

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", "b", "c" do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	59.441.857,00	59.441.857,00	12.507.099,42	21,04	57.221.921,89	96,27	2.219.935,11
RECEITAS CORRENTES	56.430.325,01	56.430.325,01	12.507.099,42	22,16	56.589.148,02	100,23	-128.823,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.485.391,66	2.485.391,66	879.148,08	35,37	2.472.389,02	99,48	13.022,64
Impostos	2.293.584,06	2.293.584,06	849.391,15	37,03	1.926.030,14	83,97	367.553,92
Taxas	151.950,00	151.950,00	29.756,93	19,58	546.338,88	359,55	-394.388,88
Contribuição de Melhoria	39.857,60	39.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.857,60
CONTRIBUIÇÕES	209.940,92	209.940,92	34.292,61	16,33	181.520,66	86,46	28.420,26
Contribuições Sociais	0,00	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	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	0,00
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	209.940,92	209.940,92	34.292,61	16,33	181.520,66	86,46	28.420,26
RECEITA PATRIMONIAL	386.102,80	386.102,80	31.466,46	8,84	229.865,50	64,55	126.237,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	48.492,00	48.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.492,00
Valores Mobiliários	246.750,80	246.750,80	31.466,46	12,75	229.865,50	93,16	16.885,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	20.460,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	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	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	404.160,80	404.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	404.160,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	48.910,80	48.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.910,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.850.742,83	52.850.742,83	11.569.832,27	21,87	53.672.655,22	101,56	-821.915,39
Transferências da União e de suas Entidades	36.955.142,83	36.955.142,83	8.471.880,17	22,92	37.121.011,63	100,45	-165.868,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.495.600,00	5.495.600,00	896.342,96	16,31	5.589.095,60	101,70	-93.495,60
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.360.000,00	10.360.000,00	2.191.605,14	21,15	10.962.547,99	105,82	-602.547,99
Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.986,00	123.986,00	2.360,00	1,90	2.734,62	2,21	121.251,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.286,00	48.286,00	2.360,00	4,89	2.360,00	4,89	45.926,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	374,62	0,54	68.625,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

