

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º 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 | 20.325.075,31 | 15,21 | 55.285.721,06 | 41,36 | 78.373.478,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 120.824.100,00 | 120.824.100,00 | 19.915.757,33 | 16,48 | 54.557.157,36 | 45,15 | 66.266.942,64 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.416.100,00 | 4.416.100,00 | 1.238.801,14 | 28,05 | 3.419.026,26 | 77,42 | 997.073,74 |
| Impostos | 3.803.100,00 | 3.803.100,00 | 1.215.514,34 | 31,96 | 3.178.878,84 | 83,59 | 624.221,16 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 541.400,00 | 541.400,00 | 81.294,58 | 15,02 | 284.052,21 | 52,47 | 257.347,79 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.343.200,00 | 2.343.200,00 | 670.219,75 | 28,60 | 1.503.827,41 | 64,18 | 839.372,59 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 918.500,00 | 918.500,00 | 464.000,01 | 50,52 | 1.390.999,22 | 151,44 | -472.499,22 |
| Taxas | 613.000,00 | 613.000,00 | 23.286,80 | 3,80 | 240.147,42 | 39,18 | 372.852,58 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 382.000,00 | 382.000,00 | 22.874,30 | 5,99 | 236.512,39 | 61,91 | 145.487,61 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 231.000,00 | 231.000,00 | 412,50 | 0,18 | 3.635,03 | 1,57 | 227.364,97 |
| CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 167.470,11 | 18,61 | 513.335,26 | 57,04 | 386.664,74 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 900.000,00 | 167.470,11 | 18,61 | 513.335,26 | 57,04 | 386.664,74 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 900.000,00 | 167.470,11 | 18,61 | 513.335,26 | 57,04 | 386.664,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 797.900,00 | 797.900,00 | 84.244,21 | 10,56 | 281.063,97 | 35,23 | 516.836,03 |
| 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 | 84.244,21 | 10,70 | 281.063,97 | 35,71 | 506.036,03 |
| Juros e Correções Monetárias | 787.100,00 | 787.100,00 | 84.244,21 | 10,70 | 281.063,97 | 35,71 | 506.036,03 |
| 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 | 18.425.241,87 | 16,20 | 50.343.731,87 | 44,27 | 63.376.868,13 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 76.498.400,00 | 76.498.400,00 | 12.767.425,02 | 16,69 | 33.305.537,44 | 43,54 | 43.192.862,56 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 48.931.500,00 | 48.931.500,00 | 5.984.269,74 | 12,23 | 17.412.575,94 | 35,59 | 31.518.924,06 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 | 71.047,75 | 6,85 | 343.255,50 | 33,11 | 693.544,50 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 9.894.700,00 | 9.894.700,00 | 3.531.323,72 | 35,69 | 6.125.788,82 | 61,91 | 3.768.911,18 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.599.600,00 | 2.599.600,00 | 922.381,26 | 35,48 | 1.833.034,26 | 70,51 | 766.565,74 |
| 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 | 1.977.897,57 | 15,20 | 7.121.460,50 | 54,73 | 5.889.739,50 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 742.500,00 | 742.500,00 | 54.021,99 | 7,28 | 221.464,31 | 29,83 | 521.035,69 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 282.100,00 | 282.100,00 | 226.482,99 | 80,28 | 247.958,11 | 87,90 | 34.141,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 16.376.900,00 | 16.376.900,00 | 2.118.143,62 | 12,93 | 6.774.536,67 | 41,37 | 9.602.363,33 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 15.040.700,00 | 15.040.700,00 | 2.027.921,87 | 13,48 | 6.601.745,42 | 43,89 | 8.438.954,58 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 32.600,00 | 32.600,00 | 74.579,75 | 228,77 | 86.579,75 | 265,58 | -53.979,75 |
| 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 | 15.642,00 | 4,59 | 86.211,50 | 25,27 | 254.888,50 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 20.845.300,00 | 20.845.300,00 | 3.539.673,23 | 16,98 | 10.263.657,76 | 49,24 | 10.581.642,24 |
| 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 | 3.539.673,23 | 16,98 | 10.263.657,76 | 49,24 | 10.581.642,24 |
| 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 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.835.100,00 | 12.835.100,00 | 409.317,98 | 3,19 | 728.563,70 | 5,68 | 12.106.536,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.464.800,00 | 4.464.800,00 | 422.817,98 | 9,47 | 728.563,70 | 16,32 | 3.736.236,30 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 4.464.800,00 | 4.464.800,00 | 422.817,98 | 9,47 | 728.563,70 | 16,32 | 3.736.236,30 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 4.464.800,00 | 4.464.800,00 | 422.817,98 | 9,47 | 728.563,70 | 16,32 | 3.736.236,30 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.276.300,00 | 8.276.300,00 | -13.500,00 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 8.276.300,00 |
| 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 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.241.100,00 | 3.241.100,00 | -13.500,00 | -0,42 | 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 | -13.500,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 3.241.100,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 133.659.200,00 | 133.659.200,00 | 20.325.075,31 | 15,21 | 55.285.721,06 | 41,36 | 78.373.478,94 |
| 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) | 133.659.200,00 | 133.659.200,00 | 20.325.075,31 | 15,21 | 55.285.721,06 | 41,36 | 78.373.478,94 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 133.659.200,00 | 133.659.200,00 | 20.325.075,31 | 15,21 | 55.285.721,06 | 41,36 | 78.373.478,94 |
