45
Cota-Parte do IPVA	1.561.600,00		1.600.939,27
Cota-Parte do ITR	16.640,00		12.653,57
Transferências da LC 61/1989	76.200,00		65.267,76
Transferências do FUNDEB	30.612.200,00		27.671.855,97
Outras Transferências Correntes	14.647.100,00		13.378.046,95
Demais Receitas Correntes	891.800,00		33.121,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	891.800,00		33.121,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	91.096.860,00		88.529.150,77
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)	12.978.600,00		3.823.838,56
Operações de Crédito (VIII)	5.000.000,00		3.059.838,56
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	86.500,00		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	86.500,00		0,00
Transferências de Capital	7.892.100,00		764.000,00
Convênios	7.263.000,00		764.000,00
Outras Transferências de Capital	629.100,00		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)	7.978.600,00		764.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	99.075.460,00		89.293.150,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	99.075.460,00		89.293.150,77

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						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)	90.227.147,26	82.305.058,00	82.039.149,27	79.248.922,72	1.173.418,20	9.989,89	9.989,89	
Pessoal e Encargos Sociais	40.986.493,47	38.431.591,60	38.431.591,60	38.144.591,60	169.930,23	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	49.229.453,79	43.873.466,40	43.607.557,67	41.104.331,12	1.003.487,97	9.989,89	9.989,89	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	49.229.453,79	43.873.466,40	43.607.557,67	41.104.331,12	1.003.487,97	9.989,89	9.989,89	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	90.215.947,26	82.305.058,00	82.039.149,27	79.248.922,72	1.173.418,20	9.989,89	9.989,89	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.562.928,15	11.567.962,06	11.550.462,06	10.860.958,66	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	12.125.528,15	9.278.064,67	9.260.564,67	8.571.061,27	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	2.400,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	2.435.000,00	2.289.897,39	2.289.897,39	2.289.897,39	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	12.127.928,15	9.278.064,67	9.260.564,67	8.571.061,27	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	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)	102.443.875,41	91.583.122,67	91.299.713,94	87.819.983,99	1.173.418,20	9.989,89	9.989,89	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	102.443.875,41	91.583.122,67	91.299.713,94	87.819.983,99	1.173.418,20	9.989,89	9.989,89	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							289.758,69	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							289.758,69	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	289.758,69
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/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	32.600.473,87	30.808.206,63
DEDUÇÕES (XL)	-299.954,16	2.382.579,93
Disponibilidade de Caixa	-299.954,16	2.382.579,93
Disponibilidade de Caixa bruta	2.153.308,93	3.724.553,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.290.886,41	117.468,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.376,68	1.224.505,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	32.900.428,03	28.425.626,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.474.801,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.173.418,20
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
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	3.301.383,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.301.383,13

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	104.570.460,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS 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: 26/01/2024, às 14:22:10, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:22:10.

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



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 DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	117.468,21	1.173.418,20	1.173.418,20	0,00	117.468,21	1.174.081,90	9.989,89	9.989,89	0,00	1.174.081,90	1.291.550,11
PODER EXECUTIVO	117.468,21	1.173.418,20	1.173.418,20	0,00	117.468,21	1.174.081,90	9.989,89	9.989,89	0,00	1.174.081,90	1.291.550,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	102.234,63	779.308,26	779.308,26	0,00	102.234,63	452.201,92	9.989,89	9.989,89	0,00	452.201,92	554.436,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA	12.583,58	165.948,85	165.948,85	0,00	12.583,58	721.879,98	0,00	0,00	0,00	721.879,98	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	2.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA	0,00	228.161,09	228.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.468,21	1.173.418,20	1.173.418,20	0,00	117.468,21	1.174.081,90	9.989,89	9.989,89	0,00	1.174.081,90	1.291.550,11

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2024, às 14:27:51, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:27:51.