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 : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL	3.011.531,99	3.011.531,99	0,00	662.773,87	22,01	2.348.758,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.846,94	269.846,94	0,00	0,00	0,00	269.846,94
Operações de Crédito - Mercado Interno	269.846,94	269.846,94	0,00	0,00	0,00	269.846,94
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	81.771,80	81.771,80	0,00	0,00	0,00	81.771,80
Alienação de Bens Móveis	49.063,08	49.063,08	0,00	0,00	0,00	49.063,08
Alienação de Bens Imóveis	32.708,72	32.708,72	0,00	0,00	0,00	32.708,72
Alienação de Bens Intangíveis	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.659.913,25	2.659.913,25	0,00	662.773,87	24,92	1.997.139,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.434.513,25	2.434.513,25	0,00	477.500,00	19,61	1.957.013,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.400,00	225.400,00	0,00	185.273,87	82,20	40.126,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Denais Receltas de Capital	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.441.857,00	59.441.857,00	12.507.099,42	57.221.921,89	96,27	2.219.935,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobilizatória	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.441.857,00	59.441.857,00	12.507.099,42	57.221.921,89	0,00	2.219.935,11
DÉFICIT (VI)				3.461.236,48		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	59.441.857,00	59.441.857,00	12.507.099,42	60.683.168,37	102,09	-1.241.301,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	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)	59.441.857,00	63.346.326,78	8.727.062,82	60.683.168,37	2.663.168,41	12.457.257,92	60.688.792,01	2.687.534,77	57.198.835,61	0,00
DESPESA CORRENTES	50.517.196,68	59.553.458,46	8.258.149,91	57.401.662,15	2.151.806,31	11.893.891,56	57.377.285,79	2.176.172,67	53.917.129,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.916.000,00	21.570.703,00	1.322.874,06	21.041.074,58	529.628,42	4.249.769,20	21.041.074,58	529.628,42	21.041.074,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	91.000,00	124.773,00	-2.000,00	124.772,67	0,33	0,00	124.772,67	0,33	124.772,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.510.196,68	37.857.982,46	6.938.275,85	36.235.804,90	1.622.177,56	7.633.922,36	36.211.438,54	1.646.543,92	32.751.282,14	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	27.510.196,68	37.857.982,46	6.938.275,85	36.235.804,90	0,00	7.633.922,36	36.211.438,54	0,00	32.751.282,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.174.660,32	3.792.868,32	467.912,91	3.281.506,22	511.382,10	573.966,36	3.281.506,22	511.382,10	3.281.506,22	0,00
INVESTIMENTOS	6.403.060,32	3.037.361,87	341.246,97	2.526.638,76	510.723,11	372.305,86	2.526.638,76	510.723,11	2.526.638,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	742.200,00	755.106,45	126.665,94	754.867,46	238,99	201.260,50	754.867,46	238,99	754.867,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) = (VII + IX)	59.441.857,00	63.346.326,78	8.727.062,82	60.683.168,37	2.663.168,41	12.457.257,92	60.688.792,01	2.687.534,77	57.198.835,61	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)	59.441.857,00	63.346.326,78	8.727.062,82	60.683.168,37	2.663.168,41	12.457.257,92	60.688.792,01	2.687.534,77	57.198.835,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,28	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.441.857,00	63.346.326,78	8.727.062,82	60.683.168,37	2.663.168,41	12.457.257,92	60.688.792,01	2.687.534,77	57.221.921,89	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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)											
01 - LEGISLATIVA											
01.031 - Acao Legislativa	2.335.730,00	2.424.425,55	556.442,89	2.277.150,44	147.275,11	790.466,31	2.277.150,44	147.275,11	0,00		
04 - ADMINISTRAÇÃO											
04.022 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	179.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
04.121 - Planejamento e Orçamento	757.600,00	376.400,00	43.100,00	352.550,00	23.850,00	352.550,00	352.550,00	23.850,00	0,00		
04.122 - Administração Geral	3.317.000,00	4.536.207,08	636.920,94	4.278.223,59	7.055	258.073,49	4.267.903,59	7.04	0,00		
04.123 - Administração Financeira	906.600,00	514.402,00	44.724,18	509.804,02	4.597,98	94.269,08	509.804,02	4.597,98	0,00		
04.126 - Tecnologia da Informação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.695 - Turismo	504.742,00	409.652,46	-6.023,11	291.872,85	117.779,61	33.430,83	291.872,85	117.779,61	0,00		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122 - Administração Geral	271.000,00	1.272.777,00	83.885,93	1.081.850,49	190.926,51	1.081.850,49	1.081.850,49	190.926,51	0,00		
08.241 - Assistência ao Idoso	33.480,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	13.969,40	151.108,95	5.971,94	0,00		
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	35.155,00	35.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	56.088,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244 - Assistência Comunitária	845.634,00	1.055.053,11	85.748,75	930.741,54	124.311,57	152.158,39	929.241,54	124.311,57	0,00		
10 - SAÚDE											
10.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301 - Atencao Basica	10.757.180,00	10.757.180,00	2.342.888,15	10.680.861,22	76.318,78	2.594.272,25	10.678.695,82	76.484,18	0,00		
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.693.100,00	6.201.896,00	1.613.221,09	6.137.989,85	63.906,15	1.714.821,57	6.134.574,89	67.321,11	0,00		
10.304 - Vigilância Sanitária	207.500,00	97.950,00	7.434,75	97.419,75	530,25	35.079,55	97.419,75	530,25	0,00		
10.305 - Vigilância Epidemiológica	624.700,00	682.300,00	57.148,91	677.990,12	4.309,88	81.829,18	677.990,12	4.309,88	0,00		
12 - EDUCAÇÃO											
12.306 - Alimentacao e Nutricao	810.000,00	760.113,00	1.850.128,98	22.749.432,20	37,49	328.820,80	22.748.716,20	37,50	0,00		
12.361 - Ensino Fundamental	18.616.500,00	18.517.375,50	1.505.244,96	18.307.722,97	30,17	209.652,53	18.307.006,97	30,18	0,00		
12.362 - Ensino Medio	543.000,00	659.000,00	-20,00	646.966,07	1,07	12.033,93	646.966,07	1,07	0,00		
12.364 - Ensino Superior	101.000,00	100,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365 - Educacao Infantil	2.240.500,00	2.970.000,00	245.986,14	2.903.582,33	4,78	66.417,67	2.903.582,33	4,79	0,00		
12.367 - Educacao Especial	97.640,00	171.664,50	43.614,50	170.714,50	0,28	44.568,66	170.714,50	0,28	0,00		
12.813 - Lazer	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - CULTURA											
13.392 - Difusao Cultural	821.390,00	529.927,64	91.328,61	462.992,64	66.935,00	116.963,59	462.975,64	66.935,00	0,00		
13.813 - Lazer	576.000,00	940.829,00	6.142,40	940.580,23	248,77	6.239,00	940.580,23	248,77	0,00		
14 - DIREITOS DA CIDADANIA											
14.421 - Custodia e Renteiraçao Social	173.900,00	139.800,00	25.804,00	136.480,78	3.119,22	26.242,00	136.480,78	3.119,22	0,00		
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	13.900,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 - URBANISMO											
15.122 - Administração Geral	4.797.293,24	6.124.307,24	716.890,82	5.394.563,52	8,89	729.743,72	5.392.833,52	8,89	0,00		
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.363.800,00	1.797.800,00	-95,69	1.449.015,17	2,39	348.784,83	1.449.015,17	2,39	0,00		
15.452 - Serviços Urbanos	1.866.480,00	3.073.324,00	686.817,54	3.036.767,83	5,00	36.556,17	720.207,94	3.036.037,83	5,00		
15.752 - Energia Elétrica	863.013,24	733.013,24	48.483,79	461.427,10	0,76	160.081,92	461.427,10	0,76	0,00		
16 - HABITAÇÃO											
16.481 - Habitaçao Rural	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.482 - Habitaçao Urbana	113.420,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - SANEAMENTO											
17.511 - Saneamento Basico Rural	290.000,00	188.770,00	31.743,00	168.630,74	139,26	36.633,00	168.630,74	139,26	0,00		
17.511 - Saneamento Basico Urbano	214.000,00	188.770,00	31.743,00	168.630,74	139,26	36.633,00	168.630,74	139,26	0,00		