| 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) | | | Até o Bimestre (h) | | | | |
| | | | No Bimestre | | | No Bimestre | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 113.670.000,00 | 114.119.400,00 | 9.582.940,41 | 75.983.942,75 | 38.135.457,25 | 18.285.086,08 | 48.647.134,26 | 65.472.265,74 | 46.360.712,77 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 92.913.000,00 | 96.727.400,00 | 9.117.134,88 | 68.401.078,75 | 28.326.321,25 | 17.351.604,51 | 44.742.689,95 | 51.984.710,05 | 42.549.738,04 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.149.500,00 | 45.501.898,52 | 1.900.000,00 | 32.055.336,70 | 13.446.561,82 | 7.256.563,13 | 20.158.367,55 | 25.343.530,97 | 20.094.843,52 | 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 | 51.213.301,48 | 7.217.134,88 | 36.345.742,05 | 14.867.559,43 | 10.095.041,38 | 24.584.322,40 | 26.628.979,08 | 22.454.894,52 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.540.000,00 | 17.175.000,00 | 465.805,53 | 7.582.864,00 | 9.592.136,00 | 933.481,57 | 3.904.444,31 | 13.270.555,69 | 3.810.974,73 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 18.367.200,00 | 14.702.200,00 | 455.805,53 | 5.144.164,00 | 9.558.036,00 | 284.093,13 | 2.060.138,76 | 12.642.061,24 | 1.969.836,04 | 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 | 2.470.000,00 | 10.000,00 | 2.438.700,00 | 31.300,00 | 649.388,44 | 1.844.305,55 | 625.694,45 | 1.841.138,69 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 113.670.000,00 | 114.119.400,00 | 9.582.940,41 | 75.983.942,75 | 38.135.457,25 | 18.285.086,08 | 48.647.134,26 | 65.472.265,74 | 46.360.712,77 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 113.670.000,00 | 114.119.400,00 | 9.582.940,41 | 75.983.942,75 | 38.135.457,25 | 18.285.086,08 | 48.647.134,26 | 65.472.265,74 | 46.360.712,77 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 6.638.586,80 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 113.670.000,00 | 114.119.400,00 | 9.582.940,41 | 75.983.942,75 | 38.135.457,25 | 18.285.086,08 | 55.285.721,06 | 65.472.265,74 | 46.360.712,77 | 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: 23/07/2024, às 16:48:12. Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 16:48:12.
 1 O déficit será apurado pelo 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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | No Bimestre (b) | % (b/total b) | | Até o Bimestre (d) | No Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 113.670.000,00 | 114.119.400,00 | 9.582.940,41 | 75.983.942,75 | 100,00 | 38.135.457,25 | 18.285.086,08 | 48.647.134,26 | 100,00 | 65.472.265,74 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.894.000,00 | 3.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.000,00 | 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 | 1.329.000,00 | 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 | 2.565.000,00 | 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 | 18.200,00 | 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 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 12.099.800,00 | 11.949.800,00 | 383.366,97 | 8.327.540,42 | 10,96 | 3.622.259,58 | 1.324.830,45 | 4.142.672,70 | 8,52 | 7.807.127,30 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.878.500,00 | 10.728.500,00 | 354.724,77 | 7.491.707,44 | 9,86 | 3.236.792,56 | 1.163.422,20 | 3.669.704,19 | 7,54 | 7.058.795,81 | 0,00 |
| Administração Financeira | 249.100,00 | 249.100,00 | 2.750,00 | 146.600,00 | 0,19 | 102.500,00 | 24.720,00 | 74.710,00 | 0,15 | 174.390,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 91.100,00 | 91.100,00 | 0,00 | 79.224,00 | 0,10 | 11.876,00 | 13.204,00 | 39.612,00 | 0,08 | 51.488,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 881.100,00 | 881.100,00 | 25.892,20 | 610.008,98 | 0,80 | 271.091,02 | 123.484,25 | 358.646,51 | 0,74 | 522.453,49 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.430.500,00 | 2.655.500,00 | 129.772,60 | 1.510.593,65 | 1,99 | 1.144.906,35 | 286.798,70 | 846.435,39 | 1,74 | 1.809.064,61 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.132.100,00 | 1.297.100,00 | 107.222,15 | 1.005.119,13 | 1,32 | 291.980,87 | 168.256,82 | 513.768,96 | 1,06 | 783.331,04 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 211.500,00 | 211.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.500,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.086.900,00 | 1.146.900,00 | 22.550,45 | 505.474,52 | 0,67 | 641.425,48 | 118.541,88 | 332.666,43 | 0,68 | 814.233,57 | 0,00 |