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - 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	3.504.400,00			5.663.272,60	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	371.500,00			271.670,12	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	126.800,00			222.850,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	846.500,00			3.038.614,94	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.159.600,00			2.130.137,27	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.726.500,00			49.505.161,03	
2.1- Cota-Parte FPM	38.159.600,00			35.992.139,63	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.566.300,00			32.602.862,10	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.593.300,00			3.389.277,53	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.517.900,00			11.430.763,92	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	76.200,00			65.267,76	
2.4- Cota-Parte ITR	20.800,00			15.816,84	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.952.000,00			2.001.172,88	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.230.900,00			55.168.433,63	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.226.640,00			9.223.176,70	
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))	4.081.085,00			4.568.931,71	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.612.200,00			27.884.355,36	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.212.200,00			18.391.445,03	
6.1.1- Principal	19.212.200,00			18.178.945,64	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			212.499,39	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00			5.548.677,17	
6.2.1- Principal	7.000.000,00			5.548.677,17	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.800.000,00			3.944.233,16	
6.3.1- Principal	3.800.000,00			3.944.233,16	
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	600.000,00			0,00	
6.4.1- Principal	600.000,00			0,00	
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)	9.985.560,00			8.955.768,94	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	301.476,37				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	301.476,37				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	28.185.831,73				
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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.397.625,18	28.119.077,12	28.119.077,12	27.345.769,32	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.791.099,23	20.791.099,23	20.504.099,23	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	1.921.420,63	1.921.420,63	1.921.420,63	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	17.305.224,21	17.305.224,21	17.018.224,21	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	569.560,09	569.560,09	569.560,09	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	994.894,30	994.894,30	994.894,30	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	29.397.625,18	7.327.977,89	7.327.977,89	6.841.670,09	0,00
10.2.1- Educação Infantil	5.007.700,00	2.509.226,09	2.509.226,09	2.509.226,09	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	19.978.992,60	2.157.524,72	2.157.524,72	1.671.216,92	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	705.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.031.700,00	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)	2.673.532,58	2.661.227,08	2.661.227,08	2.661.227,08	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	28.119.077,12	28.119.077,12	27.345.769,32	0,00	0,00	234.721,76
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.070.720,75	17.070.720,75	16.411.870,29	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.673.279,00	7.673.279,00	7.558.821,66	0,00	0,00	2.124.601,83
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.375.077,37	3.375.077,37	3.375.077,37	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.791.099,23	20.791.099,23	20.504.099,23	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.324.173,07	3.324.173,07	3.324.173,07	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.129.379,93	1.129.379,93	1.129.379,93	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	19.519.048,75		22.770.921,05	22.770.921,05		81,66
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.972.116,58		3.324.173,07	3.324.173,07		84,28
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	591.634,97		1.129.379,93	1.129.379,93		28,63
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.788.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.282.019,49	5.538.703,26	5.526.909,96	5.252.596,52	0,00	
20.1- Educação Infantil	88.864,00	45.712,50	45.712,50	45.712,50	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.874.644,65	1.489.290,81	1.489.290,81	1.362.770,24	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.749.352,89	2.533.376,35	2.521.583,05	2.373.790,18	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	1.154.357,95	1.062.646,15	1.062.646,15	1.062.646,15	0,00	
20.7- Outras	411.200,00	407.677,45	407.677,45	407.677,45	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	26.950.201,25	25.428.398,96	25.428.398,96	24.528.570,59	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.096.564,00	4.476.359,22	4.476.359,22	4.476.359,22	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	5.096.564,00	4.476.359,22	4.476.359,22	4.476.359,22	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.853.637,25	20.952.039,74	20.952.039,74	20.052.211,37	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						5.526.909,96
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						9.223.176,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
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
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						14.750.086,66
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.792.108,41	14.750.086,66		26,74		
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	228.488,55	228.488,55	228.161,09	0,00	327,46	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	61.883,95	61.883,95	61.556,49	0,00	327,46	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	166.604,60	166.604,60	166.604,60	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	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)					
			4.850.500,00		3.130.273,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.500.500,00		2.242.699,88
31.1.1- Salário-Educação			1.056.000,00		648.730,21
31.1.2- PDDE			27.600,00		10.363,09
31.1.3- PNAE			660.000,00		449.213,42
31.1.4 - PNATE			638.400,00		506.788,66
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			118.500,00		627.604,50
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.350.000,00		887.573,77
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.063.502,06	2.529.378,98	2.529.378,98	2.529.378,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	213.000,00	56.722,47	56.722,47	56.722,47	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	212.900,00	67.564,95	67.564,95	67.564,95	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.637.602,06	2.405.091,56	2.405.091,56	2.405.091,56	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.743.146,73	36.454.265,81	36.442.472,51	35.127.744,82	11.793,30
33.1- Despesas Correntes	35.215.086,65	33.418.204,61	33.406.411,31	32.485.310,64	11.793,30
33.1.1- Pessoal Ativo	24.212.146,38	23.311.739,35	23.311.739,35	23.024.739,35	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.001.740,27	10.106.465,26	10.094.671,96	9.460.571,29	11.793,30
33.2- Despesas de Capital	3.528.060,08	3.036.061,20	3.036.061,20	2.642.434,18	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.528.060,08	3.036.061,20	3.036.061,20	2.642.434,18	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		301.476,37			22.773,93
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		27.884.355,36			648.730,21
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		27.512.373,92			613.927,66
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		673.457,81			57.576,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		100.546,27			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		774.004,08			57.576,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2024, às 14:25:42, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:25:42.