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)	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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	672.995,76	619.035,76	3.814,59	165.377,84	0,27	165.377,84	453.657,92	453.657,92	0,00		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	589.109,76	535.149,76	3.814,59	165.377,84	0,27	165.377,84	389.771,92	389.771,92	0,00		
18.542 - Controle Ambiental	83.886,00	83.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.886,00	83.886,00	0,00		
20 - AGRICULTURA	819.345,00	340.304,00	20.101,10	270.861,69	0,45	270.861,69	69.442,31	69.442,31	0,00		
20.605 - Abastecimento	218.040,00	100.031,00	16.011,00	99.487,59	0,16	99.487,59	543,41	543,41	0,00		
20.606 - Extensão Rural	526.905,00	240.273,00	4.090,10	171.374,10	0,28	171.374,10	68.898,90	68.898,90	0,00		
20.607 - Irrigação	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - COMUNICAÇÕES	107.200,00	154.050,00	28.225,00	151.605,00	0,25	151.605,00	2.445,00	2.445,00	0,00		
24.131 - Comunicação Social	107.200,00	154.050,00	28.225,00	151.605,00	0,25	151.605,00	2.445,00	2.445,00	0,00		
25 - ENERGIA	40.000,00	800,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
25.752 - Energia Elétrica	40.000,00	800,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
26 - TRANSPORTE	2.197.360,00	2.265.719,60	344.637,42	2.215.604,78	3,65	2.215.604,78	50.114,82	50.114,82	0,00		
26.782 - Transporte Rodoviário	2.197.360,00	2.265.719,60	344.637,42	2.215.604,78	3,65	2.215.604,78	50.114,82	50.114,82	0,00		
27 - DESPORTO E LAZER	908.244,00	442.342,00	70.742,13	432.524,06	0,71	432.524,06	91.483,10	91.483,10	0,00		
27.812 - Desporto Comunitário	908.244,00	442.342,00	70.742,13	432.524,06	0,71	432.524,06	91.483,10	91.483,10	0,00		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.006.000,00	1.072.888,45	159.791,04	1.068.792,56	1,76	1.068.792,56	3.795,89	3.795,89	0,00		
28.122 - Administração Geral	170.800,00	317.477,00	35.125,10	313.925,10	0,52	313.925,10	3.551,90	3.551,90	0,00		
28.843 - Serviço da Divisão Interna	835.200,00	755.111,45	124.665,94	754.867,46	1,24	754.867,46	243,99	243,99	0,00		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	59.441.857,00	63.346.326,78	8.727.062,82	60.683.158,37	100,00	60.658.792,01	2.683.168,41	2.687.534,77	0,00		