| SAÚDE | 21.230.600,00 | 24.915.000,00 | 1.638.138,55 | 18.452.328,89 | 24,28 | 6.462.671,11 | 4.075.708,81 | 10.718.777,53 | 22,03 | 14.196.222,47 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.621.800,00 | 9.646.800,00 | 625.927,34 | 7.826.751,62 | 10,30 | 1.820.048,38 | 1.909.656,88 | 5.208.648,61 | 10,71 | 4.438.151,39 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.054.700,00 | 10.521.400,00 | 1.330.107,31 | 7.528.840,86 | 9,91 | 2.992.559,14 | 1.685.667,70 | 4.101.053,32 | 8,43 | 6.420.346,68 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.109.100,00 | 3.281.800,00 | -438.346,83 | 1.838.446,66 | 2,42 | 1.443.353,34 | 208.046,14 | 755.379,43 | 1,55 | 2.526.420,57 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 366.000,00 | 386.000,00 | 120.450,73 | 331.289,75 | 0,44 | 54.710,25 | 115.739,69 | 191.640,77 | 0,39 | 194.359,23 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.068.600,00 | 1.068.600,00 | 0,00 | 927.000,00 | 1,22 | 141.600,00 | 156.598,40 | 462.055,40 | 0,95 | 606.544,60 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 43.129.700,00 | 41.079.698,52 | 3.190.108,12 | 28.468.147,70 | 37,47 | 12.611.550,82 | 7.111.433,26 | 20.016.571,33 | 41,15 | 21.063.127,19 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.788.600,00 | 2.663.600,00 | 404.616,09 | 2.487.048,34 | 3,27 | 176.551,66 | 646.895,47 | 2.079.991,95 | 4,28 | 583.608,05 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.500.900,00 | 1.500.900,00 | 300.286,61 | 1.304.492,66 | 1,72 | 196.407,34 | 413.334,84 | 939.829,71 | 1,93 | 561.070,29 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 25.101.200,00 | 22.966.198,52 | 1.093.096,54 | 15.469.454,33 | 20,36 | 7.496.744,19 | 3.727.728,48 | 10.860.877,18 | 22,33 | 12.105.321,34 | 0,00 |
| Educação Infantil | 8.372.700,00 | 7.132.700,00 | 978.178,27 | 4.165.178,27 | 5,48 | 2.967.521,73 | 1.000.597,71 | 2.689.394,89 | 5,53 | 4.443.305,11 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 882.200,00 | 882.200,00 | 0,00 | 570.200,00 | 0,75 | 312.000,00 | 116.002,98 | 312.119,72 | 0,64 | 570.080,28 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Educação Especial | 1.073.800,00 | 1.073.800,00 | 0,00 | 1.000,600,00 | 1,32 | 73.200,00 | 254.122,12 | 675.600,69 | 1,39 | 398.199,31 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 4.410.300,00 | 4.860.300,00 | 413.930,61 | 3.471.174,10 | 4,57 | 1.389.125,90 | 952.751,66 | 2.458.757,19 | 5,05 | 2.401.542,81 | 0,00 |
| CULTURA | 2.916.300,00 | 2.816.300,00 | 1.469.209,45 | 2.429.350,51 | 3,20 | 386.949,49 | 1.424.643,45 | 1.556.253,51 | 3,20 | 1.260.046,49 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 2.916.300,00 | 2.816.300,00 | 1.469.209,45 | 2.429.350,51 | 3,20 | 386.949,49 | 1.424.643,45 | 1.556.253,51 | 3,20 | 1.260.046,49 | 0,00 |
| URBANISMO | 16.731.300,00 | 14.796.301,48 | 1.872.079,76 | 9.561.092,94 | 12,58 | 5.235.208,54 | 2.471.781,36 | 6.431.167,47 | 13,22 | 8.365.134,01 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.832.600,00 | 8.207.600,00 | 1.366.621,60 | 6.766.126,80 | 8,90 | 1.441.473,20 | 1.827.994,47 | 5.235.401,05 | 10,76 | 2.972.198,95 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 8.363.400,00 | 5.103.401,48 | 342.517,60 | 1.838.906,54 | 2,42 | 3.264.494,94 | 418.677,13 | 587.935,05 | 1,21 | 4.515.466,43 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.535.300,00 | 1.485.300,00 | 162.940,56 | 956.059,60 | 1,26 | 529.240,40 | 225.109,76 | 607.831,37 | 1,25 | 877.468,63 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.286.000,00 | 1.606.000,00 | 210.533,60 | 797.486,04 | 1,05 | 808.513,96 | 250.612,07 | 709.170,15 | 1,46 | 896.829,85 | 0,00 |
| Administração Geral | 189.100,00 | 189.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.100,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.096.900,00 | 1.416.900,00 | 210.533,60 | 797.486,04 | 1,05 | 619.413,96 | 250.612,07 | 709.170,15 | 1,46 | 707.729,85 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 593.800,00 | 613.800,00 | 24.868,07 | 521.727,19 | 0,69 | 92.072,81 | 93.101,87 | 289.693,11 | 0,60 | 324.106,89 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 593.800,00 | 613.800,00 | 24.868,07 | 521.727,19 | 0,69 | 92.072,81 | 93.101,87 | 289.693,11 | 0,60 | 324.106,89 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 849.500,00 | 849.500,00 | 45.472,98 | 628.544,90 | 0,83 | 220.955,10 | 105.759,44 | 304.699,44 | 0,63 | 544.800,56 | 0,00 |
| Administração Geral | 823.300,00 | 823.300,00 | 45.472,98 | 628.544,90 | 0,83 | 194.755,10 | 105.759,44 | 304.699,44 | 0,63 | 518.600,56 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 85.100,00 | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 | 0,00 |
| Turismo | 85.100,00 | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 5.473.900,00 | 5.633.900,00 | 600.440,20 | 2.820.138,42 | 3,71 | 2.813.761,58 | 482.078,12 | 1.760.414,99 | 3,62 | 3.873.485,01 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 5.473.900,00 | 5.633.900,00 | 600.440,20 | 2.820.138,42 | 3,71 | 2.813.761,58 | 482.078,12 | 1.760.414,99 | 3,62 | 3.873.485,01 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 396.900,00 | 371.900,00 | 8.950,11 | 21.950,11 | 0,03 | 349.949,89 | 8.950,11 | 20.631,11 | 0,04 | 351.268,89 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 191.100,00 | 191.100,00 | 8.950,11 | 21.950,11 | 0,03 | 169.149,89 | 8.950,11 | 20.631,11 | 0,04 | 170.468,89 | 0,00 |
| Lazer | 205.800,00 | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.314.600,00 | 2.614.600,00 | 10.000,00 | 2.445.041,98 | 3,22 | 169.558,02 | 649.388,44 | 1.850.647,53 | 3,80 | 763.952,47 | 0,00 |
| Serviço da Div'da Interna | 2.182.200,00 | 2.482.200,00 | 10.000,00 | 2.438.700,00 | 3,21 | 43.500,00 | 649.388,44 | 1.844.305,55 | 3,79 | 637.894,45 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 132.400,00 | 132.400,00 | 0,00 | 6.341,98 | 0,01 | 126.058,02 | 0,00 | 6.341,98 | 0,01 | 126.058,02 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 113.670.000,00 | 114.119.400,00 | 9.582.940,41 | 75.983.942,75 | 100,00 | 38.135.457,25 | 18.285.086,08 | 48.647.134,26 | 100,00 | 65.472.265,74 | 0,00 |

