

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
Total:						
			0,00			0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	13.127.746,91	18,56	57.608.062,92
RECEITAS CORRENTES	67.152.687,83	67.152.687,83	11.970.719,16	11.970.719,16	17,83	55.181.968,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.957.616,54	2.957.616,54	253.170,75	253.170,75	8,56	2.704.445,79
Impostos	2.735.616,00	2.735.616,00	201.754,51	201.754,51	7,38	2.533.861,49
Taxas	171.737,16	171.737,16	51.416,24	51.416,24	29,94	120.320,92
Contribuição de Melhoria	50.263,38	50.263,38	0,00	0,00	0,00	50.263,38
CONTRIBUIÇÕES	249.829,00	249.829,00	0,00	0,00	0,00	249.829,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.829,00	249.829,00	0,00	0,00	0,00	249.829,00
RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	423.763,28	41.139,71	41.139,71	9,71	382.623,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.031,48	58.031,48	0,00	0,00	0,00	58.031,48
Valores Mobiliários	293.308,40	293.308,40	41.139,71	41.139,71	14,03	252.168,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	24.347,40	24.347,40	0,00	0,00	0,00	24.347,40
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	48.076,00	48.076,00	0,00	0,00	0,00	48.076,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	480.952,85	0,00	0,00	0,00	480.952,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.199,00	131.199,00	0,00	0,00	0,00	131.199,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	202.300,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	58.203,85	58.203,85	0,00	0,00	0,00	58.203,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	62.892.982,16	11.676.408,70	11.676.408,70	18,57	51.216.573,46
Transferências da União e de suas Entidades	43.450.718,16	43.450.718,16	8.508.892,87	8.508.892,87	19,58	34.941.825,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.294.664,00	6.294.664,00	900.448,47	900.448,47	14,30	5.394.215,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	2.267.067,36	2.267.067,36	17,31	10.832.932,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	147.544,00	0,00	0,00	0,00	147.544,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.984,00	56.984,00	0,00	0,00	0,00	56.984,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	82.110,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.122,00	3.583.122,00	1.157.027,75	32,29	1.157.027,75	32,29	2.426.094,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.708,00	96.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.708,00
Alienação de Bens Móveis	56.708,00	56.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.708,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	3.165.297,00	1.157.027,75	36,55	1.157.027,75	36,55	2.008.269,25
Transferências da União e de suas Entidades	2.675.297,00	2.675.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.297,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	1.157.027,75	236,13	1.157.027,75	236,13	-667.027,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	18,56	13.127.746,91	18,56	57.608.062,92
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)	70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	0,00	13.127.746,91	0,00	57.608.062,92
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	18,56	13.127.746,91	18,56	57.608.062,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	70.735.809,83	71.172.109,83	16.807.265,74	16.807.265,74	54.364.844,09	9.319.057,34	9.319.057,34	61.853.052,49	7.709.540,36	0,00
DESPESA CORRENTE	60.591.170,20	61.084.470,20	15.966.734,90	15.966.734,90	45.117.735,30	8.925.958,60	8.925.958,60	52.158.511,60	7.319.641,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	28.149.946,00	8.965.481,93	8.965.481,93	19.184.464,07	3.486.934,05	3.486.934,05	24.663.011,95	3.486.934,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	85.000,00	13.000,00	13.000,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	73.000,00	12.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	32.849.524,20	6.988.252,97	6.988.252,97	25.861.271,23	5.427.024,55	5.427.024,55	27.422.498,65	3.820.707,57	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.220.224,20	32.849.524,20	6.988.252,97	6.988.252,97	25.861.271,23	5.427.024,55	5.427.024,55	27.422.498,65	3.820.707,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40	8.247.064,40	840.530,84	840.530,84	7.406.533,56	393.098,74	393.098,74	7.853.965,66	389.898,74	0,00
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	7.588.064,40	265.430,84	265.430,84	7.322.633,56	162.066,83	162.066,83	7.425.997,57	158.866,83	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	614.000,00	575.100,00	575.100,00	38.900,00	231.031,91	231.031,91	382.968,09	231.031,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	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) = (VII + IX)	70.735.809,83	71.172.109,83	16.807.265,74	16.807.265,74	54.364.844,09	9.319.057,34	9.319.057,34	61.853.052,49	7.709.540,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.735.809,83	71.172.109,83	16.807.265,74	16.807.265,74	54.364.844,09	9.319.057,34	9.319.057,34	61.853.052,49	7.709.540,36	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