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	5.000.000,00	3.059.838,56	1.940.161,44

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.562.928,15	11.567.962,06	2.994.966,09
Investimentos	12.125.528,15	9.278.064,67	2.847.463,48
Inversões Financeiras	2.400,00	0,00	2.400,00
Amortização da Dívida	2.435.000,00	2.289.897,39	145.102,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.562.928,15	11.567.962,06	2.994.966,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.562.928,15	-8.508.123,50	-1.054.804,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2024, às 14:27:13, Assinado Digitalmente r dia 26/01/2024, às 14:27:13.

Notas:

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

JOAO MACHADO RIBEIRO
Prefeito
CPF: 884.184.215-68

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

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2024, às 14:27:22.
1 Projeção atuarial elaborada em 26/01/2024 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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	86.500,00	0,00	86.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	36.500,00	0,00	36.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESpesas	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS (e)	DESpesas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.562.928,15	11.567.962,06	11.550.462,06	10.860.958,66	17.500,00	0,00	3.701.969,49
Despesas de Capital	14.562.928,15	11.567.962,06	11.550.462,06	10.860.958,66	17.500,00	0,00	3.701.969,49
Investimentos	12.125.528,15	9.278.064,67	9.260.564,67	8.571.061,27	17.500,00	0,00	3.554.466,88
Inversões Financeiras	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Amortização da Dívida	2.435.000,00	2.289.897,39	2.289.897,39	2.289.897,39	0,00	0,00	145.102,61
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	-10.860.958,66	-10.860.958,66

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2024, às 14:27:31, Assinado Digitalmente r dia 26/01/2024, às 14:27:31.

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 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)	3.504.400,00	3.504.400,00	5.663.272,60	161,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	371.500,00	371.500,00	271.670,12	73,13
IPTU	371.500,00	371.500,00	271.670,12	73,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	126.800,00	126.800,00	222.850,27	175,75
ITBI	126.800,00	126.800,00	222.850,27	175,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.500,00	846.500,00	3.038.614,94	358,96
ISS	846.500,00	846.500,00	3.038.614,94	358,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.159.600,00	2.159.600,00	2.130.137,27	98,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.133.200,00	46.133.200,00	46.115.883,50	99,96
Cota-Parte FPM	34.566.300,00	34.566.300,00	32.602.862,10	94,32
Cota-Parte ITR	20.800,00	20.800,00	15.816,84	76,04
Cota-Parte IPVA	1.952.000,00	1.952.000,00	2.001.172,88	102,52
Cota-Parte ICMS	9.517.900,00	9.517.900,00	11.430.763,92	120,10
Cota-Parte IPI-Exportação	76.200,00	76.200,00	65.267,76	85,65
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.637.600,00	49.637.600,00	51.779.156,10	104,31