Fonte: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 23/07/2024, às 15:51:52. Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 15:51:52.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

João

R

Lucidalva

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2023 até Junho de 2024

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



Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.869.924,13 | 7.916.332,94 | 7.489.526,22 | 7.856.486,59 | 9.168.030,11 | 11.723.990,29 | 10.729.175,63 | 10.283.473,46 | 8.332.944,60 | 9.285.944,60 | 11.479.418,61 | 10.434.997,08 | 11.353.691,58 | 110.829.500,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 553.449,36 | 753.438,14 | 504.803,90 | 462.575,47 | 516.196,63 | 822.063,98 | 471.495,84 | 402.910,34 | 539.762,91 | 766.056,03 | 669.646,93 | 569.154,21 | 7.031.553,74 | 4.416.100,00 |
| IPTU | 10.513,41 | 8.893,47 | 7.059,04 | 10.633,95 | 19.997,65 | 43.815,61 | 72.405,20 | 23.865,71 | 20.173,42 | 21.123,94 | 39.158,83 | 8.211,75 | 285.851,98 | 403.800,00 |
| ISS | 237.255,11 | 350.487,21 | 245.106,99 | 268.379,12 | 307.642,46 | 353.515,88 | 188.336,33 | 192.172,04 | 297.832,68 | 248.658,16 | 196.363,13 | 267.636,88 | 3.153.385,99 | 918.500,00 |
| ITBI | 37.573,17 | 4.430,00 | 34.012,50 | 17.482,50 | 10.291,41 | 15.571,04 | 28.110,00 | 8.488,43 | 14.446,50 | 14.144,43 | 15.114,00 | 18.810,00 | 2.184.473,98 | 137.600,00 |
| IRRF | 106.548,74 | 377.233,41 | 180.460,61 | 138.650,70 | 165.165,04 | 395.071,47 | 101.137,05 | 96.024,35 | 172.933,62 | 463.512,64 | 398.837,11 | 273.382,64 | 2.866.957,38 | 2.343.200,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 161.558,93 | 12.394,05 | 38.164,76 | 27.429,20 | 13.100,07 | 14.089,98 | 81.507,26 | 34.376,69 | 34.376,69 | 18.616,86 | 22.173,86 | 1.112,94 | 506.884,41 | 613.000,00 |
| Contribuições | 74.638,59 | 72.347,82 | 76.253,89 | 73.988,04 | 83.978,73 | 88.450,46 | 87.130,83 | 85.627,71 | 92.800,04 | 80.306,57 | 81.992,93 | 85.477,18 | 982.992,79 | 900.000,00 |
| Recita Patrimonial | 37.449,09 | 40.020,05 | 34.022,69 | 33.402,65 | 42.846,97 | 34.428,61 | 39.180,69 | 46.167,36 | 63.745,02 | 47.726,69 | 44.038,42 | 40.205,79 | 503.234,03 | 797.900,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.402,65 | 42.846,97 | 34.428,61 | 39.180,69 | 46.167,36 | 63.745,02 | 47.726,69 | 44.038,42 | 40.205,79 | 503.234,03 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 37.449,09 | 40.020,05 | 34.022,69 | 33.402,65 | 42.846,97 | 34.428,61 | 39.180,69 | 46.167,36 | 63.745,02 | 47.726,69 | 44.038,42 | 40.205,79 | 503.234,03 | 797.900,00 |
| Recita 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 |
| Recita 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 |
| Recita 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 | 8.204.387,09 | 7.050.546,93 | 6.874.445,74 | 7.259.764,42 | 8.521.887,78 | 10.779.047,24 | 10.131.368,27 | 9.748.768,05 | 7.636.656,63 | 8.391.562,63 | 10.683.740,33 | 9.740.159,90 | 105.022.315,01 | 103.726.000,00 |
| Conta-Parte do FPM | 3.471.993,36 | 2.578.004,99 | 2.628.014,88 | 2.440.801,84 | 3.166.853,60 | 5.029.185,74 | 3.486.933,30 | 4.741.287,19 | 2.955.692,14 | 3.100.088,84 | 3.606.851,48 | 3.873.157,12 | 41.078.864,48 | 41.403.300,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 971.009,67 | 1.011.587,64 | 943.263,24 | 1.150.434,63 | 862.035,50 | 1.310.178,34 | 1.234.440,40 | 1.057.929,43 | 1.108.207,30 | 1.451.665,09 | 1.077.251,30 | 1.231.890,90 | 13.409.793,44 | 10.327.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 126.846,93 | 186.338,06 | 173.936,86 | 225.134,94 | 188.590,00 | 167.344,02 | 206.039,09 | 419.171,93 | 111.602,20 | 74.892,62 | 95.402,83 | 108.410,94 | 2.083.710,42 | 2.118.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 868,44 | 132,98 | 2.308,17 | 8.768,05 | 367,70 | 540,75 | 742,38 | 28,97 | 148,62 | 461,06 | 71,75 | 256,72 | 14.695,59 | 22.600,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.346,20 | 4.758,66 | 6.167,22 | 6.889,60 | 5.645,17 | 6.145,85 | 6.995,55 | 7.275,77 | 8.547,69 | 7.392,04 | 7.780,36 | 9.776,57 | 82.720,68 | 82.700,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.068.887,58 | 2.249.639,97 | 2.084.039,42 | 2.184.439,24 | 2.425.712,91 | 2.765.986,96 | 4.341.031,82 | 2.693.759,44 | 2.282.556,48 | 2.550.199,72 | 2.732.625,93 | 2.784.944,87 | 31.161.824,34 | 33.856.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.559.434,91 | 1.020.084,63 | 1.036.715,95 | 1.243.296,12 | 1.872.682,92 | 1.501.665,58 | 855.185,73 | 829.415,32 | 1.169.882,20 | 1.206.863,26 | 3.163.756,68 | 1.731.722,78 | 17.190.706,06 | 15.915.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.756,01 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.876,01 | 90.400,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 604.274,27 | 755.212,59 | 672.805,86 | 765.027,74 | 843.569,20 | 1.010.323,60 | 985.630,89 | 1.243.663,37 | 835.129,94 | 925.421,38 | 955.915,35 | 1.042.743,01 | 10.639.717,20 | 9.994.600,00 |
| 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 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 604.274,27 | 755.212,59 | 672.805,86 | 765.027,74 | 843.569,20 | 1.010.323,60 | 985.630,89 | 1.243.663,37 | 835.129,94 | 925.421,38 | 955.915,35 | 1.042.743,01 | 10.639.717,20 | 9.994.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.265.649,86 | 7.161.140,35 | 6.816.720,36 | 7.091.458,85 | 8.324.460,91 | 10.713.666,69 | 9.743.544,74 | 9.039.810,09 | 7.497.814,66 | 8.360.230,54 | 10.523.503,26 | 9.392.254,07 | 102.930.254,38 | 100.834.900,00 |
| (*) 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 EMPENDIMENTO (V) = (III - IV) | 8.265.649,86 | 7.161.140,35 | 6.816.720,36 | 7.091.458,85 | 8.324.460,91 | 10.713.666,69 | 9.743.544,74 | 9.039.810,09 | 7.497.814,66 | 8.360.230,54 | 10.523.503,26 | 9.392.254,07 | 102.930.254,38 | 100.834.900,00 |
| (*) Transf. de União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, §1º IV) (VI) | 158.400,00 | 228.900,00 | 1.180.140,54 | 316.696,43 | 236.488,43 | 491.929,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.555,22 | 0,00 |
| (*) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.880,00 | 169.440,00 | 169.440,00 | 169.440,00 | 169.440,00 | 1.016.640,00 | 0,00 |
| RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XV - VI - VII - VIII) | 8.107.249,86 | 6.932.240,35 | 5.636.579,82 | 6.774.762,42 | 8.087.972,48 | 10.221.736,87 | 9.743.544,74 | 8.700.930,09 | 7.328.374,66 | 8.190.790,54 | 10.354.063,26 | 9.222.814,07 | 99.301.059,16 | 100.834.900,00 |