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	(b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (c)	%			(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.735.809,83	71.172.109,83	16.807.265,74	16.807.265,74	100,00	54.384.844,09	9.319.057,34	9.319.057,34	100,00	61.853.052,49	0,00	
01 - LEGISLATIVA	2.678.300,00	2.678.300,00	1.506.267,94	1.506.267,94	8,96	1.172.032,06	287.770,72	287.770,72	3,09	2.390.529,28	0,00	
01.031 - Acao Legislativa	2.678.300,00	2.678.300,00	1.506.267,94	1.506.267,94	8,96	1.172.032,06	287.770,72	287.770,72	3,09	2.390.529,28	0,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.501.109,00	6.606.109,00	2.675.253,12	2.675.253,12	15,92	3.930.855,88	1.094.182,33	1.094.182,33	11,74	5.511.926,67	0,00	
04.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	220.626,00	220.626,00	92.000,00	92.000,00	0,35	128.626,00	25.613,20	25.613,20	0,27	195.012,80	0,00	
04.121 - Planejamento e Orçamento	873.996,00	873.996,00	318.900,00	318.900,00	1,90	555.096,00	52.750,00	52.750,00	0,57	821.246,00	0,00	
04.122 - Administração Geral	3.835.908,00	3.940.908,00	1.802.831,09	1.802.831,09	10,73	2.138.076,91	865.676,14	865.676,14	9,29	3.075.231,86	0,00	
04.123 - Administração Financeira	1.028.675,00	1.028.675,00	336.802,03	336.802,03	2,00	691.872,97	100.322,46	100.322,46	1,08	928.352,54	0,00	
04.126 - Tecnologia da Informação	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	
04.695 - Turismo	529.504,00	529.504,00	124.720,00	124.720,00	0,74	404.784,00	49.820,53	49.820,53	0,53	479.683,47	0,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.317.462,80	1.317.462,80	531.515,85	531.515,85	3,16	785.946,95	161.177,73	161.177,73	1,73	1.156.285,07	0,00	
08.122 - Administração Geral	278.890,00	278.890,00	60.128,00	60.128,00	0,38	218.762,00	11.017,49	11.017,49	0,12	262.872,51	0,00	
08.241 - Assistência ao Idoso	30.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	62.167,20	62.167,20	0,00	0,00	0,00	62.167,20	0,00	0,00	0,00	62.167,20	0,00	
08.244 - Assistência Comunitária	910.605,60	923.605,60	471.387,85	471.387,85	2,80	452.217,75	150.160,24	150.160,24	1,61	773.445,36	0,00	
10 - SAÚDE	17.534.672,00	17.770.972,00	4.506.366,20	4.506.366,20	26,81	13.264.605,80	3.018.651,44	3.018.651,44	32,39	14.752.320,56	0,00	
10.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	29.013,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00	
10.301 - Atenção Básica	8.577.784,00	8.643.684,00	2.634.646,71	2.634.646,71	15,68	6.008.937,29	1.697.777,05	1.697.777,05	18,22	6.945.806,95	0,00	
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.862.479,00	8.255.979,00	1.613.557,97	1.613.557,97	9,60	6.642.421,03	1.151.623,05	1.151.623,05	12,36	7.104.355,95	0,00	
10.304 - Vigilância Sanitária	267.000,00	244.000,00	56.731,52	56.731,52	0,34	187.268,48	30.830,52	30.830,52	0,33	213.169,48	0,00	
10.305 - Vigilância Epidemiológica	598.396,00	598.396,00	201.430,00	201.430,00	1,20	396.966,00	138.420,82	138.420,82	1,49	459.975,18	0,00	
12 - EDUCAÇÃO	27.213.690,00	27.213.690,00	4.062.413,29	4.062.413,29	24,17	23.151.276,71	2.804.562,91	2.804.562,91	30,09	24.408.127,09	0,00	
12.306 - Alimentação e Nutrição	814.760,00	814.760,00	29.089,64	29.089,64	0,17	785.670,36	22.945,64	22.945,64	0,25	791.814,36	0,00	
12.361 - Ensino Fundamental	22.076.800,00	22.056.800,00	3.306.008,65	3.306.008,65	19,67	18.750.791,35	2.372.528,84	2.372.528,84	25,46	19.684.271,16	0,00	
12.362 - Ensino Médio	659.700,00	659.700,00	0,00	0,00	0,00	659.700,00	0,00	0,00	0,00	659.700,00	0,00	
12.364 - Ensino Superior	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
12.365 - Educacao Infantil	2.994.430,00	3.014.430,00	626.715,00	626.715,00	3,73	2.387.715,00	393.314,05	393.314,05	4,22	2.621.115,95	0,00	
12.367 - Educacao Especial	311.000,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	0,60	210.400,00	15.774,38	15.774,38	0,17	295.225,62	0,00	
12.813 - Lazer	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	
13 - CULTURA	1.695.751,80	1.695.751,80	678.027,91	678.027,91	4,04	1.016.723,89	594.144,58	594.144,58	6,38	1.101.607,22	0,00	
13.392 - Difusão Cultural	1.182.751,80	1.137.751,80	145.232,50	145.232,50	0,86	992.519,30	60.924,17	60.924,17	0,65	1.076.827,63	0,00	
13.813 - Lazer	513.000,00	558.000,00	533.795,41	533.795,41	3,18	24.204,59	533.220,41	533.220,41	5,72	24.779,59	0,00	