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	1.672.592,74	167.259.274,00	1.595.706,52	159.570.652,00	1.521.506,57	152.150.657,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.671.755,74	167.175.574,00	1.594.869,52	159.486.952,00	1.520.669,57	152.066.957,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	837,00	83.700,00	837,00	83.700,00	837,00	83.700,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	969.974,82	96.997.482,00	907.474,82	90.747.482,00	907.474,82	90.747.482,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	969.974,82	96.997.482,00	907.474,82	90.747.482,00	907.474,82	90.747.482,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	40.571,30	4.057.130,00	40.571,30	4.057.130,00	40.571,30	4.057.130,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	40.571,30	4.057.130,00	40.571,30	4.057.130,00	40.571,30	4.057.130,00	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	6.000,00	600.000,00	6.000,00	600.000,00	6.000,00	600.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	6.000,00	600.000,00	6.000,00	600.000,00	6.000,00	600.000,00	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	594.937,71	59.493.771,00	594.937,71	59.493.771,00	594.937,71	59.493.771,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	594.937,71	59.493.771,00	594.937,71	59.493.771,00	594.937,71	59.493.771,00	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	8.194.694,84	819.469.484,00	8.189.402,26	818.940.226,00	7.815.722,63	781.572.263,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	7.864.694,84	786.469.484,00	7.859.402,26	785.940.226,00	7.485.722,63	748.572.263,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	330.000,00	33.000.000,00	330.000,00	33.000.000,00	330.000,00	33.000.000,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	11.478.771,41	1.147.877.141,00	11.334.092,61	1.133.409.261,00	10.886.213,03	1.088.621.303,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.478.771,41	11.334.092,61	10.886.213,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.478.771,41	11.334.092,61	10.886.213,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.766.873,42	7.766.873,42	7.766.873,42
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)	3.711.897,99	3.567.219,19	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	22,17	21,89	21,02



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 Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (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 Indevidamente 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 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 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.077.500,00	10.077.500,00	6.804.338,03	67,52
Provenientes da União	9.697.500,00	9.697.500,00	6.550.678,62	67,55
Provenientes dos Estados	380.000,00	380.000,00	253.659,41	66,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.077.500,00	10.077.500,00	6.804.338,03	67,52

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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 (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 (XXXII)	7.219.600,00	6.879.955,35	5.767.036,53	83,82	5.767.036,53	83,82	5.760.038,53	83,72	0,00
Despesas Correntes	6.536.800,00	6.677.155,35	5.666.760,60	84,87	5.666.760,60	84,87	5.659.762,60	84,76	0,00
Despesas de Capital	682.800,00	202.800,00	100.275,93	49,45	100.275,93	49,45	100.275,93	49,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.669.600,00	931.600,00	455.319,39	48,87	455.319,39	48,87	455.319,39	48,87	0,00
Despesas Correntes	1.373.400,00	825.400,00	455.319,39	55,16	455.319,39	55,16	455.319,39	55,16	0,00
Despesas de Capital	296.200,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	277.200,00	157.200,00	72.587,27	46,18	72.587,27	46,18	72.587,27	46,18	0,00
Despesas Correntes	276.000,00	156.000,00	72.587,27	46,53	72.587,27	46,53	72.587,27	46,53	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.900,00	2.900,00	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)	538.400,00	338.400,00	331.218,20	97,88	331.218,20	97,88	331.218,20	97,88	0,00
Despesas Correntes	537.700,00	337.700,00	331.218,20	98,08	331.218,20	98,08	331.218,20	98,08	0,00
Despesas de Capital	700,00	700,00	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)	518.000,00	363.300,00	283.372,48	78,00	283.372,48	78,00	283.372,48	78,00	0,00
Despesas Correntes	518.000,00	363.300,00	283.372,48	78,00	283.372,48	78,00	283.372,48	78,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.226.700,00	8.673.355,35	6.909.533,87	79,66	6.909.533,87	79,66	6.902.535,87	79,58	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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)	8.707.500,00	8.862.758,02	7.440.431,27	83,95	7.439.831,27	83,94	7.358.633,32	83,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.608.700,00	1.991.700,00	1.425.294,21	71,56	1.362.794,21	68,42	1.362.794,21	68,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	337.200,00	217.200,00	113.158,57	52,10	113.158,57	52,10	113.158,57	52,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.100,00	9.100,00	6.000,00	65,93	6.000,00	65,93	6.000,00	65,93	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	945.400,00	943.400,00	926.155,91	98,17	926.155,91	98,17	926.155,91	98,17	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)	7.246.130,00	9.153.130,00	8.478.267,32	92,63	8.473.474,74	92,57	8.099.795,11	88,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.226.700,00	8.673.355,35	18.388.305,28	212,01	18.243.626,48	210,34	17.788.748,90	205,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.226.700,00	8.673.355,35	18.388.305,28	212,01	18.243.626,48	210,34	17.788.748,90	205,10	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2024, às 14:27:44, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:27:44.