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 23/07/2024, às 15:52:51. Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 15:52:51.



JOAO MACHADO RIBEIRO
Prefeito
CPF: 884.184.215-68



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



LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 018096/0-4

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024 | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 100.834.900,00 | 54.557.157,36 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.416.100,00 | 3.419.026,26 | |
| IPTU | 403.800,00 | 184.938,85 | |
| ISS | 918.500,00 | 1.390.999,22 | |
| ITBI | 137.600,00 | 99.113,36 | |
| IRRF | 2.343.200,00 | 1.503.827,41 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 613.000,00 | 240.147,42 | |
| Contribuições | 900.000,00 | 513.335,26 | |
| Receita Patrimonial | 797.900,00 | 281.063,97 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 787.100,00 | 281.063,97 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.800,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 93.731.400,00 | 50.343.731,87 | |
| Cota-Parte do FPM | 33.902.300,00 | 17.411.208,29 | |
| Cota-Parte do ICMS | 8.261.600,00 | 5.729.027,63 | |
| Cota-Parte do IPVA | 1.694.400,00 | 812.416,09 | |
| Cota-Parte do ITR | 18.000,00 | 1.367,65 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 82.700,00 | 47.767,98 | |
| Transferências do FUNDEB | 33.856.500,00 | 17.385.118,26 | |
| Outras Transferências Correntes | 15.915.900,00 | 8.956.825,97 | |
| 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) | 100.047.800,00 | 54.276.093,39 | |
| 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 | 728.563,70 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 4.464.800,00 | 728.563,70 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 94.000,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 94.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 8.276.300,00 | 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 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 108.418.100,00 | 54.276.093,39 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 108.418.100,00 | 54.276.093,39 | |

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 Junho) - 3º 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) | 96.727.400,00 | 68.401.078,75 | 44.742.689,95 | 42.549.738,04 | 2.790.226,55 | 265.885,73 | 265.885,73 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.501.898,52 | 32.055.336,70 | 20.158.367,55 | 20.094.843,52 | 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 | 51.213.301,48 | 36.345.742,05 | 24.584.322,40 | 22.454.894,52 | 2.503.226,55 | 265.885,73 | 265.885,73 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 51.213.301,48 | 36.345.742,05 | 24.584.322,40 | 22.454.894,52 | 2.503.226,55 | 265.885,73 | 265.885,73 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 96.715.200,00 | 68.401.078,75 | 44.742.689,95 | 42.549.738,04 | 2.790.226,55 | 265.885,73 | 265.885,73 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 17.175.000,00 | 7.582.864,00 | 3.904.444,31 | 3.810.974,73 | 544.203,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 14.702.200,00 | 5.144.164,00 | 2.060.138,76 | 1.969.836,04 | 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) | 2.470.000,00 | 2.438.700,00 | 1.844.305,55 | 1.841.138,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 14.705.000,00 | 5.144.164,00 | 2.060.138,76 | 1.969.836,04 | 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) | 111.637.200,00 | 73.545.242,75 | 46.802.828,71 | 44.519.574,08 | 3.334.429,95 | 265.885,73 | 265.885,73 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 111.637.200,00 | 73.545.242,75 | 46.802.828,71 | 44.519.574,08 | 3.334.429,95 | 265.885,73 | 265.885,73 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 6.156.203,63 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | 6.156.203,63 | |
| 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 Junho) - 3º 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 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 6.156.203,63 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Em 3º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 23.409.275,16 | 21.645.784,19 |
| DEDUÇÕES (XL) | -1.097.150,02 | 5.235.387,72 |
| Disponibilidade de Caixa | -1.097.150,02 | 5.235.387,72 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.724.553,27 | 6.933.208,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.597.198,16 | 262.768,21 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.224.505,13 | 1.435.052,18 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 24.506.425,18 | 16.410.396,47 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 8.096.028,71 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -3.334.429,95 |
| 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) | 4.761.598,76 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 4.761.598,76 |

| 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 (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: 23/07/2024, às 16:32:44, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 16:32:44.