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	204.082,00	204.082,00	26.219,10	26.219,10	0,16	177.862,90	10.625,00	10.625,00	0,11	193.457,00	0,00	
14.421 - Custódia e Reinserção Social	187.541,00	187.541,00	26.219,10	26.219,10	0,16	161.321,90	10.625,00	10.625,00	0,11	176.916,00	0,00	
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	16.541,00	16.541,00	0,00	0,00	0,00	16.541,00	0,00	0,00	0,00	16.541,00	0,00	
15 - URBANISMO	5.281.226,00	5.394.226,00	1.260.638,30	1.260.638,30	7,90	4.133.587,70	571.713,27	571.713,27	6,13	4.822.512,73	0,00	
15.122 - Administração Geral	823.000,00	793.000,00	454.000,00	454.000,00	2,70	339.000,00	78.405,80	78.405,80	0,84	714.594,20	0,00	
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.466.000,00	1.436.000,00	103.364,01	103.364,01	0,61	1.332.635,99	0,00	0,00	0,00	1.436.000,00	0,00	
15.452 - Serviços Urbanos	2.092.226,00	2.265.226,00	558.402,19	558.402,19	3,32	1.706.823,81	378.568,95	378.568,95	4,06	1.886.697,05	0,00	
15.752 - Energia Elétrica	880.000,00	900.000,00	144.872,10	144.872,10	0,88	755.127,90	114.738,52	114.738,52	1,23	785.261,48	0,00	
16 - HABITAÇÃO	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
16.481 - Habitação Rural	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	
16.482 - Habitação Urbana	109.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	
17 - SANEAMENTO	259.000,00	211.000,00	27.376,00	27.376,00	0,16	183.624,00	25.442,00	25.442,00	0,27	185.598,00	0,00	
17.511 - Saneamento Básico Rural	191.000,00	166.000,00	27.376,00	27.376,00	0,16	138.624,00	25.442,00	25.442,00	0,27	140.558,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a+b)	%	(d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)						%
17.512 - Saneamento Básico Urbano	68.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	770.423,00	107.164,00	107.164,00	0,64	0,64	663.259,00	0,17	15.684,00	15.684,00	754.739,00	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	685.923,00	107.164,00	107.164,00	0,64	0,64	578.759,00	0,17	15.684,00	15.684,00	670.239,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00	877.056,00	147.816,56	147.816,56	0,88	0,88	729.239,44	0,63	58.788,69	58.788,69	818.267,31	0,00
20.605 - Abastecimento	237.800,00	237.800,00	20.032,56	20.032,56	0,12	0,12	217.767,44	0,21	19.480,56	19.480,56	218.319,44	0,00
20.606 - Extensão Rural	567.256,00	567.256,00	127.784,00	127.784,00	0,76	0,76	439.472,00	0,42	39.308,13	39.308,13	527.947,87	0,00
20.607 - Irrigação	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	149.160,00	34.350,00	34.350,00	0,20	0,20	114.810,00	0,37	34.350,00	34.350,00	114.810,00	0,00
24.131 - Comunicação Social	149.160,00	149.160,00	34.350,00	34.350,00	0,20	0,20	114.810,00	0,37	34.350,00	34.350,00	114.810,00	0,00
25 - ENERGIA	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	2.237.200,00	349.777,47	349.777,47	2,08	2,08	1.887.422,53	2,96	275.712,09	275.712,09	1.961.487,91	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.237.200,00	349.777,47	349.777,47	2,08	2,08	1.887.422,53	2,96	275.712,09	275.712,09	1.961.487,91	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.063.632,00	1.063.632,00	133.880,00	133.880,00	0,80	0,80	929.752,00	0,78	72.544,29	72.544,29	991.087,71	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	1.063.632,00	1.063.632,00	133.880,00	133.880,00	0,80	0,80	929.752,00	0,78	72.544,29	72.544,29	991.087,71	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	939.970,00	759.200,00	759.200,00	4,52	4,52	180.770,00	3,15	293.708,29	293.708,29	646.261,71	0,00
28.122 - Administração Geral	204.200,00	204.200,00	183.100,00	183.100,00	1,09	1,09	21.100,00	0,67	62.676,38	62.676,38	141.523,62	0,00
28.843 - Serviço da Divisão Interna	735.770,00	735.770,00	576.100,00	576.100,00	3,43	3,43	159.670,00	2,48	231.031,91	231.031,91	504.738,09	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.735.809,83	71.172.108,83	16.807.265,74	16.807.265,74	100,00	100,00	54.364.844,09	100,00	9.319.057,34	9.319.057,34	61.853.052,49	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024		
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.089.872,16	4.488.288,54	5.092.242,24	4.546.082,13	5.308.944,38	5.098.061,01	4.738.143,76	5.098.590,38	5.715.817,72	7.947.910,94	6.504.862,58	6.860.985,76	65.482.061,62	67.152.687,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.688,91	252.126,68	130.019,44	50.817,07	158.144,79	197.337,93	426.633,97	97.177,25	70.241,00	808.937,08	69.718,28	183.452,47	2.548.264,87	2.957.616,54