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023		
	5.188.518,28	5.375.963,01	4.089.872,16	4.489.286,54	5.092.242,24	4.549.082,13	5.309.944,38	5.098.061,01	4.738.143,76	5.098.850,38	7.165.817,72	7.947.910,94		
RECEITAS CORRENTES (I)	115.155,40	62.119,50	103.688,91	252.126,68	130.019,44	50.817,07	159.144,79	197.337,93	425.633,97	97.177,25	70.241,00	808.907,08	2.472.369,02	2.485.391,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.354,13	6.393,85	13.354,68	13.995,22	11.247,69	7.269,65	12.311,15	7.765,71	16.234,77	22.236,34	13.174,84	17.331,66	142.669,69	343.800,00
IPTU	48.532,36	39.847,58	80.360,35	95.973,61	89.477,81	39.477,22	94.637,86	155.565,76	71.609,56	40.213,40	31.384,03	246.052,27	1.032.121,81	1.031.584,06
ISS	2.383,90	485,12	0,00	4.350,00	4.338,78	600,00	3.682,93	1.440,00	990,00	735,00	1.478,42	450,00	20.934,15	25.200,00
ITBI	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
IRRF	62.885,01	16.392,95	9.973,88	137.807,85	24.985,16	3.470,20	48.512,85	32.576,46	336.799,64	33.992,51	24.203,71	545.073,15	1.276.643,37	1.084.807,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	15.753,85	16.250,29	14.749,28	16.030,19	15.214,75	19.088,97	14.763,16	16.825,03	18.582,53	16.851,55	17.441,06	181.520,66	209.940,92
Contribuições	24.773,46	27.180,16	32.144,94	19.107,91	18.422,16	14.628,38	14.182,87	16.718,85	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	229.865,50	366.102,80
Recicla Patrimonial	24.773,46	27.180,16	32.144,94	19.107,91	18.422,16	14.628,38	14.182,87	16.718,85	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	229.865,50	366.102,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	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 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	109.352,00
Recicla 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
Recicla 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
Recicla 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	404.160,80
Transferências Correntes	5.048.589,42	5.270.909,50	3.937.788,02	4.202.304,67	4.927.770,45	4.468.421,93	5.116.173,13	4.869.251,07	4.281.838,72	4.965.306,33	5.613.041,67	7.103.419,84	59.804.904,75	52.850.742,83
Cota-Parte do FPM	2.289.523,73	2.990.291,50	1.826.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	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	27.663.253,45	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	317.377,40	317.900,71	350.450,20	371.683,16	502.830,76	362.287,22	416.439,87	433.842,68	404.540,19	493.390,41	369.703,80	600.148,05	4.940.595,51	4.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.178,77	147.427,01	38.233,70	26.877,37	28.197,09	39.387,21	33.384,27	27.836,62	31.412,85	40.403,36	21.485,29	503.462,75	440.000,00	440.000,00
Cota-Parte do ITR	157,35	240,61	369,82	250,81	196,16	270,44	270,84	231,75	1.491,59	3.987,08	260,31	271,00	7.897,76	21.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.388,71	1.703,44	2.111,09	2.250,56	2.023,84	2.523,68	2.292,84	2.040,86	2.644,95	2.954,77	2.421,06	2.635,79	27.991,59	22.000,00
Transferências do FUNDEB	762.376,75	1.036.909,99	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	1.197.821,60	10.962.547,99	10.360.000,00	10.360.000,00
Outras Transferências Correntes	1.677.586,71	776.436,18	878.594,43	855.996,24	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	15.699.055,70	13.607.742,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,62	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.734,62	123.986,00
DEDUÇÕES (II)	521.247,13	691.171,88	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	6.132.246,53	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	521.247,13	691.171,88	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	6.132.246,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.667.271,15	4.684.791,13	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	56.589.149,02	56.430.325,01
(-) 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.667.271,15	4.684.791,13	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	56.289.149,02	56.430.325,01
(-) 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) - (VII) - (VIII)	4.667.271,15	4.684.791,13	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	56.289.149,02	56.430.325,01

