



## 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 : 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
					(b/a)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>12.065.940,59</b>	<b>48.199.153,95</b>	<b>66,14</b>	<b>22.536.655,88</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.152.687,83</b>	<b>67.152.687,83</b>	<b>12.065.940,59</b>	<b>46.204.545,03</b>	<b>68,81</b>	<b>20.948.142,80</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.957.616,54</b>	<b>2.957.616,54</b>	<b>387.781,71</b>	<b>1.382.710,24</b>	<b>46,75</b>	<b>1.574.906,30</b>	
Impostos	2.735.616,00	2.735.616,00	388.374,07	1.292.673,48	47,25	1.442.942,52	
Taxas	171.737,16	171.737,16	9.407,64	90.035,76	52,43	81.700,40	
Contribuição de Melhoria	50.263,38	50.263,38	0,00	0,00	0,00	50.263,38	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>249.829,00</b>	<b>249.829,00</b>	<b>20.373,07</b>	<b>92.387,27</b>	<b>36,98</b>	<b>157.441,73</b>	
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	20.373,07	92.387,27	36,98	157.441,73	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>423.763,28</b>	<b>423.763,28</b>	<b>57.911,72</b>	<b>218.709,74</b>	<b>51,61</b>	<b>205.053,54</b>	
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	57.911,72	218.709,74	74,57	74.598,66	
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	
Demaís Receitas Patrimoniais	48.076,00	48.076,00	0,00	0,00	0,00	48.076,00	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>480.562,65</b>	<b>480.562,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.562,65</b>	
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	58.203,65	58.203,65	0,00	0,00	0,00	58.203,65	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>62.892.982,16</b>	<b>62.892.982,16</b>	<b>11.589.874,09</b>	<b>44.510.737,78</b>	<b>70,77</b>	<b>18.382.244,38</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	43.450.718,16	43.450.718,16	8.645.463,23	32.336.714,52	74,42	11.114.003,64	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.294.664,00	6.294.664,00	947.422,94	3.879.324,95	61,63	2.415.339,05	
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	1.996.987,92	8.294.696,31	63,32	4.805.301,69	
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	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>147.544,00</b>	<b>147.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.544,00</b>	
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	
Demaís Receitas Correntes	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (b/a)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.583.122,00</b>	<b>3.583.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.608,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55,67</b>	<b>1.588.513,08</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>321.117,00</b>	<b>321.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.117,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.117,00	321.117,00	0,00	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	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>96.708,00</b>	<b>96.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.708,00</b>
Alienação de Bens Móveis	56.708,00	56.708,00	0,00	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	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.165.297,00</b>	<b>3.165.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.608,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63,01</b>	<b>1.170.688,08</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.675.297,00	2.675.297,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	17,85	2.197.797,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.517.108,92	0,00	309,61	-1.027.108,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>12.065.940,59</b>	<b>17,06</b>	<b>48.199.163,95</b>	<b>68,14</b>	<b>22.536.655,88</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilizatória	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	
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>12.065.940,59</b>	<b>17,06</b>	<b>48.199.163,95</b>	<b>68,14</b>	<b>22.536.655,88</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>12.065.940,59</b>	<b>17,06</b>	<b>48.199.163,95</b>	<b>68,14</b>	<b>22.536.655,88</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>73.752.359,83</b>	<b>14.050.448,21</b>	<b>52.943.881,91</b>	<b>20.808.777,92</b>	<b>14.517.003,73</b>	<b>47.577.108,93</b>	<b>26.175.250,90</b>	<b>44.839.805,69</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>60.591.170,20</b>	<b>67.224.110,20</b>	<b>13.442.107,80</b>	<b>50.094.337,90</b>	<b>17.129.772,30</b>	<b>13.887.198,93</b>	<b>45.294.201,98</b>	<b>21.929.908,22</b>	<b>42.556.902,74</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	25.954.173,00	3.470.033,95	18.703.601,48	7.250.571,52	3.902.420,76	15.218.811,19	10.735.361,81	15.218.811,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	71.000,00	10.000,00	42.000,00	29.000,00	12.919,90	41.552,26	29.447,74	41.552,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	41.198.937,20	9.962.073,85	31.348.736,42	9.850.200,78	9.971.864,27	30.033.838,53	11.165.096,67	27.296.539,29	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	41.198.937,20	9.962.073,85	31.348.736,42	9.850.200,78	9.971.864,27	30.033.838,53	11.165.096,67	27.296.539,29	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.304.064,40</b>	<b>5.842.597,40</b>	<b>608.340,41</b>	<b>2.849.244,01</b>	<b>2.993.353,39</b>	<b>629.804,80</b>	<b>2.282.906,95</b>	<b>3.559.890,45</b>	<b>2.282.906,95</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	4.675.597,40	408.340,41	1.744.144,01	2.631.163,39	338.264,68	1.204.549,28	3.471.048,12	1.204.549,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	1.144.000,00	200.000,00	1.105.000,00	38.000,00	291.540,12	1.078.357,67	65.642,33	1.078.357,67	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.840.575,23</b>	<b>665.652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>73.752.359,83</b>	<b>14.050.448,21</b>	<b>52.943.881,91</b>	<b>20.808.777,92</b>	<b>14.517.003,73</b>	<b>47.577.108,93</b>	<b>26.175.250,90</b>	<b>44.839.805,69</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>73.752.359,83</b>	<b>14.050.448,21</b>	<b>52.943.881,91</b>	<b>20.808.777,92</b>	<b>14.517.003,73</b>	<b>47.577.108,93</b>	<b>26.175.250,90</b>	<b>44.839.805,69</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

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)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	(d/total d)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>73.752.359,83</b>	<b>14.050.448,21</b>	<b>52.943.581,91</b>	<b>100,00</b>	<b>20.808.777,92</b>	<b>47.577.108,93</b>	<b>100,00</b>	<b>26.175.250,90</b>	<b>0,00</b>			
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.678.300,00</b>	<b>2.678.300,00</b>	<b>134.669,80</b>	<b>2.197.050,76</b>	<b>4,15</b>	<b>481.249,24</b>	<b>398.987,96</b>	<b>3,06</b>	<b>1.224.203,82</b>	<b>0,00</b>			
01.031 - Acao Legislativa	2.678.300,00	2.678.300,00	134.669,80	2.197.050,76	4,15	481.249,24	398.987,96	3,06	1.224.203,82	0,00			
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.501.109,00</b>	<b>6.759.609,00</b>	<b>1.155.622,16</b>	<b>5.081.027,93</b>	<b>9,60</b>	<b>1.678.581,07</b>	<b>4.502.659,78</b>	<b>9,46</b>	<b>2.256.949,22</b>	<b>0,00</b>			
04.082 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	220.626,00	210.626,00	40.000,00	182.000,00	0,34	28.626,00	33.613,20	0,32	56.911,80	0,00			
04.121 - Planejamento e Orçamento	873.996,00	574.596,00	36.881,70	357.434,65	0,68	217.131,35	87.231,70	0,55	314.406,35	0,00			
04.122 - Administração Geral	3.835.908,00	4.797.608,00	946.519,26	3.847.814,05	7,27	949.793,95	3.497.683,29	7,35	1.299.924,71	0,00			
04.123 - Administração Financeira	1.026.675,00	675.405,00	65.447,76	450.839,79	0,85	224.565,21	109.039,65	0,80	293.045,18	0,00			
04.126 - Tecnologia da Informação	12.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00			
04.695 - Turismo	529.504,00	500.004,00	66.773,44	242.939,44	0,46	257.064,56	70.016,24	0,44	289.261,18	0,00			
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.905.003,80</b>	<b>1.523.003,80</b>	<b>199.608,83</b>	<b>1.067.085,41</b>	<b>2,00</b>	<b>465.916,39</b>	<b>914.506,94</b>	<b>1,92</b>	<b>608.498,86</b>	<b>0,00</b>			
08.122 - Administração Geral	349.079,00	350.579,00	45.266,70	209.196,76	0,40	141.382,24	58.270,67	0,40	162.449,23	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	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	35.500,00	0,00			
08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	62.167,20	1.307,20	0,00	0,00	0,00	1.307,20	0,00	0,00	1.307,20	0,00			
08.244 - Assistência Comunitária	954.916,60	1.015.776,60	135.687,31	784.713,20	1,48	231.063,40	209.662,65	1,41	346.181,19	0,00			
08.245 - Serviços Socioassistenciais	73.041,00	97.541,00	18.654,82	63.175,45	0,12	34.365,55	13.600,13	0,12	40.759,24	0,00			
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>17.334.672,00</b>	<b>20.325.622,00</b>	<b>4.395.546,13</b>	<b>15.015.565,95</b>	<b>28,36</b>	<b>5.310.056,95</b>	<b>14.455.002,71</b>	<b>30,38</b>	<b>5.870.619,29</b>	<b>0,00</b>			
10.122 - Administração Geral	1.957.000,00	2.798.000,00	511.088,06	2.319.111,06	4,38	468.886,94	618.095,73	4,57	611.610,56	0,00			
10.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	26.013,00	10.513,00	0,00	0,00	0,00	10.513,00	0,00	0,00	10.513,00	0,00			
10.301 - Atenção Básica	6.620.784,00	7.235.356,00	1.742.308,22	5.851.192,48	11,05	1.384.163,52	1.795.929,78	11,97	1.538.773,50	0,00			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.662.479,00	9.477.867,00	1.963.288,98	6.114.546,20	11,55	3.363.320,80	5.922.135,25	12,45	3.555.731,75	0,00			
10.304 - Vigilância Sanitária	267.000,00	221.000,00	36.546,47	153.908,21	0,29	67.091,79	136.827,21	0,29	84.172,79	0,00			
10.305 - Vigilância Epidemiológica	598.396,00	592.886,00	142.314,40	576.808,00	1,09	16.078,00	131.961,91	1,10	69.817,69	0,00			
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>27.213.690,00</b>	<b>27.007.670,00</b>	<b>5.322.951,97</b>	<b>19.438.804,96</b>	<b>36,72</b>	<b>7.568.765,04</b>	<b>16.576.725,02</b>	<b>34,84</b>	<b>10.430.844,98</b>	<b>0,00</b>			
12.306 - Alimentação e Nutrição	814.760,00	907.760,00	162.575,28	641.018,05	1,21	266.741,95	170.557,64	1,27	304.119,73	0,00			
12.361 - Ensino Fundamental	22.076.800,00	22.629.210,00	4.669.231,69	16.503.120,91	31,17	6.126.089,09	4.135.432,38	29,00	8.833.386,04	0,00			
12.362 - Ensino Médio	659.700,00	329.500,00	0,00	125.043,00	0,24	204.457,00	0,00	0,26	204.457,00	0,00			
12.364 - Ensino Superior	160.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00			
12.365 - Educação Infantil	2.994.430,00	2.753.100,00	491.145,00	2.069.023,00	3,91	684.077,00	453.346,60	4,14	784.976,35	0,00			
12.367 - Educação Especial	311.000,00	259.000,00	0,00	100.600,00	0,19	158.400,00	0,00	0,18	174.926,86	0,00			
12.813 - Lazer	197.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.695.751,80</b>	<b>2.766.004,80</b>	<b>589.769,11</b>	<b>2.286.020,98</b>	<b>4,32</b>	<b>480.983,82</b>	<b>688.790,81</b>	<b>4,63</b>	<b>563.643,12</b>	<b>0,00</b>			
13.392 - Difusão Cultural	1.182.751,80	622.804,80	48.092,84	313.646,86	0,59	309.157,94	77.871,54	0,50	384.620,24	0,00			
13.813 - Lazer	513.000,00	2.143.200,00	540.676,27	1.971.374,12	3,72	171.825,88	610.919,27	4,13	179.022,88	0,00			
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>16.541,00</b>	<b>3.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,00</b>	<b>0,00</b>			
14.421 - Custódia e Reinserção Social	16.541,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00			
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>5.281.226,00</b>	<b>5.644.626,00</b>	<b>804.779,65</b>	<b>3.460.592,71</b>	<b>6,54</b>	<b>2.184.033,29</b>	<b>842.630,79</b>	<b>6,85</b>	<b>2.387.542,06</b>	<b>0,00</b>			
15.122 - Administração Geral	823.000,00	705.000,00	0,00	459.490,20	0,87	245.509,80	80.152,69	0,68	382.900,36	0,00			
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.486.000,00	1.547.000,00	107.424,84	730.584,13	1,38	816.415,67	107.436,56	1,54	816.508,43	0,00			
15.452 - Serviços Urbanos	2.092.226,00	2.663.401,00	592.357,81	1.913.480,28	3,61	749.920,72	593.671,47	4,01	754.200,06	0,00			
15.752 - Energia Elétrica	880.000,00	729.225,00	104.987,00	357.038,10	0,67	372.186,90	61.370,07	0,62	433.933,21	0,00			
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>			
16.481 - Habitação Rural	60.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			
16.482 - Habitação Urbana	109.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00			
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>259.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>42.487,00</b>	<b>124.445,34</b>	<b>0,24</b>	<b>28.554,66</b>	<b>42.487,00</b>	<b>0,26</b>	<b>29.122,66</b>	<b>0,00</b>			

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)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	(d/total d)
17.511 - Saneamento Básico Rural	191.000,00	153.000,00	42.497,00	124.445,34	28.554,66	123.877,34	0,26	29.122,66	0,00				
17.512 - Saneamento Básico Urbano	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>770.423,00</b>	<b>652.213,00</b>	<b>27.480,00</b>	<b>159.455,90</b>	<b>492.757,10</b>	<b>113.691,98</b>	<b>0,24</b>	<b>538.521,02</b>	<b>0,00</b>				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	602.713,00	27.480,00	159.455,90	443.257,10	113.691,98	0,24	489.021,02	0,00				
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00				
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>877.056,00</b>	<b>806.956,00</b>	<b>36.193,00</b>	<b>254.819,96</b>	<b>552.136,04</b>	<b>205.129,15</b>	<b>0,43</b>	<b>601.826,85</b>	<b>0,00</b>				
20.605 - Abastecimento	237.800,00	213.200,00	24.301,00	79.091,01	134.116,99	78.529,01	0,17	134.670,99	0,00				
20.606 - Extensão Rural	567.256,00	588.256,00	11.892,00	175.738,95	412.517,05	126.600,14	0,27	461.655,86	0,00				
20.607 - Irrigação	72.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00				
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>149.160,00</b>	<b>166.660,00</b>	<b>24.282,50</b>	<b>125.046,71</b>	<b>41.613,29</b>	<b>125.046,71</b>	<b>0,28</b>	<b>41.613,29</b>	<b>0,00</b>				
24.131 - Comunicação Social	149.160,00	166.660,00	24.282,50	125.046,71	41.613,29	125.046,71	0,26	41.613,29	0,00				
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>42.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>				
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00				
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>2.397.200,00</b>	<b>2.248.800,00</b>	<b>954.932,73</b>	<b>1.994.752,21</b>	<b>254.047,79</b>	<b>1.963.639,87</b>	<b>4,13</b>	<b>284.999,27</b>	<b>0,00</b>				
26.782 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.248.800,00	954.932,73	1.994.752,21	254.047,79	1.963.639,87	4,13	284.999,27	0,00				
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.063.632,00</b>	<b>756.332,00</b>	<b>101.084,22</b>	<b>363.691,98</b>	<b>392.650,02</b>	<b>116.848,51</b>	<b>0,70</b>	<b>421.342,45</b>	<b>0,00</b>				
27.812 - Desporto Comunitário	1.063.632,00	756.332,00	101.084,22	363.691,98	392.650,02	116.848,51	0,70	421.342,45	0,00				
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>939.970,00</b>	<b>1.489.970,00</b>	<b>261.031,11</b>	<b>1.386.231,11</b>	<b>103.739,89</b>	<b>1.346.137,22</b>	<b>2,83</b>	<b>141.832,78</b>	<b>0,00</b>				
28.122 - Administração Geral	204.200,00	254.200,00	51.031,11	251.131,11	3.068,89	60.719,87	0,50	13.972,71	0,00				
28.843 - Serviço da Divisão Interna	735.770,00	1.235.770,00	210.000,00	1.135.100,00	100.670,00	304.454,02	2,33	127.860,07	0,00				
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.840.575,23</b>	<b>685.652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.652,23</b>	<b>0,00</b>				
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	685.652,23	0,00	0,00	685.652,23	0,00	0,00	685.652,23	0,00				
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>70.735.809,83</b>	<b>75.752.359,83</b>	<b>14.050.448,21</b>	<b>52.343.561,91</b>	<b>20.808.777,92</b>	<b>47.577.108,93</b>	<b>100,00</b>	<b>26.175.250,90</b>	<b>0,00</b>				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024		TOTAL 12 MESES
	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		R\$ 1,00
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.738.143,76</b>	<b>5.089.590,38</b>	<b>5.715.817,72</b>	<b>7.947.910,94</b>	<b>6.504.562,58</b>	<b>6.869.585,78</b>	<b>5.007.002,58</b>	<b>5.750.870,88</b>	<b>6.813.214,28</b>	<b>6.952.868,62</b>	<b>7.355.831,88</b>	<b>5.770.177,70</b>	<b>74.515.237,10</b>	<b>67.152.687,83</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.633,97	97.177,25	70.241,00	808.907,08	69.718,28	183.452,47	148.509,08	342.660,46	176.490,72	63.097,52	208.824,54	188.957,17	2.784.669,54	2.957.616,54
IPTU	16.234,77	22.236,34	13.174,84	17.331,66	4.581,90	2.456,26	38.902,66	4.935,20	2.087,42	4.966,46	3.477,34	3.477,34	133.596,84	434.085,00
ISS	71.609,56	40.213,40	31.384,03	246.052,27	49.895,09	135.185,10	74.168,97	186.125,96	97.772,28	46.124,58	97.496,52	170.136,63	1.246.166,39	1.208.961,00
ITBI	990,00	735,00	1.478,42	450,00	1.530,00	660,00	2.300,00	1.050,00	720,00	0,00	510,00	3.990,00	14.413,42	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	336.799,64	33.992,51	24.203,71	545.073,15	13.711,29	45.149,11	150.549,30	75.511,02	12.006,48	107.608,03	107.608,03	11.351,20	1.390.492,89	1.284.670,54
Contribuições	16.825,03	18.582,53	16.851,55	17.441,06	0,00	0,00	16.310,52	19.038,83	19.892,73	16.772,12	20.373,07	0,00	162.087,44	249.829,00
Receita Patrimonial	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	15.479,89	25.659,82	30.969,52	32.081,19	25.817,34	30.790,26	33.443,46	24.468,26	281.416,51	423.763,28
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	15.479,89	25.659,82	32.081,19	32.081,19	25.817,34	30.790,26	33.443,46	24.468,26	281.416,51	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	4.281.838,72	4.955.396,33	5.613.041,67	7.103.419,84	6.419.364,41	6.651.473,49	4.810.213,46	5.357.090,40	6.591.013,49	6.841.908,72	7.093.190,81	5.556.752,27	71.284.703,61	62.892.982,16
Cota-Parte do FPM	1.877.153,49	1.745.429,88	2.262.038,28	3.592.275,54	2.490.627,91	3.386.633,71	2.111.208,68	2.214.349,18	2.576.322,48	2.786.540,79	2.987.782,44	2.345.083,85	30.383.446,23	29.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	404.540,19	493.340,19	369.703,80	600.149,05	510.396,85	433.727,51	454.383,28	595.206,64	441.690,81	505.095,60	607.763,68	484.083,02	5.900.130,84	5.236.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.836,62	31.412,85	40.403,36	21.485,29	44.696,84	105.611,77	33.402,24	22.936,87	31.849,74	24.254,16	36.963,78	33.079,13	453.932,65	523.600,00
Cota-Parte do ITR	1.491,59	3.987,08	260,31	271,00	230,35	222,15	377,31	455,26	512,64	272,38	142,07	315,06	8.537,20	15.000,00
Transferências da LC 617/1989	2.644,95	2.954,77	2.421,06	2.695,79	2.888,29	2.983,19	3.504,70	3.030,86	3.190,08	4.008,55	3.543,22	4.795,15	38.590,61	26.180,00
Transferências do FUNDEB	787.701,94	848.260,41	993.787,54	1.197.821,60	1.071.532,15	1.196.535,21	901.850,77	956.131,00	1.091.068,38	1.081.592,88	1.004.866,58	992.121,34	12.122.269,80	13.100.000,00
Outras Transferências Correntes	1.180.469,94	1.841.960,93	1.944.427,32	1.688.781,57	2.299.012,02	1.526.759,95	1.306.486,48	1.564.980,59	2.446.379,36	2.460.144,36	2.442.129,04	1.697.274,72	22.397.806,28	14.692.202,16
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	147.544,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>407.419,52</b>	<b>454.443,91</b>	<b>534.481,02</b>	<b>622.148,22</b>	<b>609.190,28</b>	<b>785.238,92</b>	<b>518.874,18</b>	<b>566.589,43</b>	<b>610.075,03</b>	<b>659.232,44</b>	<b>487.556,92</b>	<b>572.512,07</b>	<b>6.828.761,94</b>	<b>0,00</b>
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	407.419,52	454.443,91	534.481,02	622.148,22	609.190,28	785.238,92	518.874,18	566.589,43	610.075,03	659.232,44	487.556,92	572.512,07	6.828.761,94	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.330.724,24</b>	<b>4.644.106,47</b>	<b>5.181.336,70</b>	<b>7.325.762,72</b>	<b>5.895.372,30</b>	<b>6.075.346,86</b>	<b>4.487.128,40</b>	<b>5.184.281,45</b>	<b>6.203.139,25</b>	<b>6.293.336,18</b>	<b>6.868.274,96</b>	<b>5.197.665,63</b>	<b>67.152.687,83</b>	<b>67.152.687,83</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	50.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.330.724,24</b>	<b>4.444.106,47</b>	<b>5.181.336,70</b>	<b>7.325.762,72</b>	<b>5.895.372,30</b>	<b>5.575.346,86</b>	<b>4.487.128,40</b>	<b>5.184.281,45</b>	<b>5.703.139,25</b>	<b>6.293.336,18</b>	<b>6.868.274,96</b>	<b>5.197.665,63</b>	<b>66.486.475,16</b>	<b>67.102.687,83</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) - (V - VI)</b>	<b>4.330.724,24</b>	<b>4.444.106,47</b>	<b>5.181.336,70</b>	<b>7.325.762,72</b>	<b>5.895.372,30</b>	<b>5.575.346,86</b>	<b>4.487.128,40</b>	<b>5.184.281,45</b>	<b>5.703.139,25</b>	<b>6.293.336,18</b>	<b>6.868.274,96</b>	<b>5.197.665,63</b>	<b>66.486.475,16</b>	<b>67.102.687,83</b>

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/2024 A AGOSTO/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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 AGOSTO/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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 AGOSTO/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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2024 A AGOSTO/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)
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>67.152.687,93</b>	<b>46.204.545,03</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.957.616,54	1.382.710,24	
IPTU	434.085,00	64.619,23	
ISS	1.208.961,00	856.907,13	
ITBI	29.900,00	10.760,00	
IRRF	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.284.670,54	450.423,88	
Contribuições	249.829,00	92.387,27	
Receita Patrimonial	423.763,28	218.709,74	
Aplicações Financeiras (II)	293.308,40	218.709,74	
Outras Receitas Patrimoniais	130.454,88	0,00	
Transferências Correntes	62.892.982,16	44.510.737,78	
Cota-Parte do FPM	29.300.000,00	16.951.812,87	
Cota-Parte do ICMS	5.236.000,00	3.225.878,04	
Cota-Parte do IPVA	523.600,00	266.236,13	
Cota-Parte do ITR	15.000,00	2.021,87	
Transferências da LC 61/1989	26.180,00	27.924,04	
Transferências do FUNDEB	17.932.948,00	13.870.864,23	
Outras Transferências Correntes	9.859.254,16	10.166.000,60	
Demais Receitas Correntes	628.496,85	-0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	628.496,85	-0,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>66.859.379,43</b>	<b>45.965.835,29</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>3.583.122,00</b>	<b>1.994.608,92</b>	
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	1.994.608,92	
Convênios	2.945.861,00	1.994.608,92	
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	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>3.262.005,00</b>	<b>1.994.608,92</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

R\$ 1,00

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

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( XVI ) = ( IV + V + XIII + XIV ) 66.859.379,43 45.985.835,29

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( EXCETO FONTES RPPS ) ( XVII ) = ( IV + XIII ) 70.121.384,43 47.980.444,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGOS (c)		

DESPESAS CORRENTES ( EXCETO FONTES RPPS ) ( XVIII ) 50.094.337,90 45.294.201,98 42.556.902,74 3.020.988,93 3.685,00 6.548,15

Pessoal e Encargos Sociais 18.703.601,48 15.218.811,19 15.218.811,19 0,00 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida ( XIX ) 42.000,00 41.552,26 41.552,26 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 31.348.736,42 30.033.838,53 27.296.539,29 3.020.988,93 3.685,00 6.548,15

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 31.348.736,42 30.033.838,53 27.296.539,29 3.020.988,93 3.685,00 6.548,15

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( EXCETO FONTES RPPS ) ( XX ) = ( XVIII - XIX ) 50.052.337,90 45.252.649,72 42.515.350,48 3.020.988,93 3.685,00 6.548,15

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( COM FONTES RPPS ) ( XXI ) 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

DESPESAS DE CAPITAL ( EXCETO FONTES RPPS ) ( XXIII ) 5.842.597,40 2.282.906,95 2.282.906,95 0,00 0,00 0,00

Investimentos 4.675.597,40 1.204.549,28 1.204.549,28 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 23.000,00 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

Aquisição de Título de Capital já Integralizado ( XXV ) 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

Demais Inversões Financeiras 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Dívida ( XXVII ) 1.144.000,00 1.078.357,67 1.078.357,67 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( EXCETO FONTES RPPS ) ( XXVIII ) = [ XXIII - ( XXIV + XXV + XXVI + XXVII ) ] 4.698.597,40 1.204.549,28 1.204.549,28 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XXIX ) 685.652,23 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

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( COM FONTES RPPS ) ( XXXI ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XXXII ) = ( XX + XXI + XXVIII + XXXI ) 51.796.481,91 46.457.199,00 43.719.899,76 3.020.988,93 3.685,00 6.548,15

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( EXCETO FONTES RPPS ) ( XXXIII ) = ( XX + XXVIII + XXIX ) 51.796.481,91 46.457.199,00 43.719.899,76 3.020.988,93 3.685,00 6.548,15

RESULTADO PRIMÁRIO ( COM RPPS ) - Acima da Linha ( XXXIV ) = [ XVIa - ( XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc ) ] -761.601,55

RESULTADO PRIMÁRIO ( SEM RPPS ) - Acima da Linha ( XXXV ) = [ XVIa - ( XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc ) ] 1.233.007,37

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 / 2024

0,00

VALOR INCORRIDO

213.459,55

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

[2003003;99999;50v;Net by Link3 Versão:2024092314] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

#23

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

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)

R\$ 1,00

0,00

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 1.446.466,92**

## ABAIXO DA LINHA

	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>17.144.397,67</b>	<b>17.008.379,27</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>-3.630.392,93</b>	<b>183.205,21</b>
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	57.889,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	3.252.309,83
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	1.793.846,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.400.573,40
Demais Haveres Financeiros	210.894,45	125.315,71
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>20.774.790,60</b>	<b>16.825.174,06</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>3.949.616,54</b>	<b>3.949.616,54</b>

**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 / 2024

VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XIIa - XIIb) (XIIb - XIIa) 3.023.852,08

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)] 6.973.468,62****RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 6.760.009,07****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

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 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	0,00	0,00	3.020.988,93	162.944,92	17.921,00	180.865,92	3.685,00	6.548,15	0,00	174.317,77	1.971.027,85
PODER EXECUTIVO	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	0,00	0,00	3.020.988,93	162.944,92	17.921,00	180.865,92	3.685,00	6.548,15	0,00	174.317,77	1.971.027,85
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	0,00	0,00	3.020.988,93	162.944,92	17.921,00	180.865,92	3.685,00	6.548,15	0,00	174.317,77	1.971.027,85

## 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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.622.946,00</b>	<b>720.509,04</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	64.619,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	10.760,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	645.129,81
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>35.100.780,00</b>	<b>25.284.142,22</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	20.888.549,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	19.683.682,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	1.204.866,78
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	4.032.347,39
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	27.924,04
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.527,22
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	332.794,53
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
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>36.723.726,00</b>	<b>26.004.651,26</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>6.400.156,00</b>	<b>4.815.855,09</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>2.780.775,50</b>	<b>1.685.307,73</b>

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.992.948,00</b>	<b>13.932.133,62</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	8.355.967,70
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	8.294.698,31
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	61.269,39
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	2.776.025,27
6.2.1 - Principal	500.000,00	2.776.025,27
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	2.613.334,86
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	2.613.334,86
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	186.805,79
6.4.1 - Principal	600.000,00	186.805,79
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>6.699.844,00</b>	<b>3.478.843,22</b>

## RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

	Valor
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>70.052,33</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>14.002.185,95</b>

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)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>21.686.885,00</b>	<b>16.244.634,33</b>	<b>14.079.135,95</b>	<b>13.876.515,28</b>	<b>0,00</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.173.000,00	10.895.100,00	9.106.747,84	9.106.747,84	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.152.000,00	1.795.000,00	1.719.490,65	1.719.490,65	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.801.000,00	9.000.000,00	7.303.184,05	7.303.184,05	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	84.073,14	84.073,14	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	6.513.885,00	5.349.534,33	4.972.388,11	4.769.767,44	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	126.900,00	32.008,00	32.008,00	32.008,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.374.985,00	5.317.526,33	4.940.380,11	4.737.759,44	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	12.000,00	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	16.244.634,33	14.079.135,95	13.876.515,28	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.235.104,33	12.207.212,16	12.016.471,49	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	2.006.130,00	1.868.623,79	1.856.743,79	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.400,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.895.100,00	9.106.747,84	9.106.747,84	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.795.000,00	1.719.490,65	1.719.490,65	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
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal</b>			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			9.621.729,48	9.106.747,84	9.106.747,84	66,25
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	1.719.490,65	1.719.490,65	65,80
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			392.000,23	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>		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		1.393.213,36	-147.002,33	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	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 AGOSTO/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	2.215.910,00	1.064.380,30	953.577,48	945.428,43	0,00
20.1 - Educação Infantil	400.700,00	242.015,00	216.625,00	214.459,75	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.776.210,00	821.865,30	736.952,48	730.968,68	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	39.000,00	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	23.631.795,00	17.208.414,63	14.948.640,29	14.737.870,57	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.679.600,00	2.069.023,00	1.968.123,65	1.965.958,40	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.679.600,00	2.069.023,00	1.968.123,65	1.965.958,40	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.952.195,00	15.139.391,63	12.980.516,64	12.771.912,17	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)	953.577,48
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.815.855,09
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)	5.769.432,57

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.501.162,82	5.769.432,57	22,19

## 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

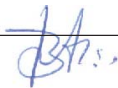
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	1.456.258,08
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	1.446.399,77
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	686.037,79
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	278.813,21
31.1.4 - PNATE	378.000,00	207.000,95
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	274.302,05
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	9.858,31
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	2.065.515,00	1.488.772,28	940.371,32	879.958,89	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.677.015,00	1.363.729,28	815.328,32	754.915,89	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	225.000,00	125.043,00	125.043,00	125.043,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00	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)	27.007.570,00	19.438.804,96	16.576.725,02	16.191.767,86	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.996.155,00	18.887.241,23	16.564.736,02	16.179.778,86	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	15.645.835,00	11.160.700,00	9.265.565,71	9.265.565,71	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	10.350.320,00	7.726.541,23	7.299.170,31	6.914.213,15	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.011.415,00	551.563,73	11.989,00	11.989,00	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	1.011.415,00	551.563,73	11.989,00	11.989,00	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)	13.932.133,62	686.037,79
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.136.703,22	655.346,23
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-134.517,27	67.235,73
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)	-134.517,27	67.235,73

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 AGOSTO/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)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)</b>	<b>321.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.117,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.842.597,40</b>	<b>2.849.244,01</b>	<b>2.993.353,39</b>
Investimentos	4.675.597,40	1.744.144,01	2.931.453,39
Inversões Financeiras	23.000,00	0,00	23.000,00
Amortização da Dívida	1.144.000,00	1.105.100,00	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
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>5.842.597,40</b>	<b>2.849.244,01</b>	<b>2.993.353,39</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>5.521.480,40</b>	<b>2.849.244,01</b>	<b>2.672.236,39</b>

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

R\$ 1,00

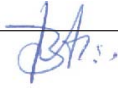
## PLANO PREVIDENCIÁRIO

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/2024 A AGOSTO/2024

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

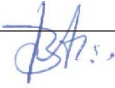
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>96.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.708,00</b>
Receita de Alienação de Bens Móveis	56.708,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.570,00	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)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (h)	2023 (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/2024 A AGOSTO/2024

RREO – ANEXO XII (LC n° 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.672.946,00</b>	<b>1.672.946,00</b>	<b>932.286,36</b>	<b>55,73</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	64.619,23	14,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	10.760,00	35,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	856.907,13	70,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>32.000.780,00</b>	<b>32.000.780,00</b>	<b>24.079.275,44</b>	<b>75,25</b>
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	19.683.682,26	75,13
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.527,22	16,85
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	332.794,53	63,56
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	4.032.347,39	77,01
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	27.924,04	106,66
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>33.673.726,00</b>	<b>33.673.726,00</b>	<b>25.011.561,80</b>	<b>74,28</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.391.242,00</b>	<b>1.016.441,00</b>	<b>481.331,37</b>	<b>47,35</b>	<b>428.849,37</b>	<b>42,19</b>	<b>415.965,37</b>	<b>42,19</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.125.342,00	993.541,00	481.331,37	48,45	428.849,37	43,16	415.965,37	41,87	0,00
Despesas de Capital	265.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.640.687,00</b>	<b>4.485.157,00</b>	<b>3.417.091,07</b>	<b>76,19</b>	<b>3.340.951,94</b>	<b>74,49</b>	<b>2.724.531,81</b>	<b>74,49</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.503.487,00	4.430.957,00	3.416.292,07	77,10	3.340.152,94	75,38	2.723.732,81	61,47	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	54.200,00	799,00	1,47	799,00	1,47	799,00	1,47	0,00
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>9.007,42</b>	<b>18,77</b>	<b>8.907,42</b>	<b>18,56</b>	<b>8.907,42</b>	<b>18,56</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	28.000,00	48.000,00	9.007,42	18,77	8.907,42	18,56	8.907,42	18,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>41.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>29,76</b>	<b>3.798,00</b>	<b>28,99</b>	<b>3.798,00</b>	<b>28,99</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	41.000,00	13.100,00	3.898,00	29,76	3.798,00	28,99	3.798,00	28,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.938.923,00</b>	<b>2.632.423,00</b>	<b>2.184.367,46</b>	<b>82,98</b>	<b>2.045.145,84</b>	<b>77,69</b>	<b>1.903.613,05</b>	<b>77,69</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.881.923,00	2.575.423,00	2.180.397,46	84,66	2.041.175,84	79,26	1.899.643,05	73,76	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	57.000,00	3.970,00	6,96	3.970,00	6,96	3.970,00	6,96	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.039.852,00</b>	<b>8.195.121,00</b>	<b>6.095.695,32</b>	<b>74,38</b>	<b>5.827.652,57</b>	<b>71,11</b>	<b>5.056.815,65</b>	<b>61,71</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>6.095.695,32</b>	<b>5.827.652,57</b>	<b>5.056.815,65</b>
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.095.695,32</b>	<b>5.827.652,57</b>	<b>5.056.815,65</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.751.734,27		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.751.734,27		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		2.075.918,30	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>24,37</b>	<b>23,30</b>	

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 (j)=(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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 AGOSTO/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 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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa) = (w-x ou y)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>5.853.750,19</b>	<b>5.853.750,19</b>	<b>6.836.350,74</b>	<b>116,79</b>
Proveniente da União	5.770.450,19	5.770.450,19	6.836.350,74	118,47
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.853.750,19</b>	<b>5.853.750,19</b>	<b>6.836.350,74</b>	<b>116,79</b>

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	
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>5.229.542,00</b>	<b>6.218.915,00</b>	<b>5.369.861,11</b>	<b>86,35</b>	<b>5.267.733,13</b>	<b>84,71</b>	<b>4.824.342,11</b>	<b>84,71</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.602.512,00	5.838.885,00	5.305.137,11	90,86	5.203.009,13	89,11	4.759.618,11	81,52	0,00
Despesas de Capital	1.627.030,00	380.030,00	64.724,00	17,03	64.724,00	17,03	64.724,00	17,03	0,00
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>4.221.792,00</b>	<b>4.992.710,00</b>	<b>2.697.455,13</b>	<b>54,03</b>	<b>2.581.183,31</b>	<b>51,70</b>	<b>2.393.972,74</b>	<b>51,70</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.358.227,00	4.641.745,00	2.682.455,13	57,79	2.566.183,31	55,28	2.378.972,74	51,25	0,00
Despesas de Capital	863.565,00	350.965,00	15.000,00	4,27	15.000,00	4,27	15.000,00	4,27	0,00
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>239.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>144.900,79</b>	<b>83,76</b>	<b>127.919,79</b>	<b>73,94</b>	<b>107.260,32</b>	<b>73,94</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	235.000,00	173.000,00	144.900,79	83,76	127.919,79	73,94	107.260,32	62,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>557.396,00</b>	<b>579.786,00</b>	<b>572.910,00</b>	<b>98,81</b>	<b>519.270,31</b>	<b>89,56</b>	<b>519.270,31</b>	<b>89,56</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	527.216,00	579.786,00	572.910,00	98,81	519.270,31	89,56	519.270,31	89,56	0,00
Despesas de Capital	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>47.090,00</b>	<b>166.090,00</b>	<b>134.743,60</b>	<b>81,13</b>	<b>131.243,60</b>	<b>79,02</b>	<b>131.243,60</b>	<b>79,02</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	27.090,00	146.090,00	134.743,60	92,23	131.243,60	89,84	131.243,60	89,84	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.294.820,00</b>	<b>12.130.501,00</b>	<b>8.919.870,63</b>	<b>73,53</b>	<b>8.627.350,14</b>	<b>71,12</b>	<b>7.976.089,08</b>	<b>65,75</b>	<b>0,00</b>

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)	6.620.784,00	7.235.356,00	5.851.192,48	80,87	5.696.582,50	78,73	5.240.307,48	78,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.862.479,00	9.477.867,00	6.114.546,20	64,51	5.922.135,25	62,48	5.118.504,55	54,00	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	221.000,00	153.908,21	69,64	136.827,21	61,91	116.167,74	61,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.396,00	592.886,00	576.808,00	97,29	523.068,31	88,22	523.068,31	88,22	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)	1.986.013,00	2.798.513,00	2.319.111,06	82,87	2.176.389,44	77,77	2.034.856,65	77,77	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>17.334.672,00</b>	<b>20.325.622,00</b>	<b>15.015.565,95</b>	<b>73,88</b>	<b>14.455.002,71</b>	<b>71,12</b>	<b>13.032.904,73</b>	<b>71,12</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024		2030	2029	2028	2027	2026	2025	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2033		
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)										2032	2031
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 (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)														

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				70.735.809,83
Previsão Atualizada				70.735.809,83
Receitas Realizadas				48.199.153,95
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				70.735.809,83
Dotação Atualizada				73.752.359,83
Despesas Empenhadas				52.943.581,91
Despesas Liquidadas				47.577.108,93
Despesas Pagas				44.839.809,69
Superávit Orçamentário				622.045,02
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		52.943.581,91		
Despesas Liquidadas		47.577.108,93		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		67.686.475,16		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		66.486.475,16		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		66.486.475,16		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Até o Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		<b>0,00</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>		<b>0,00</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>		<b>0,00</b>		
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		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		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	1.239.007,37	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	1.239.007,37	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.817.699,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.988,93</b>
Poder Executivo		4.817.699,01	0,00	3.020.988,93
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>180.865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,15</b>
Poder Executivo		180.865,92	0,00	6.548,15
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
<b>TOTAL</b>		<b>4.998.564,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.537,08</b>

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	5.769.432,57	25	22,19	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.106.747,84	70	65,37	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.719.490,65	50	65,80	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensões e Inativos Militares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.827.652,57	15	23,30	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA