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 JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|--|------------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | | | | Em 31 de dezembro de 2023 (g) | Em Exercícios Anteriores (f) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 117.468,21 | 3.479.729,95 | 3.334.429,95 | 0,00 | 262.768,21 | 1.174.081,90 | 283.385,73 | 2.65.885,73 | 2.65.885,73 | 0,00 | 1.191.581,90 | 1.454.350,11 |
| PODER EXECUTIVO | 117.468,21 | 3.464.429,95 | 3.334.429,95 | 0,00 | 247.468,21 | 1.174.081,90 | 265.885,73 | 2.65.885,73 | 2.65.885,73 | 0,00 | 1.174.081,90 | 1.421.550,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA | 102.234,63 | 1.686.490,83 | 1.556.490,83 | 0,00 | 232.234,63 | 452.201,92 | 179.920,18 | 179.920,18 | 179.920,18 | 0,00 | 452.201,92 | 684.436,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA | 12.583,58 | 454.877,58 | 454.877,58 | 0,00 | 12.583,58 | 721.879,98 | 67.892,58 | 67.892,58 | 67.892,58 | 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 | 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 | 0,00 | 11.793,30 | 11.793,30 | 11.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 32.800,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 32.800,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII) | 117.468,21 | 3.479.729,95 | 3.334.429,95 | 0,00 | 262.768,21 | 1.174.081,90 | 283.385,73 | 2.65.885,73 | 2.65.885,73 | 0,00 | 1.191.581,90 | 1.454.350,11 |

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 23/07/2024, às 16:02:07, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 16:02:07.

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 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024

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 | 3.803.100,00 | 3.178.878,84 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 403.800,00 | 184.938,85 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 137.600,00 | 99.113,36 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 918.500,00 | 1.390.999,22 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.343.200,00 | 1.503.827,41 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 53.953.600,00 | 29.990.291,58 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 41.403.300,00 | 21.764.010,07 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 37.504.500,00 | 21.764.010,07 |
| 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 | 10.327.000,00 | 7.161.284,42 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 82.700,00 | 47.767,98 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 22.600,00 | 1.709,50 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 2.118.000,00 | 1.015.519,61 |
| 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) | 57.756.700,00 | 33.169.170,42 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 10.010.960,00 | 5.988.504,72 |
| 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)) | 4.428.215,00 | 2.291.845,89 |

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 | 17.484.726,36 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.095.300,00 | 10.363.265,86 |
| 6.1.1- Principal | 20.845.300,00 | 10.263.657,76 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 250.000,00 | 99.608,10 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.595.000,00 | 3.584.240,46 |
| 6.2.1- Principal | 7.595.000,00 | 3.584.240,46 |
| 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 | 3.345.598,45 |
| 6.3.1- Principal | 5.200.000,00 | 3.345.598,45 |
| 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 | 191.621,59 |
| 6.4.1- Principal | 216.200,00 | 191.621,59 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 10.834.340,00 | 4.265.599,44 |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

| | |
|---|----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 99.849,99 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 99.849,99 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 17.584.576,35 |

| 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 | 31.367.498,52 | 22.172.176,89 | 15.740.807,77 | 15.719.180,70 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 25.535.898,52 | 18.479.800,00 | 12.996.731,62 | 12.996.731,62 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 5.130.700,00 | 4.037.000,00 | 2.671.216,62 | 2.671.216,62 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 18.454.998,52 | 12.872.000,00 | 9.337.794,59 | 9.337.794,59 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 880.000,00 | 570.200,00 | 312.119,72 | 312.119,72 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 1.070.200,00 | 1.000.600,00 | 675.600,69 | 675.600,69 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.831.600,00 | 3.692.376,89 | 2.744.076,15 | 2.722.449,08 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.141.400,00 | 95.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 2.471.400,00 | 1.467.158,27 | 939.337,55 | 917.710,48 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 2.217.200,00 | 2.129.838,62 | 1.789.358,60 | 1.789.358,60 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 22.172.176,89 | 15.740.807,77 | 15.719.180,70 | 6.431.369,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.018.719,82 | 11.316.152,63 | 11.316.152,63 | 2.702.567,19 | 0,00 | 952.886,77 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.887.600,00 | 1.254.145,16 | 1.254.145,16 | 2.633.454,84 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 4.185.857,07 | 3.170.509,98 | 3.148.882,91 | 1.015.347,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 18.479.800,00 | 12.996.731,62 | 12.996.731,62 | 5.483.068,38 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 3.612.380,00 | 2.597.032,91 | 2.597.032,91 | 1.015.347,09 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 588.857,07 | 588.857,07 | 567.230,00 | 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 | 12.105.173,34 | | 12.996.731,62 | 12.996.731,62 | 75,16 | |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil | 3.345.598,45 | | 2.597.032,91 | 2.597.032,91 | 77,63 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 501.839,77 | | 588.857,07 | 588.857,07 | 17,60 | |
| 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 | 1.748.472,64 | 1.743.918,59 | 1.743.918,59 | 0,00 | 9,97 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 99.849,99 | 99.849,99 | 0,00 | 0,00 | 99.849,99 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | -1.978.413,49 | -1.978.413,49 | 0,00 | 0,00 | -1.978.413,49 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 2.078.263,48 | 2.078.263,48 | 0,00 | 0,00 | 2.078.263,48 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.592.800,00 | 3.728.786,15 | 2.940.166,30 | 2.896.140,23 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 132.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.022.300,00 | 585.762,33 | 509.897,47 | 509.897,47 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 2.663.600,00 | 2.487.048,34 | 2.079.991,95 | 2.035.965,88 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 769.900,00 | 625.975,48 | 350.276,88 | 350.276,88 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 35.960.298,52 | 25.900.963,04 | 18.680.974,07 | 18.615.320,93 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.404.900,00 | 4.162.380,00 | 2.686.596,62 | 2.686.596,62 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 6.404.900,00 | 4.162.380,00 | 2.686.596,62 | 2.686.596,62 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 29.555.398,52 | 21.738.583,04 | 15.994.377,45 | 15.928.724,31 | 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) | | | | | | 2.940.166,30 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 5.988.504,72 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | | | | | | 8.928.671,02 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.282.739,01 | 8.928.671,02 | | 26,92 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.326.520,99 | 11.793,30 | 1.326.520,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 553.213,19 | 11.793,30 | 553.213,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 658.850,46 | 0,00 | 658.850,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR) | 114.457,34 | 0,00 | 114.457,34 | 0,00 | 0,00 | |