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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/2023 A DEZEMBRO/2023 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023	
			RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	56.430.325,01	56.559.145,02	
RECEITAS CORRENTES (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.485.391,66	2.472.369,02	
IPTU	343.800,00	142.669,69	
ISS	1.031.584,06	1.032.121,81	
ITBI	25.200,00	20.934,15	
IRRF	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.084.807,60	1.276.643,37	
Contribuições	209.940,92	181.520,66	
Receita Patrimonial	356.102,80	229.865,50	
Aplicações Financeiras (II)	246.750,80	229.865,50	
Outras Receitas Patrimoniais	109.352,00	0,00	
Transferências Correntes	52.850.742,83	53.672.658,22	
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	22.621.416,70	
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	3.952.476,67	
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	402.771,27	
Cota-Parte do ITR	21.000,00	6.398,30	
Transferências da LC 61/1989	22.000,00	27.991,59	
Transferências do FUNDEB	16.030.000,00	17.252.489,87	
Outras Transferências Correntes	7.937.742,83	9.409.113,82	
Demais Receitas Correntes	528.146,80	2.734,62	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	528.146,80	2.734,62	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	56.183.574,21	56.329.282,52	
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)	3.011.531,99	662.773,87	
Operações de Crédito (VIII)	269.846,94	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	2.659.913,25	662.773,87	
Convênios	2.475.513,25	662.773,87	
Outras Transferências de Capital	184.400,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	81.771,80	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	81.771,80	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.741.685,05	662.773,87	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 56.183.574,21 56.329.282,52

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 56.925.259,26 56.992.056,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	59.563.458,46	57.377.285,79	53.917.129,39	2.544.318,58	4.146,02	4.146,02	4.146,02	
Pessoal e Encargos Sociais	21.570.703,00	21.041.074,58	21.041.074,58	373.722,80	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	124.773,00	124.772,67	124.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	37.857.982,46	36.235.804,90	32.751.282,14	2.170.595,78	4.146,02	4.146,02	4.146,02	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	37.857.982,46	36.235.804,90	32.751.282,14	2.170.595,78	4.146,02	4.146,02	4.146,02	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.428.685,46	57.252.513,12	53.792.356,72	2.544.318,58	4.146,02	4.146,02	4.146,02	
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)	3.792.868,32	3.281.506,22	3.281.506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	3.037.361,87	2.526.638,76	2.526.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	755.106,45	754.867,46	754.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.037.761,87	2.526.638,76	2.526.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	62.466.447,33	59.803.518,24	59.779.151,88	2.544.318,58	4.146,02	4.146,02	4.146,02	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	62.466.447,33	59.803.518,24	59.779.151,88	2.544.318,58	4.146,02	4.146,02	4.146,02	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]							-2.538.177,56	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.875.403,69	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre / 2023	
VALOR INCORRIDO	VALOR CORRENTE
Até o Bimestre / 2023	0,00

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)

[2903003;99999;50v;Net by Link3 Versão:2024013013] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

#23

191.719,71

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -1.865.839,68

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.322.622,85	13.322.622,85
DEDUÇÕES (XL)	-501.357,00	-163.484,80
Disponibilidade de Caixa	-664.108,09	-374.379,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.441.533,24	2.332.824,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.904.845,06	1.350.790,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.796,27	1.356.412,87
Demais Haveres Financeiros	162.751,09	210.894,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.823.979,85	13.486.107,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	337.872,20	337.872,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2023