IPTU	13.354,68	13.995,22	11.247,69	12.311,15	16.234,77	17.655,71	16.234,77	22.236,34	13.174,84	17.331,66	4.981,90	2.458,26	141.961,87	4.981,90
ISS	80.360,35	95.973,61	89.477,81	39.477,22	94.637,86	155.555,76	71.609,56	40.213,40	31.384,03	246.052,27	49.895,09	135.185,10	1.129.822,06	1.208.961,00
ITBI	0,00	4.350,00	4.338,78	600,00	3.682,93	1.440,00	980,00	735,00	1.478,42	450,00	1.530,00	660,00	20.255,13	29.900,00
IRRF	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.973,88	137.807,85	24.965,16	3.470,20	48.512,85	32.576,46	338.799,64	33.992,51	24.203,71	545.073,15	13.711,29	45.149,11	1.284.670,54	1.284.670,54
Contribuições	16.250,29	14.749,28	16.030,19	15.214,75	19.088,97	14.753,16	16.825,03	18.592,53	16.651,55	17.441,06	0,00	0,00	165.766,81	249.829,00
Receita Patrimonial	32.144,94	19.107,91	18.422,16	14.628,38	14.182,67	16.718,85	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	15.479,89	25.659,82	219.051,59	423.763,28
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.144,94	19.107,91	18.422,16	14.628,38	14.182,67	16.718,85	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	15.479,89	25.659,82	219.051,59	423.763,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.937.768,02	4.202.304,67	4.927.770,45	4.468.421,93	5.116.173,13	4.889.251,07	4.281.838,72	4.985.396,33	5.613.041,67	7.103.419,84	6.419.364,41	6.651.473,49	62.556.243,73	62.892.982,16
Cota-Parte do FPM	1.828.288,49	2.091.469,04	2.324.982,48	2.171.525,96	2.679.833,30	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	2.282.038,28	3.582.275,54	2.490.827,91	3.386.633,71	28.290.699,84	29.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	350.450,20	371.683,16	502.830,76	382.287,22	416.439,87	433.842,68	404.540,19	483.390,41	369.703,80	600.149,05	510.396,85	433.727,51	5.249.441,70	5.236.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.233,70	26.877,37	28.197,09	39.387,21	39.639,21	33.384,27	27.836,62	31.412,85	40.403,36	21.485,29	44.696,84	105.611,77	477.165,58	523.600,00
Cota-Parte do ITR	369,82	250,81	196,16	270,44	270,84	231,75	1.491,59	3.987,08	260,31	271,00	230,35	222,15	8.052,30	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.111,09	2.290,96	2.023,84	2.523,68	2.292,84	2.040,86	2.644,95	2.954,77	2.421,06	2.893,19	2.868,29	2.893,19	29.750,92	26.180,00
Transferências do FUNDEB	836.740,29	853.787,49	1.051.756,66	860.471,80	824.552,12	906.381,40	787.701,94	848.260,41	993.787,54	1.197.821,60	1.071.532,15	1.195.535,21	11.430.328,61	13.100.000,00
Outras Transferências Correntes	878.584,43	855.986,24	1.017.773,45	1.031.956,02	1.153.144,95	1.651.937,96	1.180.469,94	1.841.960,93	1.944.427,32	1.688.781,57	2.299.012,02	1.526.759,95	17.070.804,78	14.692.202,16
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	374,62	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.734,62	147.544,00
DEDUÇÕES (II)	443.670,27	498.053,94	571.243,16	514.693,99	411.895,47	461.778,02	407.419,52	454.443,91	534.481,02	622.148,22	609.190,28	785.238,92	6.314.256,72	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. 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	443.670,27	498.053,94	571.243,16	514.693,99	411.895,47	461.778,02	407.419,52	454.443,91	534.481,02	622.148,22	609.190,28	785.238,92	6.314.256,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.646.201,89	3.990.234,60	4.520.999,08	4.034.388,14	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.644.106,47	5.181.336,70	7.325.762,72	5.895.372,30	6.075.346,86	59.177.804,90	67.152.687,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.646.201,89	3.990.234,60	4.520.999,08	3.934.388,14	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.444.106,47	5.181.336,70	7.325.762,72	5.895.372,30	5.575.346,86	58.377.804,90	67.102.687,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16º, da CF) (VI)	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 da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.646.201,89	3.990.234,60	4.520.999,08	3.934.388,14	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.444.106,47	5.181.336,70	7.325.762,72	5.895.372,30	5.575.346,86	58.377.804,90	67.102.687,83