| 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) | 5.301.800,00 | | | 1.878.400,28 | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.681.000,00 | | | 1.877.391,76 | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 1.145.800,00 | | | 930.811,62 | |
| 31.1.2- PDDE | 30.000,00 | | | 4.614,70 | |
| 31.1.3- PNAE | 716.100,00 | | | 242.745,40 | |
| 31.1.4 - PNATE | 692.700,00 | | | 176.154,09 | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 96.400,00 | | | 523.065,95 | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.620.800,00 | | | 1.008,52 | |
| 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 | 5.063.800,00 | 5.680.208,48 | 3.765.866,09 | 3.721.840,02 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 727.800,00 | 2.798,27 | 2.798,27 | 2.798,27 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.017.500,00 | 544.533,73 | 73.847,57 | 73.847,57 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 3.318.500,00 | 5.132.876,48 | 3.689.220,25 | 3.645.194,18 | 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) | 41.079.698,52 | 28.468.147,70 | 20.016.571,33 | 19.950.918,19 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 36.668.498,52 | 26.600.904,82 | 18.965.827,45 | 18.921.801,38 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 26.089.098,52 | 18.715.800,00 | 13.101.880,95 | 13.101.880,95 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 10.578.000,00 | 7.885.104,82 | 5.863.946,50 | 5.819.920,43 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 4.411.200,00 | 1.867.242,88 | 1.050.743,88 | 1.029.116,81 | 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 | 4.411.200,00 | 1.867.242,88 | 1.050.743,88 | 1.029.116,81 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 774.004,08 | | 57.576,48 | | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 17.484.726,36 | | 930.811,62 | | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 16.492.488,50 | | 710.218,22 | | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.766.241,94 | | 278.169,88 | | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 40.775,91 | | 0,00 | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | | 66,05 | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.807.017,85 | | 278.103,83 | | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 23/07/2024, às 16:06:50, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 16:06:50.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 4.464.800,00 | 728.563,70 | 3.736.236,30 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.175.000,00 | 7.582.864,00 | 9.592.136,00 |
| Investimentos | 14.702.200,00 | 5.144.164,00 | 9.558.036,00 |
| Inversões Financeiras | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Amortização da Dívida | 2.470.000,00 | 2.438.700,00 | 31.300,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 17.175.000,00 | 7.582.864,00 | 9.592.136,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 12.710.200,00 | 6.854.300,30 | 5.855.899,70 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:23/07/2024, às 16:16:07, Assinado Digitalmente r dia 23/07/2024, às 16:16:07.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:23/07/2024, às 15:54:33.
1 Projeção atuarial elaborada em 23/07/2024 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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

| DESpesas | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS (e) | DESpesas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| Despesas de Capital | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| Investimentos | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:23/07/2024, às 16:08:15, Assinado Digitalmente r dia 23/07/2024, às 16:08:15.

JOAO MACHADO RIBEIRO
Prefeito
CPF: 884.184.215-68

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

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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) | 3.803.100,00 | 3.803.100,00 | 3.178.878,84 | 83,59 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 403.800,00 | 403.800,00 | 184.938,85 | 45,80 |
| IPTU | 403.800,00 | 403.800,00 | 184.938,85 | 45,80 |
| 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 | 137.600,00 | 137.600,00 | 99.113,36 | 72,03 |
| ITBI | 137.600,00 | 137.600,00 | 99.113,36 | 72,03 |
| 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 | 918.500,00 | 918.500,00 | 1.390.999,22 | 151,44 |
| ISS | 918.500,00 | 918.500,00 | 1.390.999,22 | 151,44 |
| 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 | 2.343.200,00 | 2.343.200,00 | 1.503.827,41 | 64,18 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 53.953.600,00 | 53.953.600,00 | 29.990.291,58 | 55,59 |
| Cota-Parte FPM | 41.403.300,00 | 41.403.300,00 | 21.764.010,07 | 52,57 |
| Cota-Parte ITR | 22.600,00 | 22.600,00 | 1.709,50 | 7,56 |
| Cota-Parte IPVA | 2.118.000,00 | 2.118.000,00 | 1.015.519,61 | 47,95 |
| Cota-Parte ICMS | 10.327.000,00 | 10.327.000,00 | 7.161.284,42 | 69,35 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 82.700,00 | 82.700,00 | 47.767,98 | 57,76 |
| 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) | 57.756.700,00 | 57.756.700,00 | 33.169.170,42 | 57,43 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.128.200,00 | 2.128.200,00 | 1.081.334,70 | 50,81 | 384.606,71 | 18,07 | 352.918,14 | 16,58 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.109.600,00 | 2.109.600,00 | 1.081.334,70 | 51,26 | 384.606,71 | 18,23 | 352.918,14 | 16,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.126.200,00 | 796.200,00 | 569.175,68 | 71,49 | 325.813,71 | 40,92 | 324.782,24 | 40,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.125.000,00 | 795.000,00 | 569.175,68 | 71,59 | 325.813,71 | 40,98 | 324.782,24 | 40,85 | 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 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 65.100,00 | 85.100,00 | 83.201,78 | 97,77 | 48.726,10 | 57,26 | 47.976,10 | 56,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 65.100,00 | 85.100,00 | 83.201,78 | 97,77 | 48.726,10 | 57,26 | 47.976,10 | 56,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 617.000,00 | 617.000,00 | 595.000,00 | 96,43 | 327.943,60 | 53,15 | 327.943,60 | 53,15 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 617.000,00 | 617.000,00 | 595.000,00 | 96,43 | 327.943,60 | 53,15 | 327.943,60 | 53,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 6.045.200,00 | 7.940.200,00 | 6.374.021,62 | 80,28 | 3.947.783,21 | 49,72 | 3.792.786,45 | 47,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.651.800,00 | 7.646.800,00 | 6.343.671,62 | 82,96 | 3.917.433,21 | 51,23 | 3.762.436,45 | 49,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 393.400,00 | 293.400,00 | 30.350,00 | 10,34 | 30.350,00 | 10,34 | 30.350,00 | 10,34 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 9.987.500,00 | 11.572.500,00 | 8.702.733,78 | 75,20 | 5.034.873,33 | 43,51 | 4.846.406,53 | 41,88 | 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) | 8.702.733,78 | 5.034.873,33 | 4.846.406,53 |
| (-) 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) | 8.702.733,78 | 5.034.873,33 | 4.846.406,53 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.975.375,56 | 4.975.375,56 | 4.975.375,56 |
| 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) | 3.727.358,22 | 59.497,77 | - |
| 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) | 26,24 | 15,18 | 14,61 |