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XIIa - XIIb) (XIIb - XIIa)	2.554.054,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS 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)] 2.891.926,38

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 2.882.362,37

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	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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+k)	
	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 2022 (b)	Soma				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Soma					
RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.219.192,14	2.685.652,92	3.904.845,06	1.350.790,88	9.735,60	2.544.318,58	162.944,92	4.146,02	167.090,94	4.146,02	4.146,02	0,00	162.944,92	1.513.735,80
PODER EXECUTIVO	1.219.192,14	2.685.652,92	3.904.845,06	1.350.790,88	9.735,60	2.544.318,58	162.944,92	4.146,02	167.090,94	4.146,02	4.146,02	0,00	162.944,92	1.513.735,80
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)	1.219.192,14	2.685.652,92	3.904.845,06	1.350.790,88	9.735,60	2.544.318,58	162.944,92	4.146,02	167.090,94	4.146,02	4.146,02	0,00	162.944,92	1.513.735,80

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	1.358.584,06	907.546,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	343.800,00	142.669,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.200,00	20.934,15
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	989.584,06	743.942,17
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.883.000,00	33.143.301,06
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000,00	27.663.253,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.300.000,00	25.200.149,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	2.463.103,55
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.940.595,51
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	27.991,59
2.4 - Cota-Parte ITR	21.000,00	7.997,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	440.000,00	503.462,75
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)	30.241.584,06	34.050.847,07
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.436.600,00	6.136.039,50
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))	2.123.796,02	2.376.672,27

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.093.448,00	17.300.986,67
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.423.448,00	11.011.044,79
6.1.1 - Principal	10.360.000,00	10.962.547,99
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	63.448,00	48.496,80
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.400.000,00	3.353.426,35
6.2.1 - Principal	3.400.000,00	3.353.426,35
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	2.180.000,00	2.802.599,37
6.3.1 - Principal	2.180.000,00	2.802.599,37
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	90.000,00	133.916,16
6.4.1 - Principal	90.000,00	133.916,16
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)	4.923.400,00	4.826.508,49

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	17.300.986,67

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	12.692.954,50	17.971.195,37	17.970.479,37	17.668.539,18	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.613.714,50	12.537.938,37	12.537.938,37	12.537.938,37	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.354.410,00	2.325.423,14	2.325.423,14	2.325.423,14	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.093.390,00	10.046.600,73	10.046.600,73	10.046.600,73	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	165.914,50	165.914,50	165.914,50	165.914,50	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	79.240,00	5.433.257,00	5.432.541,00	5.130.600,81	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	154.892,00	154.892,00	154.232,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	79.240,00	4.924.752,14	4.924.036,14	4.622.755,95	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	0,00	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	0,00	353.612,86	353.612,86	353.612,86	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	17.971.195,37	17.970.479,37	17.668.539,18	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.999.810,95	13.999.094,95	13.697.154,76	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.575.669,77	1.575.669,77	1.575.669,77	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.395.714,65	2.395.714,65	2.395.714,65	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.537.938,37	12.537.938,37	12.537.938,37	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.325.423,14	2.325.423,14	2.325.423,14	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 APOÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
			(j)	(k)	(l)	(m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			12.016.949,36	12.537.938,37	12.537.938,37	73,03
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	2.325.423,14	2.325.423,14	82,97
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			420.389,91	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 APOÓS 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		1.730.098,67	-670.208,70	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APOÓS 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

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	3.260.839,28	3.159.973,67	3.159.973,67	3.006.731,63	0,00
20.1 - Educação Infantil	419.390,00	404.173,25	404.173,25	398.233,25	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.835.699,28	2.751.000,42	2.751.000,42	2.604.298,38	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	5.750,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	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	15.782.129,28	20.606.841,68	20.606.125,68	20.151.543,45	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.773.800,00	2.884.488,39	2.884.488,39	2.877.888,39	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.773.800,00	2.884.488,39	2.884.488,39	2.877.888,39	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.008.329,28	17.722.353,29	17.721.637,29	17.273.655,06	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)	3.159.973,67
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.136.039,50
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 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)	9.296.013,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.512.711,77	9.296.013,17	27,30

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

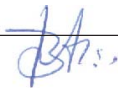
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.848.222,83	1.162.866,11
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.147.782,83	1.161.889,54
31.1.1 - Salário-Educação	350.142,83	367.963,67
31.1.2 - PDDE	15.640,00	15.640,00
31.1.3 - PNAE	512.000,00	297.035,23
31.1.4 - PNATE	252.000,00	222.588,60
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	18.000,00	274.302,04
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	440.440,00	976,57
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	260.000,00	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	6.245.746,22	786.807,52	786.807,52	753.024,32	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	196.200,00	19.093,94	19.093,94	19.093,94	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.509.046,22	585.369,68	585.369,68	551.586,48	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	540.500,00	182.343,90	182.343,90	182.343,90	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	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)	23.078.253,00	22.749.432,20	22.748.716,20	22.193.757,67	0,00
33.1 - Despesas Correntes	23.046.153,00	22.723.167,55	22.722.451,55	22.167.493,02	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.879.600,00	12.748.675,49	12.748.675,49	12.748.675,49	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	10.166.553,00	9.974.492,06	9.973.776,06	9.418.817,53	0,00
33.2 - Despesas de Capital	32.100,00	26.264,65	26.264,65	26.264,65	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	32.100,00	26.264,65	26.264,65	26.264,65	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.300.986,67	367.963,67
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.340.996,64	354.148,64
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.040.009,97	13.815,03
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)	-1.040.009,97	13.815,03

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

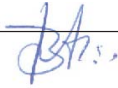
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)	269.846,94	0,00	269.846,94
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.792.868,32	3.281.506,22	511.362,10
Investimentos	3.037.361,87	2.526.638,76	510.723,11
Inversões Financeiras	400,00	0,00	400,00
Amortização da Dívida	755.106,45	754.867,46	238,99
(-) 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)	3.792.868,32	3.281.506,22	511.362,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.523.021,38	3.281.506,22	241.515,16

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

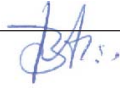
PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

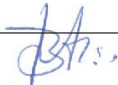
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	81.771,80	0,00	81.771,80
Receita de Alienação de Bens Móveis	49.063,08	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	32.708,72	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.000,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (h)	2022 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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)	1.400.584,06	1.400.584,06	1.195.725,65	85,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	343.800,00	343.800,00	142.669,69	41,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.200,00	25.200,00	20.934,15	83,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.031.584,06	1.031.584,06	1.032.121,81	100,05
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)	27.183.000,00	27.183.000,00	30.680.197,51	112,87
Cota-Parte FPM	22.300.000,00	22.300.000,00	25.200.149,90	113,01
Cota-Parte ITR	21.000,00	21.000,00	7.997,76	38,08
Cota-Parte IPVA	440.000,00	440.000,00	503.462,75	114,42
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.940.595,51	112,29
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	27.991,59	127,23
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)	28.583.584,06	28.583.584,06	31.875.923,16	111,52

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	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.735.120,00	4.090.147,00	4.037.253,62	98,71	4.036.875,22	98,70	3.625.754,10	98,70	0,00
Despesas Correntes	2.501.820,00	4.089.818,00	4.036.925,22	98,71	4.036.546,82	98,70	3.625.425,70	88,65	0,00
Despesas de Capital	233.300,00	329,00	328,40	99,82	328,40	99,82	328,40	99,82	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.805.300,00	4.545.317,00	4.543.492,37	99,96	4.541.782,37	99,92	4.142.580,55	99,92	0,00
Despesas Correntes	2.690.300,00	4.541.607,00	4.539.792,37	99,96	4.538.082,37	99,92	4.138.880,55	91,13	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	3.710,00	3.700,00	99,73	3.700,00	99,73	3.700,00	99,73	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)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.500,00	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
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.200,00	9.000,00	6.582,00	73,13	6.582,00	73,13	6.582,00	73,13	0,00
Despesas Correntes	33.200,00	9.000,00	6.582,00	73,13	6.582,00	73,13	6.582,00	73,13	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)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.700,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.607.820,00	8.644.464,00	8.587.327,99	99,34	8.585.239,59	99,31	7.774.916,65	89,94	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)	8.587.327,99	8.585.239,59	7.774.916,65
(-) 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)	8.587.327,99	8.585.239,59	7.774.916,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.781.388,47		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.781.388,47		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) 1	3.805.939,52		
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)	26,94	26,93	

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 (i)=(h)-(j) ou (j)
		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/2023 A DEZEMBRO/2023

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 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 = (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) = ((r+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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	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)	4.496.000,00	4.496.000,00	5.010.497,59	111,44
Proveniente da União	4.426.000,00	4.426.000,00	5.009.542,39	113,18
Proveniente dos Estados	70.000,00	70.000,00	955,20	1,36
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)	4.496.000,00	4.496.000,00	5.010.497,59	111,44

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)	3.987.020,00	6.667.033,00	6.643.607,60	99,65	6.641.820,60	99,62	6.175.200,24	99,62	0,00
Despesas Correntes	2.743.340,00	6.667.033,00	6.643.607,60	99,65	6.641.820,60	99,62	6.175.200,24	92,62	0,00
Despesas de Capital	1.243.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.887.800,00	1.656.579,00	1.594.497,48	96,25	1.592.792,52	96,15	1.061.448,44	96,15	0,00
Despesas Correntes	2.044.300,00	1.586.779,00	1.524.697,48	96,09	1.522.992,52	95,98	991.648,44	62,49	0,00
Despesas de Capital	843.500,00	69.800,00	69.800,00	100,00	69.800,00	100,00	69.800,00	100,00	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)	185.000,00	97.950,00	97.419,75	99,46	97.419,75	99,46	90.677,75	99,46	0,00
Despesas Correntes	181.000,00	97.950,00	97.419,75	99,46	97.419,75	99,46	90.677,75	92,58	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	591.500,00	673.300,00	671.408,12	99,72	671.408,12	99,72	664.346,65	99,72	0,00
Despesas Correntes	536.500,00	673.300,00	671.408,12	99,72	671.408,12	99,72	664.346,65	98,67	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	0,00	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)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.662.320,00	9.094.862,00	9.006.932,95	99,03	9.003.440,99	98,99	7.991.673,08	87,87	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)	6.722.140,00	10.757.180,00	10.680.861,22	99,29	10.678.695,82	99,27	9.800.954,34	99,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.693.100,00	6.201.896,00	6.137.989,85	98,97	6.134.574,89	98,91	5.204.028,99	83,91	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)	207.500,00	97.950,00	97.419,75	99,46	97.419,75	99,46	90.677,75	99,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	624.700,00	682.300,00	677.990,12	99,37	677.990,12	99,37	670.928,65	98,33	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)	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.270.140,00	17.739.326,00	17.594.260,94	99,18	17.588.680,58	99,15	15.766.589,73	99,15	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		2028	2029	2030	2031	2032
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
TOTAL DE ATIVOS								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DE PASSIVOS								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00					0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00					0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00					0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00					0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00					0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00					0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	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 (I)								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)								

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				59.441.857,00
Previsão Atualizada				59.441.857,00
Receitas Realizadas				57.221.921,89
Déficit Orçamentário				3.436.870,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				59.441.857,00
Dotação Atualizada				63.346.326,78
Despesas Empenhadas				60.683.158,37
Despesas Liquidadas				60.658.792,01
Despesas Pagas				57.198.635,61
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		60.683.158,37		
Despesas Liquidadas		60.658.792,01		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		56.559.148,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		56.259.148,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		56.259.148,02		
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	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		14.988.380,52	0,00	2.544.318,58
Poder Executivo		14.988.380,52	0,00	2.544.318,58
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.613.650,73	0,00	4.146,02
Poder Executivo		2.613.650,73	0,00	4.146,02
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.602.031,25	0,00	2.548.464,60

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

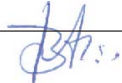
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

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	8.512.711,77	25%	28,14	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.110.690,67	70%	19,78	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.401.299,69	50%	170,96	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	420.389,91	15%	1,18	
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	5.532.963,11	15%	317,89	
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



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