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
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 Financeira 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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes para o RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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 Financeira 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 CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
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 Financeira 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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	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)2	0,00	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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES (I)	67.152.687,83	11.970.719,16	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU	2.957.616,54	253.170,75	
ISS	434.085,00	7.040,16	
ITBI	1.208.961,00	185.080,19	
IRRF	29.900,00	2.190,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	1.284.670,54	58.860,40	
Receita Patrimonial	249.829,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	423.763,28	41.139,71	
Outras Receitas Patrimoniais	293.308,40	41.139,71	
Transferências Correntes	130.454,88	0,00	
Cota-Parte do FPM	62.892.982,16	11.676.408,70	
Cota-Parte do ICMS	29.300.000,00	4.701.809,37	
Cota-Parte do IPVA	5.236.000,00	755.299,52	
Cota-Parte do ITR	523.600,00	120.246,99	
Transferências da LC 61/1989	15.000,00	362,01	
Transferências do FUNDEB	26.180,00	5.851,48	
Outras Transferências Correntes	17.932.948,00	4.351.772,24	
Demais Receitas Correntes	9.859.254,16	1.741.067,09	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes	628.496,85	-0,00	
Outras Receitas Correntes Resistentes	628.496,85	-0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.859.379,43	11.929.579,45	
RECEITAS NÃO 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)	3.583.122,00	1.157.027,75	
Operações de Crédito (VIII)	321.117,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	3.165.297,00	1.157.027,75	
Convênios	2.945.861,00	1.157.027,75	
Outras Transferências de Capital	219.436,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	96.708,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	96.708,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.262.005,00	1.157.027,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024 (BIMESTRAL)