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

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

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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)	78.859.107,79	88.991.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA 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: 26/01/2024, às 14:34:34, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:34:34.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				104.570.460,00
Previsão Atualizada				104.570.460,00
Receitas Realizadas				92.814.945,24
Déficit Orçamentário				774.666,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				104.570.460,00
Créditos Adicionais				33.728.066,43
Dotação Atualizada				104.890.075,41
Despesas Empenhadas				93.873.020,06
Despesas Liquidadas				93.589.611,33
Despesas Pagas				90.109.881,38
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				93.873.020,06
Despesas Liquidadas				93.589.611,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				88.991.106,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				88.991.106,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				86.131.388,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	289.758,69	28.975.869,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	4.474.801,33	447.480.133,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.290.886,41	0,00	1.173.418,20	117.468,21
Poder Legislativo	1.290.886,41	0,00	1.173.418,20	117.468,21
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.184.071,79	0,00	9.989,89	1.174.081,90
Poder Legislativo	1.184.071,79	0,00	9.989,89	1.174.081,90
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.474.958,20	0,00	1.183.408,09
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.750.086,66		<18% / 25%>	26,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.770.921,05		70%	81,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.324.173,07		50%	84,28
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.129.379,93		15%	28,63
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		3.059.838,56		1.940.161,44
Despesa de Capital Líquida		11.567.962,06		2.994.966,09
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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	11.334.092,61	15,00	21,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2024, às 14:35:38, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:35:38.

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



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

Novembro de 2023

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 DE JUSTIÇA DA BAHIA	31/10/2023	110,46	1016	08/11/2023	110,46	3752
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	31/10/2023	124,02	1017	08/11/2023	124,02	3753
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	31/10/2023	1.350,55	1018	08/11/2023	1.350,55	3754
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	22/11/2023	6.189,97	1044	22/11/2023	6.189,97	3981
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	22/11/2023	7.005,98	1045	22/11/2023	7.005,98	3982
TOTAL	-	14.780,98	-	-	14.780,98	-

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




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

Dezembro de 2023

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 DE JUSTIÇA DA BAHIA	29/11/2023	7.439,75	1125	29/12/2023	7.439,75	4731
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	29/11/2023	2.235,91	1124	29/12/2023	2.235,91	4732
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	14/12/2023	7.087,22	1150	15/12/2023	7.087,22	4492
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	14/12/2023	6.872,44	1149	15/12/2023	6.872,44	4493
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	14/12/2023	6.074,63	1151	15/12/2023	6.074,63	4496
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	14/12/2023	4.025,67	1152	15/12/2023	4.025,67	4497
TOTAL	-	33.735,62	-	-	33.735,62	-


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 0190960-4