



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 27.017.685,57 | 15,53 | 27.017.685,57 | 15,53 | 146.982.314,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 172.446.090,00 | 172.446.090,00 | 27.017.685,57 | 15,66 | 27.017.685,57 | 15,66 | 145.428.404,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 89.770.107,00 | 89.770.107,00 | 7.496.943,02 | 8,35 | 7.496.943,02 | 8,35 | 82.273.163,98 |
| IMPOSTOS | 88.288.107,00 | 88.288.107,00 | 6.981.498,71 | 7,90 | 6.981.498,71 | 7,90 | 81.306.608,29 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 812.505,01 | 20,16 | 812.505,01 | 20,16 | 3.217.494,99 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 630.000,00 | 630.000,00 | 122.728,02 | 19,48 | 122.728,02 | 19,48 | 507.271,98 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 689.776,99 | 20,28 | 689.776,99 | 20,28 | 2.710.223,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.603.100,00 | 1.603.100,00 | 153.310,17 | 9,56 | 153.310,17 | 9,56 | 1.449.789,83 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.603.100,00 | 1.603.100,00 | 153.310,17 | 9,56 | 153.310,17 | 9,56 | 1.449.789,83 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 224.400,00 | 224.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.400,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 76.425.483,00 | 76.425.483,00 | 18.470.386,67 | 24,16 | 18.470.386,67 | 24,16 | 57.955.096,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 40.814.018,00 | 40.814.018,00 | 8.944.578,48 | 21,91 | 8.944.578,48 | 21,91 | 31.869.439,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 15.588.090,00 | 15.588.090,00 | 4.650.882,54 | 29,83 | 4.650.882,54 | 29,83 | 10.937.207,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 19.873.375,00 | 19.873.375,00 | 4.874.925,65 | 24,52 | 4.874.925,65 | 24,52 | 14.998.449,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 393.000,00 | 393.000,00 | 84.540,70 | 21,51 | 84.540,70 | 21,51 | 308.459,30 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.719,43 | 25,24 | 22.719,43 | 25,24 | 67.280,57 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 303.000,00 | 303.000,00 | 61.821,27 | 20,40 | 61.821,27 | 20,40 | 241.178,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.553.910,00 | 1.553.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.910,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 113.910,00 | 113.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.910,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 33.910,00 | 33.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.910,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| Demais Transferências de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 27.017.685,57 | 15,53 | 27.017.685,57 | 15,53 | 146.982.314,43 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |

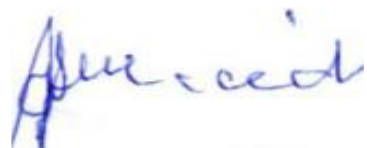
| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 27.017.685,57 | 15,53 | 27.017.685,57 | 15,53 | 146.982.314,43 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 27.017.685,57 | 15,53 | 27.017.685,57 | 15,53 | 146.982.314,43 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 173.948.000,00 | 173.998.000,00 | 115.597.752,42 | 115.597.752,42 | 58.400.247,58 | 17.861.700,61 | 17.861.700,61 | 156.136.299,39 | 14.704.907,26 | |
| DESPESAS CORRENTES | 158.753.305,00 | 160.945.002,53 | 110.672.696,04 | 110.672.696,04 | 50.272.306,49 | 16.852.947,14 | 16.852.947,14 | 144.092.055,39 | 13.837.009,83 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.596.867,00 | 92.164.067,00 | 70.218.169,48 | 70.218.169,48 | 21.945.897,52 | 13.582.170,21 | 13.582.170,21 | 78.581.896,79 | 11.637.766,23 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.154.438,00 | 68.778.935,53 | 40.454.526,56 | 40.454.526,56 | 28.324.408,97 | 3.270.776,93 | 3.270.776,93 | 65.508.158,60 | 2.199.243,60 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.020.695,00 | 12.878.997,47 | 4.925.056,38 | 4.925.056,38 | 7.953.941,09 | 1.008.753,47 | 1.008.753,47 | 11.870.244,00 | 867.897,43 | |
| INVESTIMENTOS | 11.019.695,00 | 8.877.997,47 | 1.377.056,38 | 1.377.056,38 | 7.500.941,09 | 142.796,04 | 142.796,04 | 8.735.201,43 | 1.940,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.001.000,00 | 4.001.000,00 | 3.548.000,00 | 3.548.000,00 | 453.000,00 | 865.957,43 | 865.957,43 | 3.135.042,57 | 865.957,43 | |
| RESERVAS | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 115.597.752,42 | 115.597.752,42 | 58.402.247,58 | 17.861.700,61 | 17.861.700,61 | 156.138.299,39 | 14.704.907,26 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 115.597.752,42 | 115.597.752,42 | 58.402.247,58 | 17.861.700,61 | 17.861.700,61 | 156.138.299,39 | 14.704.907,26 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 9.155.984,96 | - | 12.312.778,31 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 115.597.752,42 | 115.597.752,42 | 58.402.247,58 | 17.861.700,61 | 27.017.685,57 | 156.138.299,39 | 27.017.685,57 | |
| RESERVA DO RPPS | | | - | - | - | - | - | - | - | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| DESPEAS CORRENTES | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 173.948.000,00 | 173.998.000,00 | 115.597.752,42 | 115.597.752,42 | 100,00 | 58.400.247,58 | 17.861.700,61 | 17.861.700,61 | 100,00 | 156.136.299,39 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 5.974.949,67 | 5.974.949,67 | 5,17 | 2.625.050,33 | 1.055.253,56 | 1.055.253,56 | 5,91 | 7.544.746,44 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 5.974.949,67 | 5.974.949,67 | 5,17 | 2.625.050,33 | 1.055.253,56 | 1.055.253,56 | 5,91 | 7.544.746,44 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 4.843.720,00 | 3.843.720,00 | 2.741.151,42 | 2.741.151,42 | 2,37 | 1.102.568,58 | 616.753,28 | 616.753,28 | 3,45 | 3.226.966,72 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 2.441.720,00 | 2.441.720,00 | 2.106.338,42 | 2.106.338,42 | 1,82 | 335.381,58 | 513.998,24 | 513.998,24 | 2,88 | 1.927.721,76 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.402.000,00 | 1.402.000,00 | 634.813,00 | 634.813,00 | 0,55 | 767.187,00 | 102.755,04 | 102.755,04 | 0,58 | 1.299.244,96 | 0,00 |
| 04 - Administração | 18.668.650,00 | 19.618.650,00 | 13.310.980,22 | 13.310.980,22 | 11,51 | 6.307.669,78 | 1.911.567,52 | 1.911.567,52 | 10,70 | 17.707.082,48 | 0,00 |
| 121 - Planejamento e Orcamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 11.468.150,00 | 11.978.150,00 | 7.513.144,93 | 7.513.144,93 | 6,50 | 4.465.005,07 | 1.077.797,08 | 1.077.797,08 | 6,03 | 10.900.352,92 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 5.914.000,00 | 5.924.000,00 | 4.467.966,29 | 4.467.966,29 | 3,87 | 1.456.033,71 | 606.757,66 | 606.757,66 | 3,40 | 5.317.242,34 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 629.500,00 | 629.500,00 | 483.700,00 | 483.700,00 | 0,42 | 145.800,00 | 77.173,60 | 77.173,60 | 0,43 | 552.326,40 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 426.000,00 | 856.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,62 | 136.000,00 | 129.836,34 | 129.836,34 | 0,73 | 726.163,66 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 218.000,00 | 218.000,00 | 126.169,00 | 126.169,00 | 0,11 | 91.831,00 | 20.002,84 | 20.002,84 | 0,11 | 197.997,16 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 1.524.000,00 | 1.524.000,00 | 1.022.128,00 | 1.022.128,00 | 0,88 | 501.872,00 | 174.443,37 | 174.443,37 | 0,98 | 1.349.556,63 | 0,00 |
| 153 - Defesa Terrestre | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 181 - Policiamento | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.022.128,00 | 1.022.128,00 | 0,88 | 292.872,00 | 174.443,37 | 174.443,37 | 0,98 | 1.140.556,63 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 14.533.204,00 | 14.693.204,00 | 5.603.631,92 | 5.603.631,92 | 4,85 | 9.089.572,08 | 1.363.629,18 | 1.363.629,18 | 7,63 | 13.329.574,82 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.415.900,00 | 6.830.900,00 | 3.989.493,24 | 3.989.493,24 | 3,45 | 2.841.406,76 | 779.131,21 | 779.131,21 | 4,36 | 6.051.768,79 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 7.959.304,00 | 7.776.304,00 | 1.614.138,68 | 1.614.138,68 | 1,40 | 6.162.165,32 | 584.497,97 | 584.497,97 | 3,27 | 7.191.806,03 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 155.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 1.077.300,00 | 1.127.300,00 | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 0,95 | 25.300,00 | 193.626,50 | 193.626,50 | 1,08 | 933.673,50 | 0,00 |