0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 3.000.270,10

ABAIXO DA LINHA

	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.322.622,85	13.322.622,85
DEDUÇÕES (XL)	-3.630.392,83	1.897.233,20
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	1.700.743,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	5.389.959,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	2.165.665,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.523.550,68
Demais Haveres Financeiros	210.894,45	196.490,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	16.953.015,78	11.425.389,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.527.626,13
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2024

VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) (XLIIb - XLIIa) 2.652.033,17

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00

VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00

VARIÇÃO 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)] 8.179.659,30**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 8.143.769,78**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+h)	
	Inscritos			Saldo e=(a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Inscritos			Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(f+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Soma				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Soma					
RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.649.170,02	0,00	2.168.528,99	162.944,92	24.672,73	187.617,65	3.685,00	6.548,15	0,00	181.069,50	2.349.598,49
PODER EXECUTIVO	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.649.170,02	0,00	2.168.528,99	162.944,92	24.672,73	187.617,65	3.685,00	6.548,15	0,00	181.069,50	2.349.598,49
PODER LEGISLATIVO	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
Câmara Municipal	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
Tribunal de Contas do Município	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
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	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.649.170,02	0,00	2.168.528,99	162.944,92	24.672,73	187.617,65	3.685,00	6.548,15	0,00	181.069,50	2.349.598,49

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	147.767,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	7.040,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	2.190,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	138.537,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	6.977.998,57
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	5.877.261,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	5.877.261,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	944.124,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	5.851,48
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	452,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	150.308,61
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	7.125.766,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	1.395.599,71
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.780.775,50	385.841,82

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	4.365.579,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	2.280.875,10
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	2.267.067,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	13.807,74
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	1.143.216,60
6.2.1 - Principal	500.000,00	1.143.216,60
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.732.948,00	884.313,27
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	884.313,27
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	57.175,01
6.4.1 - Principal	600.000,00	57.175,01
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)	6.699.844,00	871.467,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.435.632,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.186.450,00	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.725.000,00	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.155.000,00	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.350.000,00	2.354.000,00	1.665.838,45	1.665.838,45	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	100.100,00	15.774,38	15.774,38	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.461.450,00	552.339,69	463.492,69	202.450,27	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	277.900,00	11.530,00	11.530,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.125.050,00	540.809,69	451.962,69	202.450,27	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	55.500,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	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 EXERCÍCIO
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	(h)	(i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.906.239,69	2.129.331,14	1.868.288,72	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	675.100,00	377.473,43	377.473,43	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO
			(j)	(k)	(l)	(m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.015.883,48	2.043.311,88	2.043.311,88	47,43
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	361.699,05	361.699,05	40,90
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			132.646,99	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
		(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		436.558,00	1.858.775,41	1.858.775,41	1.422.217,41	42,58
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.930.800,00	321.198,93	159.547,47	128.787,48	0,00
20.1 - Educação Infantil	367.700,00	40.185,00	20.085,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.479.100,00	280.513,93	139.462,47	128.787,48	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	84.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.754.750,00	3.802.038,62	2.650.577,66	2.358.775,25	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.954.150,00	3.175.323,62	2.257.263,61	1.997.076,20	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	159.547,47
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.395.599,71
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.422.217,41
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 IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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)	132.929,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.781.441,54	132.929,77	1,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

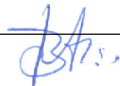
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	151.741,63
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	148.495,28
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	147.481,42
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	686,57
31.1.4 - PNATE	378.000,00	264,54
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	3.246,35
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	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.890.180,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	213.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.102.650,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	123.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.213.690,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.780.040,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.121.000,00	3.169.700,00	2.056.383,88	2.056.383,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.659.040,00	892.713,29	748.179,03	406.354,25	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	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	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.365.579,98	147.481,42
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.505.950,09	99.771,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.929.682,22	84.253,89
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.929.682,22	84.253,89

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	147.767,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	7.040,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	2.190,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	138.537,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	6.977.998,57
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	5.877.261,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	5.877.261,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	944.124,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	5.851,48
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	452,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	150.308,61
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	7.125.766,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	1.395.599,71
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.780.775,50	385.841,82