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 Junho) - 3º 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 |
| 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 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.739,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.739,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 |
| 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) | 10.740.400,00 | 10.740.400,00 | 6.244.590,69 | 58,14 |
| Provenientes da União | 10.328.000,00 | 10.328.000,00 | 6.157.142,78 | 59,62 |
| Provenientes dos Estados | 412.400,00 | 412.400,00 | 87.447,91 | 21,20 |
| 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) | 10.740.400,00 | 10.740.400,00 | 6.244.590,69 | 58,14 |

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 Junho) - 3º 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 (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) | 7.926.500,00 | 8.393.200,00 | 6.447.506,16 | 644.750.616,00 | 3.716.446,61 | 371.644.661,00 | 3.523.464,85 | 352.346.485,00 | 600,00 |
| Despesas Correntes | 7.554.400,00 | 8.021.100,00 | 6.447.506,16 | 80,38 | 3.716.446,61 | 46,33 | 3.523.464,85 | 43,93 | 600,00 |
| 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 | 2.066.000,00 | 880.633,60 | 42,63 | 297.445,47 | 14,40 | 259.487,20 | 12,56 | 62.500,00 |
| Despesas Correntes | 1.263.500,00 | 1.766.200,00 | 880.633,60 | 49,86 | 297.445,47 | 16,84 | 259.487,20 | 14,69 | 62.500,00 |
| 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 | 248.087,97 | 82,45 | 142.914,67 | 47,50 | 142.152,67 | 47,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 299.500,00 | 299.500,00 | 248.087,97 | 82,83 | 142.914,67 | 47,72 | 142.152,67 | 47,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 451.600,00 | 451.600,00 | 332.000,00 | 73,52 | 134.111,80 | 29,70 | 134.111,80 | 29,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 450.800,00 | 450.800,00 | 332.000,00 | 73,65 | 134.111,80 | 29,75 | 134.111,80 | 29,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 568.600,00 | 1.698.600,00 | 1.452.730,00 | 85,53 | 1.260.865,40 | 74,23 | 1.232.815,40 | 72,58 | 4.792,58 |
| Despesas Correntes | 568.600,00 | 1.698.600,00 | 1.452.730,00 | 85,53 | 1.260.865,40 | 74,23 | 1.232.815,40 | 72,58 | 4.792,58 |
| 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) | 10.815.500,00 | 12.914.900,00 | 9.360.957,73 | 72,48 | 5.551.783,95 | 42,99 | 5.292.031,92 | 40,98 | 67.892,58 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (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) | 10.054.700,00 | 10.521.400,00 | 7.528.840,86 | 71,56 | 4.101.053,32 | 38,98 | 3.876.382,99 | 36,84 | 600,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.689.500,00 | 2.862.200,00 | 1.449.809,28 | 50,65 | 623.259,18 | 21,78 | 584.269,44 | 20,41 | 62.500,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 366.000,00 | 386.000,00 | 331.289,75 | 85,83 | 191.640,77 | 49,65 | 190.128,77 | 49,26 | 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 | 462.055,40 | 43,24 | 462.055,40 | 43,24 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 6.613.800,00 | 9.638.800,00 | 7.826.751,62 | 81,20 | 5.208.648,61 | 54,04 | 5.025.601,85 | 52,14 | 4.792,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.803.000,00 | 24.487.400,00 | 18.063.691,51 | 73,77 | 10.586.657,28 | 43,23 | 10.138.438,45 | 41,40 | 67.892,58 |
| (-) 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) | 20.803.000,00 | 24.487.400,00 | 18.063.691,51 | 73,77 | 10.586.657,28 | 43,23 | 10.138.438,45 | 41,40 | 67.892,58 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 23/07/2024, às 16:07:44, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 16:07:44.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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 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 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) | 89.003.606,68 | 102.930.254,38 | 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: 23/07/2024, às 16:09:28, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 16:09:28.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|---------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 133.659.200,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 133.659.200,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 55.285.721,06 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 113.670.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 14.369.891,45 |
| Dotação Atualizada | | | | 114.119.400,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 75.983.942,75 |
| Despesas Liquidadas | | | | 48.647.134,26 |
| Despesas Pagas | | | | 46.360.712,77 |
| Superávit Orçamentário | | | | 6.638.586,80 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 75.983.942,75 |
| Despesas Liquidadas | | | | 48.647.134,26 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 102.930.254,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 102.930.254,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 99.301.059,16 |
| 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 | | 1,00 | 6.156.203,63 | 615.620.363,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 8.096.028,71 | 809.602.871,00 |
| 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 | 3.597.198,16 | 0,00 | 3.334.429,95 | 262.768,21 |
| Poder Legislativo | 3.581.898,16 | 0,00 | 3.334.429,95 | 247.468,21 |
| Poder Judiciário | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.457.467,63 | 0,00 | 265.885,73 | 1.191.581,90 |
| Poder Legislativo | 1.439.967,63 | 0,00 | 265.885,73 | 1.174.081,90 |
| Poder 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 |
| TOTAL | | 5.054.665,79 | 0,00 | 3.600.315,68 |
| 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 | 8.938.224,62 | | <18% / 25%> | 26,92 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.996.731,62 | | 70% | 75,16 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.597.032,91 | | 50% | 77,63 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 588.857,07 | | 15% | 17,60 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 728.563,70 | | 3.736.236,30 |
| Despesa de Capital Líquida | | 7.582.864,00 | | 9.592.136,00 |
| 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 Junho) - 3º 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 | 5.034.873,33 | 15,00 | 15,18 |
| 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: 23/07/2024, às 16:22:43, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 16:22:43.

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
Maio 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

Junho 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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