| 271 - Previdência Basica | 1.077.300,00 | 1.127.300,00 | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 0,95 | 25.300,00 | 193.626,50 | 193.626,50 | 1,08 | 933.673,50 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 30.382.525,00 | 30.382.525,00 | 22.066.604,82 | 22.066.604,82 | 19,09 | 8.315.920,18 | 4.221.211,83 | 4.221.211,83 | 23,63 | 26.161.313,17 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 9.376.815,00 | 9.768.815,00 | 8.736.004,05 | 8.736.004,05 | 7,56 | 1.032.810,95 | 1.439.425,62 | 1.439.425,62 | 8,06 | 8.329.389,38 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 9.881.100,00 | 9.790.100,00 | 7.304.420,51 | 7.304.420,51 | 6,32 | 2.485.679,49 | 1.397.344,50 | 1.397.344,50 | 7,82 | 8.392.755,50 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.907.000,00 | 8.636.000,00 | 5.475.633,52 | 5.475.633,52 | 4,74 | 3.160.366,48 | 1.254.118,39 | 1.254.118,39 | 7,02 | 7.381.881,61 | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 647.100,00 | 647.100,00 | 87.172,14 | 87.172,14 | 0,08 | 559.927,86 | 56.434,24 | 56.434,24 | 0,32 | 590.665,76 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 204.510,00 | 184.510,00 | 27.774,60 | 27.774,60 | 0,02 | 156.735,40 | 6.108,80 | 6.108,80 | 0,03 | 178.401,20 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 1.363.000,00 | 1.353.000,00 | 435.600,00 | 435.600,00 | 0,38 | 917.400,00 | 67.780,28 | 67.780,28 | 0,38 | 1.285.219,72 | 0,00 |
| 12 - Educação | 49.458.771,00 | 48.914.393,47 | 31.645.900,06 | 31.645.900,06 | 27,38 | 17.268.493,41 | 5.785.850,12 | 5.785.850,12 | 32,39 | 43.128.543,35 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 761.000,00 | 1.721.622,47 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 1.718.232,47 | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 1.720.944,47 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 35.566.349,00 | 35.957.349,00 | 23.595.495,82 | 23.595.495,82 | 20,41 | 12.361.853,18 | 3.994.434,68 | 3.994.434,68 | 22,36 | 31.962.914,32 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 11.146.922,00 | 9.280.922,00 | 6.940.949,38 | 6.940.949,38 | 6,00 | 2.339.972,62 | 1.617.774,74 | 1.617.774,74 | 9,06 | 7.663.147,26 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 1.961.500,00 | 1.931.500,00 | 1.106.064,86 | 1.106.064,86 | 0,96 | 825.435,14 | 172.962,70 | 172.962,70 | 0,97 | 1.758.537,30 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 1.043.200,00 | 1.058.200,00 | 722.918,07 | 722.918,07 | 0,63 | 335.281,93 | 130.151,61 | 130.151,61 | 0,73 | 928.048,39 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 993.900,00 | 998.900,00 | 709.126,31 | 709.126,31 | 0,61 | 289.773,69 | 116.359,85 | 116.359,85 | 0,65 | 882.540,15 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 49.300,00 | 59.300,00 | 13.791,76 | 13.791,76 | 0,01 | 45.508,24 | 13.791,76 | 13.791,76 | 0,08 | 45.508,24 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 28.346.350,00 | 28.278.350,00 | 20.702.148,24 | 20.702.148,24 | 17,91 | 7.576.201,76 | 821.734,57 | 821.734,57 | 4,60 | 27.456.615,43 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 28.158.450,00 | 28.254.350,00 | 20.702.148,24 | 20.702.148,24 | 17,91 | 7.552.201,76 | 821.734,57 | 821.734,57 | 4,60 | 27.432.615,43 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 163.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 1.760.500,00 | 1.760.500,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,25 | 1.475.500,00 | 45.794,26 | 45.794,26 | 0,26 | 1.714.705,74 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 380.000,00 | 380.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,25 | 95.000,00 | 45.794,26 | 45.794,26 | 0,26 | 334.205,74 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.380.500,00 | 1.380.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.500,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 831.100,00 | 1.423.100,00 | 1.299.101,40 | 1.299.101,40 | 1,12 | 123.998,60 | 64.368,95 | 64.368,95 | 0,36 | 1.358.731,05 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 831.100,00 | 1.423.100,00 | 1.299.101,40 | 1.299.101,40 | 1,12 | 123.998,60 | 64.368,95 | 64.368,95 | 0,36 | 1.358.731,05 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 2.180.100,00 | 2.168.100,00 | 744.730,00 | 744.730,00 | 0,64 | 1.423.370,00 | 128.454,52 | 128.454,52 | 0,72 | 2.039.645,48 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 70.600,00 | 158.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.600,00 | 0,00 |
| 692 - Comercialização | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 1.981.500,00 | 1.881.500,00 | 744.730,00 | 744.730,00 | 0,64 | 1.136.770,00 | 128.454,52 | 128.454,52 | 0,72 | 1.753.045,48 | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 24 - Comunicações | 603.000,00 | 923.000,00 | 873.499,00 | 873.499,00 | 0,76 | 49.501,00 | 75.350,54 | 75.350,54 | 0,42 | 847.649,46 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 598.000,00 | 918.000,00 | 873.499,00 | 873.499,00 | 0,76 | 44.501,00 | 75.350,54 | 75.350,54 | 0,42 | 842.649,46 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 4.608.930,00 | 4.608.930,00 | 3.145.632,07 | 3.145.632,07 | 2,72 | 1.463.297,93 | 260.424,94 | 260.424,94 | 1,46 | 4.348.505,06 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.553.930,00 | 4.553.930,00 | 3.145.632,07 | 3.145.632,07 | 2,72 | 1.408.297,93 | 260.424,94 | 260.424,94 | 1,46 | 4.293.505,06 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 1.277.150,00 | 864.527,53 | 809.377,53 | 809.377,53 | 0,70 | 55.150,00 | 147.128,43 | 147.128,43 | 0,82 | 717.399,10 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 838.700,00 | 850.077,53 | 809.377,53 | 809.377,53 | 0,70 | 40.700,00 | 147.128,43 | 147.128,43 | 0,82 | 702.949,10 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 438.450,00 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 4.002.000,00 | 4.002.000,00 | 3.548.000,00 | 3.548.000,00 | 3,07 | 454.000,00 | 865.957,43 | 865.957,43 | 4,85 | 3.136.042,57 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 4.002.000,00 | 4.002.000,00 | 3.548.000,00 | 3.548.000,00 | 3,07 | 454.000,00 | 865.957,43 | 865.957,43 | 4,85 | 3.136.042,57 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 271 - Previdência Básica | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 115.597.752,42 | 115.597.752,42 | 100,00 | 58.402.247,58 | 17.861.700,61 | 17.861.700,61 | 100,00 | 156.138.299,39 | 0,00 |

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 11.026.132,15 | 11.537.993,97 | 11.700.173,97 | 10.575.540,50 | 12.317.116,14 | 12.156.161,69 | 11.927.250,04 | 10.651.489,83 | 11.693.422,96 | 13.641.800,44 | 12.416.462,55 | 17.130.188,86 | 146.773.733,10 | 181.037.070,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.316.731,83 | 4.884.603,04 | 3.638.728,37 | 3.412.928,54 | 4.721.704,63 | 3.977.601,34 | 5.289.834,28 | 3.784.177,62 | 3.487.878,73 | 4.143.792,64 | 2.681.526,09 | 4.815.416,93 | 49.154.924,04 | 89.770.107,00 |
| 1.1.1- IPTU | 1.359.994,30 | 2.032.895,72 | 1.076.831,58 | 1.034.821,94 | 1.001.761,76 | 739.959,62 | 673.091,73 | 562.352,81 | 426.028,61 | 422.702,21 | 405.770,38 | 800.969,26 | 10.537.179,92 | 13.542.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 1.155.111,44 | 1.376.810,15 | 1.071.010,60 | 1.125.652,00 | 2.047.209,96 | 1.703.400,35 | 2.340.529,36 | 1.600.151,83 | 2.042.030,85 | 1.643.739,82 | 1.088.028,58 | 2.612.803,33 | 19.806.478,27 | 64.279.907,00 |
| 1.1.3- ITBI | 615.485,02 | 627.032,50 | 569.903,89 | 533.135,07 | 905.661,05 | 780.046,29 | 1.358.475,48 | 431.606,05 | 460.989,20 | 651.184,66 | 533.289,36 | 753.945,50 | 8.220.754,07 | 5.736.200,00 |
| 1.1.4- IRRF | 763.441,94 | 589.187,87 | 356.752,28 | 325.546,80 | 410.487,70 | 371.243,62 | 538.865,69 | 730.384,89 | 342.915,91 | 936.386,76 | 295.962,26 | 490.730,04 | 6.151.905,76 | 4.730.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 422.699,13 | 258.676,80 | 564.230,02 | 393.772,73 | 356.584,16 | 382.951,46 | 378.872,02 | 459.682,04 | 215.914,16 | 489.779,19 | 358.475,51 | 156.968,80 | 4.438.606,02 | 1.482.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 276.107,22 | 302.356,66 | 295.730,52 | 311.905,14 | 300.402,07 | 311.286,67 | 308.342,23 | 290.762,89 | 305.476,85 | 325.294,68 | 398.183,90 | 414.321,11 | 3.840.169,94 | 4.030.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 8.307,81 | 48.554,78 | 51.619,10 | 26.410,43 | 22.316,34 | 27.710,21 | 36.137,37 | 36.020,77 | 49.767,68 | -55.189,53 | 54.538,34 | 98.771,83 | 404.965,13 | 1.603.100,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.307,81 | 48.554,78 | 51.619,10 | 26.410,43 | 22.316,34 | 27.710,21 | 36.137,37 | 36.020,77 | 49.767,68 | -55.189,53 | 54.538,34 | 98.771,83 | 404.965,13 | 1.603.100,00 |
| 1.3.2- 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 |
| 1.4- 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 |
| 1.5- 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 |
| 1.6- 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 | 224.400,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 6.346.971,36 | 6.276.282,92 | 7.707.907,01 | 6.813.120,52 | 7.191.101,67 | 7.801.500,53 | 6.263.920,99 | 6.509.308,65 | 7.818.594,63 | 9.185.844,06 | 9.242.785,46 | 11.756.567,05 | 92.913.904,85 | 85.016.463,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 2.093.986,99 | 2.189.104,73 | 2.631.002,45 | 2.275.408,58 | 3.109.075,94 | 2.485.805,41 | 1.952.195,97 | 2.175.397,78 | 2.825.247,06 | 4.205.932,02 | 2.898.173,36 | 4.045.605,62 | 32.886.935,91 | 24.860.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 1.128.694,47 | 908.792,54 | 934.358,09 | 1.192.011,43 | 987.117,53 | 1.255.106,93 | 989.734,97 | 1.094.508,20 | 1.334.165,48 | 1.103.073,01 | 2.566.812,73 | 2.865.268,51 | 16.359.643,89 | 16.500.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 257.808,36 | 256.312,53 | 88.512,63 | 110.357,50 | 145.124,95 | 133.734,11 | 136.059,04 | 144.327,37 | 137.002,95 | 117.444,08 | 125.983,06 | 138.833,33 | 1.791.499,91 | 1.562.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 5.862,03 | 1.151,09 | 1.003,63 | 1.042,93 | 1.131,97 | 2.508,78 | 1.849,01 | 7.400,11 | 2.519,74 | 1.660,02 | 1.548,82 | 666,28 | 28.344,41 | 22.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 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 | 2.100,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 407,24 | 422,91 | 407,24 | 375,92 | 438,56 | 375,92 | 407,24 | 407,24 | 407,24 | 391,57 | 1.008,01 | 930,48 | 5.979,57 | 8.800,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.508.102,71 | 1.579.992,07 | 2.307.217,15 | 1.741.780,92 | 1.482.579,84 | 1.710.836,87 | 1.635.027,20 | 1.639.981,70 | 1.886.894,97 | 2.129.106,31 | 2.161.130,51 | 2.713.795,14 | 22.496.445,39 | 20.138.375,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 1.352.109,56 | 1.340.507,05 | 1.745.405,82 | 1.492.143,24 | 1.465.632,88 | 2.213.132,51 | 1.548.647,56 | 1.447.286,25 | 1.632.357,19 | 1.628.237,05 | 1.488.128,97 | 1.991.467,69 | 19.345.055,77 | 21.923.188,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 78.013,93 | 26.196,57 | 6.188,97 | 11.175,87 | 81.591,43 | 38.062,94 | 29.015,17 | 31.219,90 | 31.705,07 | 42.058,59 | 39.428,76 | 45.111,94 | 459.769,14 | 393.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -698.317,06 | -671.626,74 | -731.086,49 | -716.104,45 | -623.885,73 | -775.775,86 | -616.403,14 | -685.049,52 | -860.092,88 | -831.512,40 | -1.180.056,34 | -1.444.987,26 | -9.834.897,87 | -7.592.560,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.176,15 | -3.176,15 | -6.352,30 | -330.000,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.175,09 | -58.200,63 | -116.375,72 | -300.000,00 |
| 2.3- 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 | 26.650,26 | 26.650,26 | 1.276.000,00 |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -698.317,06 | -671.626,74 | -731.086,49 | -716.104,45 | -623.885,73 | -775.775,86 | -616.403,14 | -685.049,52 | -860.092,88 | -831.512,40 | -1.118.705,10 | -1.410.260,74 | -9.738.820,11 | -8.238.560,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.327.815,09 | 10.866.367,23 | 10.969.087,48 | 9.859.436,05 | 11.693.230,41 | 11.380.385,83 | 11.310.846,90 | 9.966.440,31 | 10.833.330,08 | 12.810.288,04 | 11.236.406,21 | 15.685.201,60 | 136.938.835,23 | 173.444.510,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 3.067,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 503.067,14 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.327.815,09 | 10.866.367,23 | 10.966.020,34 | 9.859.436,05 | 11.693.230,41 | 11.380.385,83 | 11.310.846,90 | 9.966.440,31 | 10.833.330,08 | 12.810.288,04 | 11.236.406,21 | 15.185.201,60 | 136.435.768,09 | 173.444.510,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 10.327.815,09 | 10.866.367,23 | 10.966.020,34 | 9.859.436,05 | 11.693.230,41 | 11.380.385,83 | 11.310.846,90 | 9.966.440,31 | 10.833.330,08 | 12.810.288,04 | 11.236.406,21 | 15.185.201,60 | 136.435.768,09 | 173.444.510,00 |

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 149.378,28 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 630.000,00 | 630.000,00 | 122.728,02 | |
| Pessoal Civil | 330.000,00 | 330.000,00 | 6.352,30 | |
| Ativo | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | |
| Inativo | | | 6.352,30 | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Militar | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 300.000,00 | 300.000,00 | 116.375,72 | |
| Receita Patrimonial | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 26.650,26 | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 26.650,26 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 149.378,28 | |

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhadas Até o Bimestre | Despesa Liquidadas Até o Bimestre | Despesa pagas Até o Bimestre | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício> |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 1.129.300,00 | 1.129.300,00 | 1.102.000,00 | 193.626,50 | 193.626,50 | | | |
| Pessoal Civil | 1.119.100,00 | 1.119.100,00 | 1.100.000,00 | 193.470,90 | 193.470,90 | | | |
| Aposentadorias | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 1.100.000,00 | 193.470,90 | 193.470,90 | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pessoal Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 10.200,00 | 10.200,00 | 2.000,00 | 155,60 | 155,60 | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 10.200,00 | 10.200,00 | 2.000,00 | 155,60 | 155,60 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 1.129.300,00 | 1.129.300,00 | 1.102.000,00 | 193.626,50 | 193.626,50 | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | | | | -44.248,22 |
| RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | | | |
| <u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | <Exercício> | | | | | | | |
| Caixa | 0,00 | | | | | | | |
| Bancos Conta Movimento | 5.471.464,17 | | | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | | | | |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |

SEM MOVIMENTO

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício> | Em <Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII) | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva | |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <25/03/2022>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 172.221.690,00 | 27.017.685,57 |
| Receitas Tributárias | 89.770.107,00 | 7.496.943,02 |
| IPTU | 13.542.000,00 | 1.206.739,64 |
| ISS | 64.279.907,00 | 3.700.831,91 |
| ITBI | 5.736.200,00 | 1.287.234,86 |
| IRRF | 4.730.000,00 | 786.692,30 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.482.000,00 | 515.444,31 |
| Receitas de Contribuições | 4.030.000,00 | 812.505,01 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 4.030.000,00 | 812.505,01 |
| Receita Patrimonial | 1.603.100,00 | 153.310,17 |
| Outras Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.603.100,00 | 153.310,17 |
| Transferências Correntes | 76.425.483,00 | 18.470.386,67 |
| Cota-Parte do FPM | 24.860.000,00 | 6.943.778,98 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.500.000,00 | 5.432.081,24 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.562.000,00 | 264.816,39 |
| Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 2.215,10 |
| Transferência da LC 87/96 | 2.100,00 | 3.852,33 |
| Transferencia da LC 61/89 | 8.800,00 | 1.938,49 |
| Transferência do FUNDEB | 19.873.375,00 | 4.874.925,65 |
| Outras Transferências Correntes | 13.597.208,00 | 946.778,49 |
| Demais Receitas Correntes | 393.000,00 | 84.540,70 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 393.000,00 | 84.540,70 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 170.618.590,00 | 26.864.375,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.553.910,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 113.910,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 113.910,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.440.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 780.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 660.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primária | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 1.553.910,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI) | 172.172.500,00 | 26.864.375,40 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATE O BIMESTRE | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 160.945.202,53 | 110.672.696,04 | 16.852.947,14 | 13.837.009,83 | 7.301.356,04 | 225.833,48 | 77.286,52 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 92.164.067,00 | 70.218.169,48 | 13.582.170,21 | 11.637.766,23 | 1.886.548,77 | - | - | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.200,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 68.778.935,53 | 40.454.526,56 | 3.270.776,93 | 2.199.243,60 | 5.414.807,27 | 225.833,48 | 77.286,52 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 160.943.002,53 | 110.672.696,04 | 16.852.947,14 | 13.837.009,83 | 7.301.356,04 | 225.833,48 | 77.286,52 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 12.878.997,47 | 4.925.056,38 | 1.008.753,47 | 867.897,43 | 88.588,79 | - | - | |
| Investimentos | 8.877.997,47 | 1.377.056,38 | 142.796,04 | 1.940,00 | 88.588,79 | - | - | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida (XX) | 4.001.000,00 | 3.548.000,00 | 865.957,43 | 865.957,43 | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 8.877.997,47 | 1.377.056,38 | 142.796,04 | 1.940,00 | 88.588,79 | - | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 174.000,00 | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 169.995.000,00 | 112.049.752,42 | 16.995.743,18 | 13.838.949,83 | 7.389.944,83 | 225.833,48 | 77.286,52 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)) | | | | 5.558.194,22 | | | | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|----------------------------------|-----------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 153.310,17 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | - |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI) | 5.711.504,39 |
|---|---------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 50.626.510,54 | 50.098.314,04 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.267.908,50 | 13.024.976,47 |
| Disponibilidade de Caixa | - | 11.508.628,54 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.392.326,19 | 18.521.378,72 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 14.139.945,87 | 7.012.750,18 |
| Demais Haveres Financeiros e Valores Restituíveis | 1.267.908,50 | 1.516.347,93 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 49.358.602,04 | 37.073.337,57 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 12.285.264,47 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o <Bimestre> |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 7.127.195,69 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 5.158.068,78 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 5.004.758,61 |
|---|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <25/03/2022>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2021 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2021 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 814.783,09 | 13.439.364,9 | 7.389.944,83 | 0,00 | 6.864.203,22 | 18.590,01 | 345.635,43 | 225.833,48 | 77.286,52 | 0,00 | 286.938,92 | 7.151.142,14 |
| Executivo | 814.783,09 | 13.431.864,9 | 7.382.444,83 | 0,00 | 6.864.203,22 | 18.590,01 | 266.763,11 | 195.542,02 | 46.995,06 | 0,00 | 238.358,06 | 7.102.561,28 |
| 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 483.899,01 | 8.796.107,92 | 4.121.468,08 | 0,00 | 5.158.538,85 | 14.183,79 | 171.225,56 | 144.366,06 | 22.590,52 | 0,00 | 162.818,83 | 5.321.357,68 |
| 26040 - ÓRGÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 26042 - ÓRGÃO | 23.438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.438,80 |
| 26050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 10.779,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.779,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.779,06 |
| 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 145.310,67 | 3.074.707,64 | 2.068.640,81 | 0,00 | 1.151.377,50 | 0,00 | 61.137,10 | 51.175,96 | 24.404,54 | 0,00 | 36.732,56 | 1.188.110,06 |
| 28053 - ÓRGÃO | 92.562,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.562,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.562,19 |
| 30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 11.157,19 | 95.544,99 | 54.753,93 | 0,00 | 51.948,25 | 1.750,00 | 17.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.876,00 | 70.824,25 |
| 32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.636,17 | 1.465.504,41 | 1.137.582,01 | 0,00 | 368.558,57 | 2.656,22 | 17.274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.930,67 | 388.489,24 |
| Legislativo | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.872,32 | 30.291,46 | 30.291,46 | 0,00 | 48.580,86 | 48.580,86 |
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.872,32 | 30.291,46 | 30.291,46 | 0,00 | 48.580,86 | 48.580,86 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 814.783,09 | 13.439.364,9 | 7.389.944,83 | 0,00 | 6.864.203,22 | 18.590,01 | 345.635,43 | 225.833,48 | 77.286,52 | 0,00 | 286.938,92 | 7.151.142,14 |

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 88.288.107,00 | 6.981.498,71 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 13.542.000,00 | 1.206.739,64 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.736.200,00 | 1.287.234,86 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 64.279.907,00 | 3.700.831,91 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 4.730.000,00 | 786.692,30 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 42.952.800,00 | 12.644.830,20 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 24.860.000,00 | 6.943.778,98 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.100.000,00 | 6.943.778,98 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.760.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 16.500.000,00 | 5.432.081,24 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 8.800,00 | 1.938,49 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 2.215,10 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.562.000,00 | 264.816,39 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 131.240.907,00 | 19.626.328,91 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 8.238.560,00 | 2.528.965,84 |
| 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)) | 24.571.666,75 | 2.377.616,19 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.873.375,00 | 4.874.925,65 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 19.873.375,00 | 4.874.925,65 |
| 6.1.1- Principal | 19.873.375,00 | 4.874.925,65 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 11.634.815,00 | 2.345.959,81 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | |

| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.738.375,00 | 18.447.028,24 | 3.634.551,30 | 3.634.551,30 | |
| 10.1- Educação Infantil | 634.551,30 | 634.551,30 | 634.551,30 | 634.551,30 | |
| 10.1.1- Creche | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 434.551,30 | 434.551,30 | 434.551,30 | 434.551,30 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 19.103.823,70 | 17.812.476,94 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.429.000,00 | 1.859.606,37 | 3.676,31 | 3.676,31 | |
| 11.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.429.000,00 | 1.859.606,37 | 3.676,31 | 3.676,31 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 23.167.375,00 | 20.306.634,61 | 3.638.227,61 | 3.638.227,61 | |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CÁIXA) ⁷ (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 18.447.028,24 | 3.634.551,30 | 3.634.551,30 | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.306.634,61 | 3.638.227,61 | 3.638.227,61 | | | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação | | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.412.447,96 | 3.634.551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56% |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 487.492,57 | 1.236.698,04 | | | | 25,37% |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |

| 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 Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | | | |

| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 809.408,92 | 809.408,92 | 809.408,92 | 809.408,92 | 809.408,92 |
| 24.1- Creche | 404.704,46 | 404.704,46 | 404.704,46 | 404.704,46 | 404.704,46 |
| 24.2- Pré-escola | 404.704,46 | 404.704,46 | 404.704,46 | 404.704,46 | 404.704,46 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 20.365.028,55 | 9.985.974,19 | 1.326.345,76 | 710.680,09 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 21.174.437,47 | 10.795.383,11 | 2.135.754,68 | 1.520.089,01 | |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|--|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | 5.773.982,29 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 2.345.959,81 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7} | | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | 3.428.022,48 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.906.582,23 | 3.428.022,48 | 17,47% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 316.454,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.762,76 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 316.454,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.762,76 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.106.000,00 | 192.996,24 |
| 35.1- Salário-Educação | 426.200,00 | 117.521,48 |
| 35.2- PDDE | 10.900,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 1.512.600,00 | 75.474,76 |
| 35.4 - PNATE | 156.300,00 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.106.000,00 | 192.996,24 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.016.597,00 | 543.882,34 | 11.867,83 | 1.188,96 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 4.016.597,00 | 543.882,34 | 11.867,83 | 1.188,96 | |

| 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) | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 48.358.409,47 | 31.645.900,06 | 5.785.850,12 | 5.159.505,58 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 48.035.487,00 | 31.644.155,13 | 5.785.850,12 | 5.159.505,58 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 34.478.288,00 | 26.665.340,73 | 5.573.922,74 | 4.983.566,16 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 13.557.199,00 | 4.978.814,40 | 211.927,38 | 175.939,42 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 322.922,47 | 1.744,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 322.922,47 | 1.744,93 | 0,00 | 0,00 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---------------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 1.850.745,05 | 587.201,58 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.874.925,65 | 117.521,48 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.638.227,61 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.087.443,09 | 704.723,06 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 148.184,53 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.235.627,62 | 704.723,06 |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <25/03/2022>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|--|----------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
| SEM MOVIMENTO | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <25/03/2022>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <25/03/2022>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0 | 0 | | 0 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0 | 0 | | 0 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0 | | | 0 |

| <u>DESPESAS</u> | 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) | SEM MOVIMENTO | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i) | <EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <25/03/2022>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 88.288.107,00 | 88.288.107,00 | 6.981.498,71 | 7,90% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.542.000,00 | 13.542.000,00 | 1.206.739,64 | 8,91% |
| IPTU | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 57.273,32 | 0,61% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 4.192.000,00 | 4.192.000,00 | 1.149.466,32 | 27,42% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.736.200,00 | 5.736.200,00 | 1.287.234,86 | 22,44% |
| ITBI | 5.733.200,00 | 5.733.200,00 | 1.279.922,94 | 22,32% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.311,92 | 243,73% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 64.279.907,00 | 64.279.907,00 | 3.700.831,91 | 5,75% |
| ISS | 63.872.907,00 | 63.872.907,00 | 3.655.150,45 | 5,72% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 407.000,00 | 407.000,00 | 45.681,46 | 11,22% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 | 786.692,30 | 16,63% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.192.800,00 | 41.192.800,00 | 12.644.830,20 | 30,69% |
| Cota-Parte FPM | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 6.943.778,98 | 30,05% |
| Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.215,10 | 10,06% |
| Cota-Parte IPVA | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 264.816,39 | 16,95% |
| Cota-Parte ICMS | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 5.432.081,24 | 32,92% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 8.800,00 | 8.800,00 | 1.938,49 | 22,02% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 129.480.907,00 | 129.480.907,00 | 19.626.328,91 | 15,15% |



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| 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 RP não Processados (g) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.841.000,00 | 4.697.000,00 | 2.972.618,69 | 63,28% | 723.691,93 | 15,40% | 412.759,44 | 8,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.759.500,00 | 4.615.500,00 | 2.957.730,84 | 64,08% | 723.691,93 | 15,67% | 412.759,44 | 8,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 81.500,00 | 81.500,00 | 14.887,85 | 18,26% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.316.500,00 | 7.310.500,00 | 4.990.241,12 | 68,26% | 1.193.995,04 | 16,33% | 719.136,03 | 9,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.313.500,00 | 7.207.500,00 | 4.989.186,18 | 69,22% | 1.193.995,04 | 16,56% | 719.136,03 | 9,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 103.000,00 | 1.054,94 | 1,02% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 53.000,00 | 153.000,00 | 87.172,14 | 56,97% | 56.434,24 | 36,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 52.500,00 | 152.500,00 | 87.172,14 | 57,16% | 56.434,24 | 37,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 68.000,00 | 76.000,00 | 13.233,00 | 17,41% | 6.108,80 | 8,03% | 2.654,40 | 3,49 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 67.500,00 | 75.500,00 | 13.233,00 | 17,52% | 6.108,80 | 8,09% | 2.654,40 | 3,51 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 72.000,00 | 542.000,00 | 404.400,00 | 74,61% | 67.780,28 | 12,50% | 62.704,01 | 11,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 71.000,00 | 541.000,00 | 404.400,00 | 74,75% | 67.780,28 | 12,52% | 62.704,01 | 11,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 8.701.925,00 | 9.296.925,00 | 8.735.504,05 | 93,96% | 1.439.059,87 | 15,47% | 1.199.990,17 | 12,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.648.425,00 | 9.243.425,00 | 8.735.504,05 | 94,50% | 1.439.059,87 | 15,56% | 1.199.990,17 | 12,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 20.052.425,00 | 22.075.425,00 | 17.203.169,00 | 77,92% | 3.487.070,16 | 15,79% | 2.397.244,05 | 10,85 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 17.203.169,00 | 3.487.070,16 | 2.397.244,05 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 17.203.169,00 | 3.487.070,16 | 2.397.244,05 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.943.949,34 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.943.949,34 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 14.259.219,66 | 543.120,82 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| 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) | 87,65 | 17,76 | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| 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) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| (m) | (n) | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d) | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s) | (t) | (u) | (v) = ((o + q) - u) | |
| Empenhos de 2022 | 2.943.949,34 | 3.487.070,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (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 | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| 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) | 9.537.695,00 | 9.537.695,00 | 837.843,08 | 8,78 |
| Provenientes da União | 9.537.695,00 | 9.537.695,00 | 795.982,78 | 8,34 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 41.860,30 | 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) | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.888,08 | 248,88 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 9.547.695,00 | 9.547.695,00 | 862.731,16 | 9,03 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.040.100,00 | 5.093.100,00 | 4.331.801,82 | 85,05% | 673.652,57 | 13,22% | 670.710,71 | 13,16% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.701.485,00 | 4.944.485,00 | 4.331.801,82 | 87,60% | 673.652,57 | 13,62% | 670.710,71 | 13,56% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 338.615,00 | 148.615,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.590.500,00 | 1.325.500,00 | 485.392,40 | 36,61% | 60.123,35 | 4,53% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.576.000,00 | 1.311.000,00 | 485.392,40 | 37,02% | 60.123,35 | 4,58% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 594.100,00 | 494.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 593.000,00 | 493.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 136.510,00 | 108.510,00 | 14.541,60 | 13,40% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 135.510,00 | 108.510,00 | 14.541,60 | 13,40% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.291.000,00 | 811.000,00 | 31.200,00 | 3,84% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.281.000,00 | 801.000,00 | 31.200,00 | 3,89% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 677.890,00 | 474.890,00 | 500,00 | 0,10% | 365,75 | 0,07% | 365,75 | 0,07% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 558.890,00 | 361.890,00 | 500,00 | 0,13% | 365,75 | 0,10% | 365,75 | 0,10% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 119.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.330.100,00 | 8.307.100,00 | 4.863.435,82 | 58,54% | 734.141,67 | 8,83% | 671.076,46 | 8,07% | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.881.100,00 | 9.790.100,00 | 7.304.420,51 | 74,61% | 1.397.344,50 | 14,27% | 1.083.470,15 | 11,06% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.907.000,00 | 8.636.000,00 | 5.475.633,52 | 63,40% | 1.254.118,39 | 14,52% | 719.136,03 | 8,32% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 647.100,00 | 647.100,00 | 87.172,14 | 13,47% | 56.434,24 | 8,72% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 204.510,00 | 184.510,00 | 27.774,60 | 15,05% | 6.108,80 | 3,31% | 2.654,40 | 1,43% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.363.000,00 | 1.353.000,00 | 435.600,00 | 32,19% | 67.780,28 | 5,00% | 62.704,01 | 4,63% | 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) | 9.379.815,00 | 9.771.815,00 | 8.736.004,05 | 89,40% | 1.439.425,62 | 14,73% | 1.200.355,92 | 12,28% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 30.382.525,00 | 30.382.525,00 | 22.066.604,82 | 72,62% | 4.221.211,83 | 13,89% | 3.068.320,51 | 10,09% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 9.758.160,00 | 7.934.160,00 | 4.863.435,82 | 61,29% | 734.141,67 | 9,25% | 671.076,46 | 8,45% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 20.624.365,00 | 22.448.365,00 | 17.203.169,00 | 76,63% | 3.487.070,16 | 15,53% | 2.397.244,05 | 10,67% | 0,00 |

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

SEM MOVIMENTO

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <25/03/2022>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 174.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 174.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 27.017.685,57 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 174.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 174.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 115.597.752,42 |
| Despesas Liquidadas | 17.861.700,61 |
| Despesas Pagas | 14.704.907,26 |
| Superávit Orçamentário | 9.155.984,96 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 115.597.752,42 |
| Despesas Liquidadas | 17.861.700,61 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 136.435.768,09 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | - | 5.711.504,39 | #DIV/0! | |
| Resultado Primário | - | 3.768.437,28 | #DIV/0! | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.254.148,05 | - | 7.389.944,83 | 6.864.203,22 |
| Poder Executivo | 14.254.148,05 | - | 7.389.944,83 | 6.864.203,22 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 364.225,44 | - | 77.286,52 | 286.938,92 |
| Poder Executivo | 364.225,44 | - | 77.286,52 | 286.938,92 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| TOTAL | 14.618.373,49 | - | 7.467.231,35 | 7.151.142,14 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.428.022,48 | 25% | 17,47% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 3.634.551,30 | 70% | 74,56% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | - | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | - | |
| | | | |
| 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 | 3.487.070,16 | 15,00% | 17,76% |
| | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | - | |



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077