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	4.365.579,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	2.280.875,10
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	2.267.067,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	13.807,74
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	1.143.216,60
6.2.1 - Principal	500.000,00	1.143.216,60
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.732.948,00	884.313,27
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	884.313,27
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	57.175,01
6.4.1 - Principal	600.000,00	57.175,01
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)	6.699.844,00	871.467,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.435.632,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.186.450,00	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.725.000,00	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.155.000,00	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.350.000,00	2.354.000,00	1.665.838,45	1.665.838,45	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	100.100,00	15.774,38	15.774,38	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.461.450,00	552.339,69	463.492,69	202.450,27	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	277.900,00	11.530,00	11.530,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.125.050,00	540.809,69	451.962,69	202.450,27	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	55.500,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	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 EXERCÍCIO
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	(h)	(i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.906.239,69	2.129.331,14	1.868.288,72	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	675.100,00	377.473,43	377.473,43	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO
			(j)	(k)	(l)	(m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.015.883,48	2.043.311,88	2.043.311,88	47,43
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	361.699,05	361.699,05	40,90
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			132.646,99	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
		(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		436.558,00	1.858.775,41	1.858.775,41	1.422.217,41	42,58
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.930.800,00	321.198,93	159.547,47	128.787,48	0,00
20.1 - Educação Infantil	367.700,00	40.185,00	20.085,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.479.100,00	280.513,93	139.462,47	128.787,48	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	84.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.754.750,00	3.802.038,62	2.650.577,66	2.358.775,25	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.954.150,00	3.175.323,62	2.257.263,61	1.997.076,20	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	159.547,47
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.395.599,71
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.422.217,41
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 IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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)	132.929,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.781.441,54	132.929,77	1,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

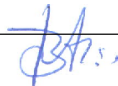
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	151.741,63
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	148.495,28
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	147.481,42
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	686,57
31.1.4 - PNATE	378.000,00	264,54
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	3.246,35
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	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.890.180,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	213.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.102.650,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	123.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.213.690,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.780.040,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.121.000,00	3.169.700,00	2.056.383,88	2.056.383,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.659.040,00	892.713,29	748.179,03	406.354,25	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	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	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.365.579,98	147.481,42
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.505.950,09	99.771,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.929.682,22	84.253,89
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.929.682,22	84.253,89

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	321.117,00	0,00	321.117,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.247.064,40	840.530,84	7.406.533,56
Investimentos	7.588.064,40	265.430,84	7.322.633,56
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	614.000,00	575.100,00	38.900,00
(-) 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)	8.247.064,40	840.530,84	7.406.533,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.925.947,40	840.530,84	7.085.416,56

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.946,00	1.672.946,00	194.310,35	11,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	7.040,16	1,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	2.190,00	7,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	185.080,19	15,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.000.780,00	32.000.780,00	6.977.998,57	21,81
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	5.877.261,62	22,43
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	452,50	3,02
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	150.308,61	28,71
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	944.124,36	18,03
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	5.851,48	22,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.673.726,00	33.673.726,00	7.172.308,92	21,30

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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.315.242,00	3.326.429,00	1.114.298,38	33,50	608.607,65	18,30	497.627,36	18,30	0,00
Despesas Correntes	2.992.342,00	3.003.529,00	1.111.928,38	37,02	606.237,65	20,18	495.257,36	16,49	0,00
Despesas de Capital	322.900,00	322.900,00	2.370,00	0,73	2.370,00	0,73	2.370,00	0,73	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.640.687,00	3.721.687,00	940.640,84	25,27	619.725,20	16,65	426.489,10	16,65	0,00
Despesas Correntes	3.503.487,00	3.584.487,00	940.640,84	26,24	619.725,20	17,29	426.489,10	11,90	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	33.000,00	8.107,42	24,57	8.007,42	24,26	5.307,42	24,26	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	33.000,00	8.107,42	24,57	8.007,42	24,26	5.307,42	16,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	41.000,00	1.420,00	3,46	1.320,00	3,22	1.320,00	3,22	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	1.420,00	3,46	1.320,00	3,22	1.320,00	3,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - 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)	14.923,00	14.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.923,00	14.923,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.039.852,00	7.137.039,00	2.064.466,64	28,93	1.237.660,27	17,34	930.743,88	13,04	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)	2.064.466,64	1.237.660,27	930.743,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		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
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.064.466,64	1.237.660,27	930.743,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.075.846,34		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.075.846,34		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1			161.813,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,78	17,26	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) 1 (I)=(h-i) ou (j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP 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 = (XIIIc)	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 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 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

	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do)	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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.853.750,19	5.853.750,19	1.399.957,01	23,92
Proveniente da União	5.770.450,19	5.770.450,19	1.399.957,01	24,26
Proveniente dos Estados	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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)	5.853.750,19	5.853.750,19	1.399.957,01	23,92

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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.262.542,00	5.317.155,00	1.520.348,33	28,59	1.089.169,40	20,48	800.076,46	20,48	0,00
Despesas Correntes	3.615.512,00	3.670.125,00	1.520.348,33	41,42	1.089.169,40	29,68	800.076,46	21,80	0,00
Despesas de Capital	1.647.030,00	1.647.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.221.792,00	4.534.292,00	672.917,13	14,84	531.897,85	11,73	432.943,53	11,73	0,00
Despesas Correntes	3.358.227,00	3.744.727,00	672.917,13	17,97	531.897,85	14,20	432.943,53	11,56	0,00
Despesas de Capital	863.565,00	789.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	239.000,00	211.000,00	48.624,10	23,04	22.823,10	10,82	9.250,00	10,82	0,00
Despesas Correntes	235.000,00	207.000,00	48.624,10	23,49	22.823,10	11,03	9.250,00	4,47	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	557.396,00	557.396,00	200.010,00	35,88	137.100,82	24,60	137.100,82	24,60	0,00
Despesas Correntes	527.216,00	527.216,00	200.010,00	37,94	137.100,82	26,00	137.100,82	26,00	0,00
Despesas de Capital	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - 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)	14.090,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.090,00	14.090,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.294.820,00	10.633.933,00	2.441.899,56	22,96	1.780.991,17	16,75	1.379.370,81	12,97	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.577.784,00	8.643.584,00	2.634.646,71	30,48	1.697.777,05	19,64	1.297.703,82	19,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.862.479,00	8.255.979,00	1.613.557,97	19,54	1.151.623,05	13,95	859.432,63	10,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	267.000,00	244.000,00	56.731,52	23,25	30.830,52	12,64	14.557,42	12,64	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.396,00	598.396,00	201.430,00	33,66	138.420,82	23,13	138.420,82	23,13	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)	29.013,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.334.672,00	17.770.972,00	4.506.366,20	25,36	3.018.651,44	16,99	2.310.114,69	16,99	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024		2029	2028	2027	2026	2025	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2030	2031	2032	2033	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)												
		0,00	0,00												
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00												
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00												
TOTAL DE PASSIVOS	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															
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)															
Contratadas (I.1)															
A contratar (I.2)															
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)															
Contratadas (II.1)															
A contratar (II.2)															
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)															
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (V)															
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (VI) = (V / IV)															

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				70.735.809,83	
Previsão Atualizada				70.735.809,83	
Receitas Realizadas				13.127.746,91	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				70.735.809,83	
Dotação Atualizada				71.172.109,83	
Despesas Empenhadas				16.807.265,74	
Despesas Liquidadas				9.319.057,34	
Despesas Pagas				7.709.540,36	
Superávit Orçamentário				3.808.689,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				16.807.265,74	
Despesas Liquidadas				9.319.057,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				59.177.804,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				58.377.804,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				58.377.804,90	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				0,00	
Receitas Realizadas				0,00	
Despesas Empenhadas				0,00	
Despesas Liquidadas				0,00	
Despesas Pagas				0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	2.970.380,58	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.970.380,58	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.817.699,01	0,00	2.649.170,02	2.168.528,99
Poder Executivo		4.817.699,01	0,00	2.649.170,02	2.168.528,99
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		187.617,65	0,00	6.548,15	181.069,50
Poder Executivo		187.617,65	0,00	6.548,15	181.069,50
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.005.316,66	0,00	2.655.718,17	2.349.598,49

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.555.147,18	25	21,82	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.043.311,88	70	46,81	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	361.699,05	50	40,90	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.237.660,27	15	17,26	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA