



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 25.016.541,46 | 14,38 | 151.167.248,50 | 86,88 | 22.832.751,50 |
| RECEITAS CORRENTES | 172.446.090,00 | 172.446.090,00 | 24.989.802,73 | 14,49 | 149.933.708,58 | 86,94 | 22.512.381,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 89.770.107,00 | 89.770.107,00 | 8.220.976,11 | 9,15 | 51.860.937,14 | 57,77 | 37.909.169,86 |
| IMPOSTOS | 88.288.107,00 | 88.288.107,00 | 7.540.612,76 | 8,54 | 48.765.683,43 | 55,23 | 39.522.423,57 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 874.465,66 | 21,69 | 4.282.387,87 | 106,26 | -252.387,87 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 630.000,00 | 630.000,00 | 122.938,00 | 19,51 | 607.971,32 | 96,50 | 22.028,68 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 751.527,66 | 22,10 | 3.674.416,55 | 108,07 | -274.416,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.603.100,00 | 1.603.100,00 | 572.140,23 | 35,68 | 2.034.605,74 | 126,91 | -431.505,74 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.603.100,00 | 1.603.100,00 | 572.140,23 | 35,68 | 2.034.605,74 | 126,91 | -431.505,74 |
| 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 | 15.213.678,77 | 19,90 | 91.345.712,04 | 119,52 | -14.920.229,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 40.814.018,00 | 40.814.018,00 | 7.657.685,11 | 18,76 | 45.606.860,79 | 111,74 | -4.792.842,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 15.588.090,00 | 15.588.090,00 | 3.790.162,67 | 24,31 | 23.513.914,45 | 150,84 | -7.925.824,45 |
| 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 | 3.765.830,99 | 18,94 | 22.224.936,80 | 111,83 | -2.351.561,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 393.000,00 | 393.000,00 | 108.541,96 | 27,61 | 410.065,79 | 104,34 | -17.065,79 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.990,94 | 15,54 | 88.694,16 | 98,54 | 1.305,84 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 303.000,00 | 303.000,00 | 94.551,02 | 31,20 | 321.371,63 | 106,06 | -18.371,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.553.910,00 | 1.553.910,00 | 26.738,73 | 1,72 | 1.233.539,92 | 79,38 | 320.370,08 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | -75.800,12 | 0,00 | -150.049,38 | 0,00 | 150.049,38 |
| 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 | 102.538,85 | 7,12 | 1.383.589,30 | 96,08 | 56.410,70 |
| 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 | 102.538,85 | 23,84 | 1.383.589,30 | 321,76 | -953.589,30 |
| 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 | 25.016.541,46 | 14,38 | 151.167.248,50 | 86,88 | 22.832.751,50 |
| 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 |

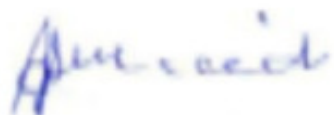
| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--|---|
| Contratual | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 25.016.541,46 | 14,38 | 151.167.248,50 | 86,88 | 22.832.751,50 | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 25.016.541,46 | 14,38 | 151.167.248,50 | | 22.832.751,50 | | | |
| 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 | 174.000.000,00 | 11.160.757,40 | 170.085.506,72 | 3.914.493,28 | 27.534.680,37 | 128.379.593,43 | 45.620.406,57 | 121.684.707,11 | |
| DESPESAS CORRENTES | 158.753.305,00 | 163.073.401,05 | 9.207.264,56 | 161.052.571,40 | 2.020.829,65 | 26.590.848,63 | 123.683.659,61 | 39.389.741,44 | 116.991.923,29 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.596.867,00 | 92.098.155,81 | 5.754.616,83 | 91.109.939,01 | 988.216,80 | 15.485.017,17 | 74.620.502,54 | 17.477.653,27 | 72.423.129,66 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.154.438,00 | 70.975.245,24 | 3.452.647,73 | 69.942.632,39 | 1.032.612,85 | 11.105.831,46 | 49.063.157,07 | 21.912.088,17 | 44.568.793,63 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.020.695,00 | 10.926.598,95 | 1.953.492,84 | 9.032.935,32 | 1.893.663,63 | 943.831,74 | 4.695.933,82 | 6.230.665,13 | 4.692.783,82 | |
| INVESTIMENTOS | 11.019.695,00 | 7.374.529,40 | 1.795.492,84 | 5.480.865,77 | 1.893.663,63 | 561.445,06 | 1.825.211,87 | 5.549.317,53 | 1.822.061,87 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.001.000,00 | 3.552.069,55 | 158.000,00 | 3.552.069,55 | 0,00 | 382.386,68 | 2.870.721,95 | 681.347,60 | 2.870.721,95 | |
| RESERVAS | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 11.160.757,40 | 170.085.506,72 | 3.914.493,28 | 27.534.680,37 | 128.379.593,43 | 45.620.406,57 | 121.684.707,11 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 11.160.757,40 | 170.085.506,72 | 3.914.493,28 | 27.534.680,37 | 128.379.593,43 | 45.620.406,57 | 121.684.707,11 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 22.787.655,07 | - | 29.482.541,39 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 11.160.757,40 | 170.085.506,72 | 3.914.493,28 | 27.534.680,37 | 151.167.248,50 | 45.620.406,57 | 151.167.248,50 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 174.000.000,00 | 11.160.757,40 | 170.085.506,72 | 100,00 | 3.914.493,28 | 27.534.680,37 | 128.379.593,43 | 100,00 | 45.620.406,57 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 8.600.000,00 | 7.000.000,00 | -163.746,03 | 6.534.100,51 | 3,84 | 465.899,49 | 987.173,21 | 5.303.314,36 | 4,13 | 1.696.685,64 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 8.600.000,00 | 7.000.000,00 | -163.746,03 | 6.534.100,51 | 3,84 | 465.899,49 | 987.173,21 | 5.303.314,36 | 4,13 | 1.696.685,64 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 4.843.720,00 | 3.367.672,20 | 453.344,01 | 3.363.449,99 | 1,98 | 4.222,21 | 856.362,54 | 2.861.865,39 | 2,23 | 505.806,81 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 2.441.720,00 | 2.613.790,17 | 445.595,03 | 2.613.790,17 | 1,54 | 0,00 | 721.184,18 | 2.247.027,55 | 1,75 | 366.762,62 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.402.000,00 | 753.882,03 | 7.748,98 | 749.659,82 | 0,44 | 4.222,21 | 135.178,36 | 614.837,84 | 0,48 | 139.044,19 | 0,00 |
| 04 - Administração | 18.668.650,00 | 17.340.556,45 | 145.316,11 | 17.283.243,13 | 10,16 | 57.313,32 | 2.438.912,46 | 13.855.613,39 | 10,79 | 3.484.943,06 | 0,00 |
| 121 - Planejamento e Orcamento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 11.468.150,00 | 8.897.375,53 | 56.773,88 | 8.851.399,25 | 5,20 | 45.976,28 | 1.379.994,84 | 6.606.292,91 | 5,15 | 2.291.082,62 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 5.914.000,00 | 6.991.111,44 | 87.964,40 | 6.987.841,07 | 4,11 | 3.270,37 | 889.903,33 | 6.011.084,03 | 4,68 | 980.027,41 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 629.500,00 | 547.127,76 | 4.050,00 | 547.127,76 | 0,32 | 0,00 | 87.239,01 | 440.954,98 | 0,34 | 106.172,78 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 426.000,00 | 744.403,22 | 0,00 | 744.403,22 | 0,44 | 0,00 | 45.219,99 | 657.970,42 | 0,51 | 86.432,80 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 218.000,00 | 160.538,50 | -3.472,17 | 152.471,83 | 0,09 | 8.066,67 | 36.555,29 | 139.311,05 | 0,11 | 21.227,45 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 1.524.000,00 | 1.382.542,26 | 12.908,99 | 1.382.533,76 | 0,81 | 8,50 | 236.349,62 | 1.101.935,79 | 0,86 | 280.606,47 | 0,00 |
| 153 - Defesa Terrestre | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 - Policiamento | 1.315.000,00 | 1.382.542,26 | 12.908,99 | 1.382.533,76 | 0,81 | 8,50 | 236.349,62 | 1.101.935,79 | 0,86 | 280.606,47 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 14.533.204,00 | 14.312.321,32 | 244.660,73 | 14.104.090,71 | 8,29 | 208.230,61 | 2.349.099,48 | 10.930.710,31 | 8,51 | 3.381.611,01 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.415.900,00 | 6.482.078,16 | 570.157,24 | 6.381.976,39 | 3,75 | 100.101,77 | 1.018.153,40 | 5.119.564,21 | 3,99 | 1.362.513,95 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 7.959.304,00 | 7.830.243,16 | -325.496,51 | 7.722.114,32 | 4,54 | 108.128,84 | 1.330.946,08 | 5.811.146,10 | 4,53 | 2.019.097,06 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 1.077.300,00 | 1.363.956,84 | 179,46 | 1.363.956,84 | 0,80 | 0,00 | 218.574,44 | 1.106.477,53 | 0,86 | 257.479,31 | 0,00 |
| 271 - Previdência Basica | 1.077.300,00 | 1.363.956,84 | 179,46 | 1.363.956,84 | 0,80 | 0,00 | 218.574,44 | 1.106.477,53 | 0,86 | 257.479,31 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 30.382.525,00 | 34.883.247,63 | 2.732.424,86 | 34.319.591,88 | 20,18 | 563.655,75 | 5.373.956,96 | 25.826.878,99 | 20,12 | 9.056.368,64 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 9.376.815,00 | 12.547.701,77 | 549.466,71 | 12.345.455,24 | 7,26 | 202.246,53 | 1.616.975,67 | 8.826.392,52 | 6,88 | 3.721.309,25 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 9.881.100,00 | 10.647.145,15 | 800.774,71 | 10.619.600,21 | 6,24 | 27.544,94 | 1.882.244,39 | 8.458.433,47 | 6,59 | 2.188.711,68 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.907.000,00 | 10.279.923,18 | 1.177.731,15 | 10.088.018,42 | 5,93 | 191.904,76 | 1.643.267,05 | 7.525.690,39 | 5,86 | 2.754.232,79 | 0,00 |



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 655.540,88 | -42.265,82 | 518.198,98 | 0,30 | 137.341,90 | 75.010,10 | 473.702,30 | 0,37 | 181.838,58 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 204.510,00 | 67.299,55 | 8.472,22 | 65.733,98 | 0,04 | 1.565,57 | 16.176,57 | 40.545,42 | 0,03 | 26.754,13 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 1.363.000,00 | 685.637,10 | 238.245,89 | 682.585,05 | 0,40 | 3.052,05 | 140.283,18 | 502.114,89 | 0,39 | 183.522,21 | 0,00 |
| 12 - Educação | 49.458.771,00 | 52.780.530,30 | 5.891.502,70 | 50.254.151,21 | 29,55 | 2.526.379,09 | 8.211.848,01 | 39.035.845,43 | 30,41 | 13.744.684,87 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 761.000,00 | 1.143.149,66 | 0,00 | 1.143.149,66 | 0,67 | 0,00 | 125.610,06 | 130.356,06 | 0,10 | 1.012.793,60 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 35.566.349,00 | 35.824.636,11 | 3.473.232,71 | 35.118.549,15 | 20,65 | 706.086,96 | 5.717.836,21 | 28.015.466,10 | 21,82 | 7.809.170,01 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 11.146.922,00 | 14.137.558,17 | 2.274.088,68 | 12.317.266,04 | 7,24 | 1.820.292,13 | 2.106.395,60 | 9.700.069,25 | 7,56 | 4.437.488,92 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 1.961.500,00 | 1.675.186,36 | 144.181,31 | 1.675.186,36 | 0,98 | 0,00 | 262.006,14 | 1.189.954,02 | 0,93 | 485.232,34 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 1.043.200,00 | 1.420.415,27 | 10.712,12 | 1.407.622,87 | 0,83 | 12.792,40 | 141.632,52 | 1.216.261,90 | 0,95 | 204.153,37 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 993.900,00 | 798.921,98 | 4.923,69 | 794.193,51 | 0,47 | 4.728,47 | 118.746,09 | 615.536,44 | 0,48 | 183.385,54 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 49.300,00 | 621.493,29 | 5.788,43 | 613.429,36 | 0,36 | 8.063,93 | 22.886,43 | 600.725,46 | 0,47 | 20.767,83 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 28.346.350,00 | 28.038.035,14 | 1.936.534,81 | 28.024.492,43 | 16,48 | 13.542,71 | 4.701.142,88 | 18.022.328,71 | 14,04 | 10.015.706,43 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 21.000,00 | 8.407,20 | -2.034,00 | 8.407,20 | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 | 7.051,20 | 0,01 | 1.356,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 28.158.450,00 | 28.029.627,94 | 1.938.568,81 | 28.016.085,23 | 16,47 | 13.542,71 | 4.699.108,88 | 18.015.277,51 | 14,03 | 10.014.350,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 1.760.500,00 | 524.328,98 | 12.152,10 | 465.632,12 | 0,27 | 58.696,86 | 83.840,23 | 306.844,37 | 0,24 | 217.484,61 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 380.000,00 | 411.651,79 | 11.954,90 | 352.954,93 | 0,21 | 58.696,86 | 83.733,47 | 294.257,62 | 0,23 | 117.394,17 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.380.500,00 | 112.677,19 | 197,20 | 112.677,19 | 0,07 | 0,00 | 106,76 | 12.586,75 | 0,01 | 100.090,44 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 831.100,00 | 1.510.691,40 | -6.195,77 | 1.510.484,66 | 0,89 | 206,74 | 386.857,87 | 1.271.305,88 | 0,99 | 239.385,52 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 831.100,00 | 1.510.691,40 | -6.195,77 | 1.510.484,66 | 0,89 | 206,74 | 386.857,87 | 1.271.305,88 | 0,99 | 239.385,52 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 2.180.100,00 | 1.141.821,18 | 40.649,01 | 1.140.156,54 | 0,67 | 1.664,64 | 252.158,99 | 932.234,65 | 0,73 | 209.586,53 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 70.600,00 | 85.707,16 | 0,00 | 85.707,16 | 0,05 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,06 | 3.707,16 | 0,00 |
| 692 - Comercialização | 128.000,00 | 2.929,04 | 0,00 | 2.929,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 1.981.500,00 | 1.053.184,98 | 40.649,01 | 1.051.520,34 | 0,62 | 1.664,64 | 170.158,99 | 847.305,61 | 0,66 | 205.879,37 | 0,00 |



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 1.048.047,08 | 1.350,00 | 1.048.047,08 | 0,62 | 0,00 | 249.432,46 | 796.137,10 | 0,62 | 251.909,98 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 598.000,00 | 1.048.047,08 | 1.350,00 | 1.048.047,08 | 0,62 | 0,00 | 249.432,46 | 796.137,10 | 0,62 | 251.909,98 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 4.608.930,00 | 3.420.095,00 | -310.035,70 | 3.418.214,04 | 2,01 | 1.880,96 | 531.727,12 | 2.236.081,23 | 1,74 | 1.184.013,77 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.553.930,00 | 3.420.095,00 | -310.035,70 | 3.418.214,04 | 2,01 | 1.880,96 | 531.727,12 | 2.236.081,23 | 1,74 | 1.184.013,77 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 1.277.150,00 | 913.669,40 | 1.000,00 | 913.669,40 | 0,54 | 0,00 | 133.224,90 | 705.036,45 | 0,55 | 208.632,95 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 838.700,00 | 906.732,95 | 0,00 | 906.732,95 | 0,53 | 0,00 | 132.224,90 | 698.124,19 | 0,54 | 208.608,76 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 438.450,00 | 6.936,45 | 1.000,00 | 6.936,45 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.912,26 | 0,01 | 24,19 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 4.002.000,00 | 3.552.069,55 | 158.000,00 | 3.552.069,55 | 2,09 | 0,00 | 382.386,68 | 2.870.721,95 | 2,24 | 681.347,60 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 4.002.000,00 | 3.552.069,55 | 158.000,00 | 3.552.069,55 | 2,09 | 0,00 | 382.386,68 | 2.870.721,95 | 2,24 | 681.347,60 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 - Previdência Básica | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 11.160.757,40 | 170.085.506,72 | 100,00 | 3.914.493,28 | 27.534.680,37 | 128.379.593,43 | 100,00 | 45.620.406,57 | 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 11.693.422,96 | 13.641.800,44 | 12.416.462,55 | 17.130.188,86 | 13.453.926,62 | 21.886.225,01 | 15.515.533,60 | 19.562.088,51 | 19.143.996,57 | 15.498.797,85 | 13.063.548,53 | 13.872.835,00 | 186.878.826,50 | 181.037.070,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.487.878,73 | 4.143.792,64 | 2.681.526,09 | 4.815.416,93 | 2.707.774,86 | 11.932.129,51 | 2.976.794,64 | 5.639.642,43 | 7.899.457,73 | 4.987.218,84 | 3.850.419,44 | 4.370.556,67 | 59.492.608,51 | 89.770.107,00 |
| 1.1.1- IPTU | 426.028,61 | 422.702,21 | 405.770,38 | 800.969,26 | 380.936,92 | 541.247,64 | 472.298,84 | 2.608.544,32 | 5.015.711,15 | 1.455.451,71 | 1.176.392,32 | 930.273,67 | 14.636.327,03 | 13.542.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 2.042.030,85 | 1.643.739,82 | 1.088.028,58 | 2.612.803,33 | 974.841,55 | 10.217.938,31 | 1.293.717,53 | 1.142.771,72 | 1.438.830,24 | 1.636.387,04 | 1.244.098,87 | 1.878.361,06 | 27.213.548,90 | 64.279.907,00 |
| 1.1.3- ITBI | 460.989,20 | 651.184,66 | 533.289,36 | 753.945,50 | 737.840,01 | 528.077,63 | 488.623,05 | 780.119,56 | 669.653,18 | 1.061.159,52 | 655.818,27 | 482.745,59 | 7.803.445,53 | 5.736.200,00 |
| 1.1.4- IRRF | 342.915,91 | 936.386,76 | 295.962,26 | 490.730,04 | 433.605,57 | 463.556,46 | 491.229,69 | 352.798,98 | 556.624,27 | 501.607,07 | 635.267,95 | 537.655,03 | 6.038.339,99 | 4.730.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 215.914,16 | 489.779,19 | 358.475,51 | 156.968,80 | 180.550,81 | 181.309,47 | 230.925,53 | 755.407,85 | 218.638,89 | 332.613,50 | 138.842,03 | 541.521,32 | 3.800.947,06 | 1.482.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 305.476,85 | 325.294,68 | 398.183,90 | 414.321,11 | 389.005,18 | 437.969,58 | 391.512,71 | 467.070,57 | 467.257,06 | 442.602,10 | 443.615,93 | 430.849,73 | 4.913.159,40 | 4.030.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 49.767,68 | -55.189,53 | 54.538,34 | 98.771,83 | 196.926,32 | 112.604,13 | 211.841,32 | 195.438,39 | 268.714,42 | 323.630,76 | 295.091,95 | 277.048,28 | 2.029.183,89 | 1.603.100,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 49.767,68 | -55.189,53 | 54.538,34 | 98.771,83 | 196.926,32 | 112.604,13 | 211.841,32 | 195.438,39 | 268.714,42 | 323.630,76 | 295.091,95 | 277.048,28 | 2.029.183,89 | 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 | 7.818.594,63 | 9.185.844,06 | 9.242.785,46 | 11.756.567,05 | 10.125.252,80 | 9.367.444,71 | 11.883.656,20 | 13.218.758,29 | 10.484.518,72 | 9.716.363,76 | 8.422.734,41 | 8.737.525,16 | 119.960.045,25 | 85.016.463,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 2.825.247,06 | 4.205.932,02 | 2.898.173,36 | 4.045.605,62 | 2.452.610,27 | 2.907.211,65 | 3.233.982,83 | 3.026.008,08 | 4.072.816,49 | 2.959.121,58 | 2.725.308,01 | 2.593.038,40 | 37.945.055,37 | 24.860.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 1.334.165,48 | 1.103.073,01 | 2.566.812,73 | 2.865.268,51 | 3.281.298,31 | 2.329.290,64 | 3.792.542,58 | 2.624.171,94 | 2.460.091,85 | 2.546.433,54 | 2.029.257,08 | 2.217.649,04 | 29.150.054,71 | 16.500.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 137.002,95 | 117.444,08 | 125.983,06 | 138.833,33 | 308.453,33 | 416.094,63 | 190.895,56 | 166.446,51 | 162.053,59 | 215.263,81 | 193.295,88 | 231.109,56 | 2.402.876,29 | 1.562.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 2.519,74 | 1.660,02 | 1.548,82 | 666,28 | 18,64 | 6,21 | 60,46 | 42,10 | 118,72 | 31,45 | 2.812,77 | 6.032,20 | 15.517,41 | 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 | 391,57 | 1.008,01 | 930,48 | 1.008,01 | 891,70 | 620,31 | 617,21 | 617,21 | 548,63 | 630,92 | 754,36 | 8.425,65 | 8.800,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.886.894,97 | 2.129.106,31 | 2.161.130,51 | 2.713.795,14 | 2.118.015,65 | 2.157.934,71 | 2.454.191,46 | 2.641.922,92 | 1.993.716,78 | 2.218.398,64 | 1.813.094,37 | 1.952.736,62 | 26.240.938,08 | 20.138.375,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 1.632.357,19 | 1.628.237,05 | 1.488.128,97 | 1.991.467,69 | 1.963.848,59 | 1.556.015,17 | 2.211.363,00 | 4.759.549,53 | 1.795.104,08 | 1.776.566,11 | 1.658.335,38 | 1.736.204,98 | 24.197.177,74 | 21.923.188,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 31.705,07 | 42.058,59 | 39.428,76 | 45.111,94 | 34.967,46 | 36.077,08 | 51.728,73 | 41.178,83 | 24.048,64 | 28.982,39 | 51.686,80 | 56.855,16 | 483.829,45 | 393.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -860.092,88 | -831.512,40 | -1.180.056,34 | -1.498.287,78 | -1.372.939,95 | -1.228.865,94 | -1.542.346,12 | -1.231.236,13 | -1.126.485,08 | -1.260.835,53 | -1.059.518,50 | -1.136.929,93 | -14.329.106,58 | -10.144.560,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | -3.176,15 | -3.176,15 | -3.375,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.104,12 | -3.276,03 | -3.276,03 | -4.364,20 | -33.748,59 | -330.000,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | -58.175,09 | -58.200,63 | -54.692,14 | -60.064,83 | -53.854,18 | -57.825,16 | -58.216,69 | -57.896,24 | -57.728,82 | -57.568,95 | -574.222,73 | -300.000,00 |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.650,26 | -106.194,30 | -38.102,28 | -44.871,68 | -9.953,87 | -11.549,86 | -55.383,58 | -61.649,47 | -65.280,16 | -419.635,46 | -1.276.000,00 |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -860.092,88 | -831.512,40 | -1.118.705,10 | -1.410.260,74 | -1.208.677,60 | -1.130.698,83 | -1.443.620,26 | -1.163.457,10 | -1.043.614,41 | -1.144.279,68 | -936.864,18 | -1.009.716,62 | -13.301.499,80 | -8.238.560,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.833.330,08 | 12.810.288,04 | 11.236.406,21 | 15.631.901,08 | 12.080.986,67 | 20.657.359,07 | 13.973.187,48 | 18.330.852,38 | 18.017.511,49 | 14.237.962,32 | 12.004.030,03 | 12.735.905,07 | 172.549.719,92 | 170.892.510,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 96.220,80 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.220,80 | 0,00 |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.833.330,08 | 12.810.288,04 | 11.236.406,21 | 15.131.901,08 | 11.984.765,87 | 20.657.359,07 | 13.973.187,48 | 18.130.852,38 | 18.017.511,49 | 14.237.962,32 | 12.004.030,03 | 12.735.905,07 | 171.753.499,12 | 170.892.510,00 |
| 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 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 10.833.330,08 | 12.810.288,04 | 11.236.406,21 | 15.131.901,08 | 11.984.765,87 | 20.657.359,07 | 13.973.187,48 | 15.930.852,38 | 18.017.511,49 | 14.237.962,32 | 12.004.030,03 | 12.735.905,07 | 169.553.499,12 | 170.892.510,00 |

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077

MUNICIPIO 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
5º 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 | 1.027.606,78 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 630.000,00 | 630.000,00 | 607.971,32 | |
| Pessoal Civil | 330.000,00 | 330.000,00 | 33.748,59 | |
| Ativo | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | |
| Inativo | | | 33.748,59 | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Militar | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 300.000,00 | 300.000,00 | 574.222,73 | |
| Receita Patrimonial | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 419.635,46 | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 419.635,46 | |
| 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 | 1.027.606,78 | |

| <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 | 1.363.956,84 | 1.363.956,84 | 1.106.477,53 | 1.106.477,53 | | | |
| Pessoal Civil | 1.119.100,00 | 1.361.956,84 | 1.361.956,84 | 1.105.135,33 | 1.105.135,33 | | | |
| Aposentadorias | 1.102.000,00 | 1.355.343,81 | 1.355.343,81 | 1.098.522,30 | 1.098.522,30 | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 17.100,00 | 6.613,03 | 6.613,03 | 6.613,03 | 6.613,03 | | | |
| Pessoal Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 10.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.342,20 | 1.342,20 | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 10.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.342,20 | 1.342,20 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 1.129.300,00 | 1.363.956,84 | 1.363.956,84 | 1.106.477,53 | 1.106.477,53 | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) -78.870,75

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 | | 5.436.841,64 |
| 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: <14/11/2022>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 172.446.090,00 | 149.933.708,58 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 89.770.107,00 | 51.860.937,14 |
| IPTU | 13.542.000,00 | 13.787.596,21 |
| ISS | 64.279.907,00 | 23.527.778,23 |
| ITBI | 5.736.200,00 | 6.691.271,67 |
| IRRF | 4.730.000,00 | 4.759.037,32 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.482.000,00 | 3.095.253,71 |
| Contribuições | 4.030.000,00 | 4.282.387,87 |
| Receita Patrimonial | 1.603.100,00 | 2.034.605,74 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.603.100,00 | 2.034.605,74 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 76.425.483,00 | 91.345.712,04 |
| Cota-Parte do FPM | 19.888.000,00 | 25.080.023,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 13.200.000,00 | 21.370.253,15 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.249.600,00 | 1.718.743,89 |
| Cota-Parte do ITR | 17.600,00 | 9.070,20 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.680,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.040,00 | 6.101,50 |
| Transferências do FUNDEB | 20.138.375,00 | 22.224.936,80 |
| Outras Transferências Correntes | 21.923.188,00 | 20.936.583,50 |
| Demais Receitas Correntes | 617.400,00 | 410.065,79 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 617.400,00 | 410.065,79 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 170.842.990,00 | 147.899.102,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.553.910,00 | 1.233.539,92 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | -150.049,38 |
| 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 |
| Receitas 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 | 1.383.589,30 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.440.000,00 | 1.383.589,30 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.553.910,00 | 1.383.589,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 172.396.900,00 | 149.282.692,14 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 163.073.401,05 | 161.052.571,40 | 123.683.659,61 | 116.991.923,29 | 12.874.105,70 | 295.678,34 | 211.474,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 92.098.155,81 | 91.109.939,01 | 74.620.502,54 | 72.423.129,66 | 1.898.084,84 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 70.975.245,24 | 69.942.632,39 | 49.063.157,07 | 44.568.793,63 | 10.976.020,86 | 295.678,34 | 211.474,22 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 70.975.245,24 | 69.942.632,39 | 49.063.157,07 | 44.568.793,63 | 10.976.020,86 | 295.678,34 | 211.474,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 163.073.401,05 | 161.052.571,40 | 123.683.659,61 | 116.991.923,29 | 12.874.105,70 | 295.678,34 | 211.474,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 10.926.598,95 | 9.032.935,32 | 4.695.933,82 | 4.692.783,82 | 118.823,47 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 7.374.529,40 | 5.480.865,77 | 1.825.211,87 | 1.822.061,87 | 118.823,47 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 3.552.069,55 | 3.552.069,55 | 2.870.721,95 | 2.870.721,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 7.374.529,40 | 5.480.865,77 | 1.825.211,87 | 1.822.061,87 | 118.823,47 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 170.447.930,45 | 166.533.437,17 | 125.508.871,48 | 118.813.985,16 | 12.992.929,17 | 295.678,34 | 211.474,22 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 17.264.303,59

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|----------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 1.614.970,28 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 18.879.273,87 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
|---|
| 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/2021 (a) | Até o Bimestre 2022 (b) |
| | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 47.086.959,21 | 44.364.219,91 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 21.899.771,46 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 21.899.771,46 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 7.874.453,55 | 24.781.300,52 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 14.064.603,57 | 1.158.327,25 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.267.908,50 | 1.723.201,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 47.086.959,21 | 22.464.448,45 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 24.622.510,76 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2022 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 12.906.276,32 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 2.257.089,31 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.459.145,13 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 7.844.174,85 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 12.992.929,1 | 0,00 | 1.261.218,88 | 18.590,01 | 345.635,43 | 295.678,34 | 211.474,22 | 0,00 | 152.751,22 | 1.413.970,10 |
| Executivo | 814.783,09 | 13.431.864,9 | 12.985.429,1 | 0,00 | 1.261.218,88 | 18.590,01 | 266.763,11 | 216.806,02 | 132.601,90 | 0,00 | 152.751,22 | 1.413.970,10 |
| 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 483.899,01 | 8.796.107,92 | 8.453.606,93 | 0,00 | 826.400,00 | 14.183,79 | 171.225,56 | 144.366,06 | 66.771,94 | 0,00 | 118.637,41 | 945.037,41 |
| 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 | 3.003.688,59 | 0,00 | 216.329,72 | 0,00 | 61.137,10 | 53.975,96 | 53.175,96 | 0,00 | 7.961,14 | 224.290,86 |
| 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 | 87.111,99 | 0,00 | 19.590,19 | 1.750,00 | 17.126,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.076,00 | 28.666,19 |
| 32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.636,17 | 1.465.504,41 | 1.441.021,66 | 0,00 | 65.118,92 | 2.656,22 | 17.274,45 | 8.664,00 | 2.854,00 | 0,00 | 17.076,67 | 82.195,59 |
| Legislativo | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.872,32 | 78.872,32 | 78.872,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.872,32 | 78.872,32 | 78.872,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 814.783,09 | 13.439.364,9 6 | 12.992.929,1 7 | 0,00 | 1.261.218,88 | 18.590,01 | 345.635,43 | 295.678,34 | 211.474,22 | 0,00 | 152.751,22 | 1.413.970,10 |

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
5º 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 | 48.765.683,43 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 13.542.000,00 | 13.787.596,21 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.736.200,00 | 6.691.271,67 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 64.279.907,00 | 23.527.778,23 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 4.730.000,00 | 4.759.037,32 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 42.952.800,00 | 59.794.086,26 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 24.860.000,00 | 30.913.876,29 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.100.000,00 | 29.169.267,70 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.760.000,00 | 1.744.608,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 16.500.000,00 | 26.712.816,22 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 8.800,00 | 7.626,84 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 11.337,65 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.562.000,00 | 2.148.429,26 |
| 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 | 108.559.769,69 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 8.238.560,00 | 11.609.894,52 |
| 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 | 15.530.046,89 |

| 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 | 22.473.895,70 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 19.873.375,00 | 22.473.895,70 |
| 6.1.1- Principal | 19.873.375,00 | 22.224.936,80 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 248.958,90 |
| 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 | 10.615.042,28 |
| 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) | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f) | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.705.276,58 | 24.051.309,29 | 20.841.959,65 | 20.433.561,11 | |
| 10.1- Educação Infantil | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 10.1.1- Creche | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 21.705.276,58 | 21.051.309,29 | 17.841.959,65 | 17.433.561,11 | |
| 11- OUTRAS DESPEAS | 2.469.256,09 | 2.463.799,96 | 1.840.487,21 | 1.840.487,21 | |
| 11.1- Educação Infantil | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 11.1.1- Creche | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 11.1.2- Pré-escola | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.869.256,09 | 1.863.799,96 | 1.240.487,21 | 1.240.487,21 | |
| 12- TOTAL DAS DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 27.174.532,67 | 26.515.109,25 | 22.682.446,86 | 22.274.048,32 | |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|------------------------------|
| DESPEAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPEAS 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 | 24.051.309,29 | 20.841.959,65 | 20.433.561,11 | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 26.306.558,09 | 22.473.895,70 | 22.065.497,16 | | | |
| 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 | 15.731.726,99 | 20.433.561,11 | | 0,00 | 92,74% | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 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% | |
| 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 | 2.247.389,57 | 199.847,38 | | | 0,89% | |
| 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 | 208.551,16 | 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) | | | | | | |

| DESPEAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| DESPEAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPEAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 24.1- Creche | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 24.2- Pré-escola | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 22.038.391,01 | 20.199.867,75 | 14.295.885,74 | 14.026.096,67 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 23.038.391,01 | 21.199.867,75 | 15.295.885,74 | 15.026.096,67 | |

| 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)) | | 37.769.781,44 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 10.615.042,28 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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)) | | 27.154.739,16 |

| 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 | 27.139.942,42 | 27.154.739,16 | 25,01% |

| 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 | 989.021,62 |
| 35.1- Salário-Educação | 426.200,00 | 513.311,46 |
| 35.2- PDDE | 10.900,00 | 318,87 |
| 35.3- PNAE | 1.512.600,00 | 408.085,81 |
| 35.4 - PNATE | 156.300,00 | 65.052,35 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 2.253,13 |
| 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 | 989.021,62 |

| 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 | 2.772.096,60 | 2.539.174,21 | 1.057.512,83 | 958.970,84 | |
| 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) | 2.772.096,60 | 2.539.174,21 | 1.057.512,83 | 958.970,84 | |

| 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) | 52.985.020,28 | 50.254.151,21 | 39.035.845,43 | 38.259.115,83 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 50.120.928,87 | 49.199.961,13 | 38.768.981,03 | 37.992.251,43 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 37.253.416,35 | 36.594.738,45 | 30.933.749,84 | 30.308.110,81 | |
| 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 | 12.867.512,52 | 12.605.222,68 | 7.835.231,19 | 7.684.140,62 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.864.091,41 | 1.054.190,08 | 266.864,40 | 266.864,40 | |
| 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 | 2.864.091,41 | 1.054.190,08 | 266.864,40 | 266.864,40 | |

| 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) | 22.473.895,70 | 513.311,46 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 22.274.048,32 | 183.691,59 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.050.592,43 | 916.821,45 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 483.428,25 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 217,56 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.534.020,68 | 916.603,89 |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <14/11/2022>.

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
5º 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) |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | - | - | - | - | - |

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <14/11/2022>.

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
 5º 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: <14/11/2022>.

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
5º 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: <14/11/2022>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 48.765.683,43 | 55,23% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.542.000,00 | 13.542.000,00 | 13.787.596,21 | 101,81% |
| IPTU | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 9.441.431,42 | 100,97% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 4.192.000,00 | 4.192.000,00 | 4.346.164,79 | 103,67% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.736.200,00 | 5.736.200,00 | 6.691.271,67 | 116,64% |
| ITBI | 5.733.200,00 | 5.733.200,00 | 6.665.452,90 | 116,26% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 25.818,77 | 860,62% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 64.279.907,00 | 64.279.907,00 | 23.527.778,23 | 36,60% |
| ISS | 63.872.907,00 | 63.872.907,00 | 23.414.124,31 | 36,65% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 407.000,00 | 407.000,00 | 113.653,92 | 27,92% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 | 4.759.037,32 | 100,61% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.192.800,00 | 41.192.800,00 | 58.049.477,67 | 140,92% |
| Cota-Parte FPM | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 29.169.267,70 | 126,27% |
| Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.337,65 | 51,53% |
| Cota-Parte IPVA | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 2.148.429,26 | 137,54% |
| Cota-Parte ICMS | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 26.712.816,22 | 161,89% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 8.800,00 | 8.800,00 | 7.626,84 | 86,66% |
| 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 | 106.815.161,10 | 82,49% |



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 5.504.785,83 | 5.477.804,29 | 99,50% | 4.456.608,18 | 80,95% | 4.057.534,20 | 73,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.759.500,00 | 5.233.163,50 | 5.227.695,06 | 99,89% | 4.440.053,03 | 84,84% | 4.040.979,05 | 77,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 81.500,00 | 271.622,33 | 250.109,23 | 92,07% | 16.555,15 | 6,09% | 16.555,15 | 6,09 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.316.500,00 | 9.211.782,91 | 9.039.280,36 | 98,12% | 6.649.954,84 | 72,18% | 6.170.062,06 | 66,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.313.500,00 | 9.130.216,81 | 8.957.787,99 | 98,11% | 6.592.038,84 | 72,20% | 6.112.146,06 | 66,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 81.566,10 | 81.492,37 | 99,90% | 57.916,00 | 71,00% | 57.916,00 | 71,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 53.000,00 | 337.106,70 | 311.065,24 | 92,27% | 311.063,04 | 92,27% | 311.063,04 | 92,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 52.500,00 | 337.106,70 | 311.065,24 | 92,27% | 311.063,04 | 92,27% | 311.063,04 | 92,27 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 68.000,00 | 41.727,80 | 40.400,63 | 96,81% | 29.753,67 | 71,30% | 26.564,25 | 63,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 67.500,00 | 41.727,80 | 40.400,63 | 96,81% | 29.753,67 | 71,30% | 26.564,25 | 63,66 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 72.000,00 | 654.437,10 | 651.385,05 | 99,53% | 502.114,89 | 76,72% | 489.960,58 | 74,86 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 71.000,00 | 651.371,00 | 648.318,95 | 99,53% | 502.114,89 | 77,08% | 489.960,58 | 75,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 3.066,10 | 3.066,10 | 100,00% | 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 | 12.545.201,77 | 12.342.955,24 | 98,38% | 8.824.671,02 | 70,34% | 7.948.112,53 | 63,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.648.425,00 | 12.538.453,77 | 12.336.207,24 | 98,38% | 8.817.923,02 | 70,32% | 7.941.364,53 | 63,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 53.500,00 | 6.748,00 | 6.748,00 | 100,00% | 6.748,00 | 100,00% | 6.748,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 20.052.425,00 | 28.295.042,11 | 27.862.890,81 | 98,47% | 20.774.165,64 | 73,41% | 19.003.296,66 | 67,16 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 27.862.890,81 | 20.774.165,64 | 19.003.296,66 |
| (-) 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) | 27.862.890,81 | 20.774.165,64 | 19.003.296,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 16.022.274,17 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 16.022.274,17 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 11.840.616,65 | 4.751.891,48 | 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) | 26,08 | 19,44 | 0,00 |



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 16.022.274,17 | 20.774.165,64 | 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 |



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 7.839.270,30 | 82,19 |
| Provenientes da União | 9.537.695,00 | 9.537.695,00 | 7.737.609,59 | 81,12 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 101.660,71 | 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 | 350.235,52 | 3502,35 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 9.547.695,00 | 9.547.695,00 | 8.189.505,82 | 85,77 |

| 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 | 5.142.359,32 | 5.141.795,92 | 99,98% | 4.001.825,29 | 77,82% | 3.958.981,42 | 76,98% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.701.485,00 | 5.142.344,32 | 5.141.795,92 | 99,98% | 4.001.825,29 | 77,82% | 3.958.981,42 | 76,98% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 338.615,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.590.500,00 | 1.068.140,27 | 1.048.738,06 | 98,18% | 875.735,55 | 81,98% | 786.801,51 | 73,66% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.576.000,00 | 1.068.140,27 | 1.048.738,06 | 98,18% | 875.735,55 | 81,98% | 786.801,51 | 73,66% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 594.100,00 | 318.434,18 | 207.133,74 | 65,04% | 162.639,26 | 51,07% | 102.250,66 | 32,11% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 593.000,00 | 318.434,18 | 207.133,74 | 65,04% | 162.639,26 | 51,07% | 102.250,66 | 32,11% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 136.510,00 | 25.571,75 | 25.333,35 | 99,06% | 10.791,75 | 42,20% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 135.510,00 | 25.571,75 | 25.333,35 | 99,06% | 10.791,75 | 42,20% | 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 | 31.200,00 | 31.200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.281.000,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% | 1.721,50 | 68,86% | 1.721,50 | 68,86% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 558.890,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% | 1.721,50 | 68,86% | 1.721,50 | 68,86% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.330.100,00 | 6.588.205,52 | 6.456.701,07 | 98,00% | 5.052.713,35 | 76,69% | 4.849.755,09 | 73,61% | 0,00 |



SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 10.647.145,15 | 10.619.600,21 | 99,74% | 8.458.433,47 | 79,44% | 8.016.515,62 | 75,29% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.907.000,00 | 10.279.923,18 | 10.088.018,42 | 98,13% | 7.525.690,39 | 73,20% | 6.956.863,57 | 67,67% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 647.100,00 | 655.540,88 | 518.198,98 | 79,04% | 473.702,30 | 72,26% | 413.313,70 | 63,04% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 204.510,00 | 67.299,55 | 65.733,98 | 97,67% | 40.545,42 | 60,24% | 26.564,25 | 39,47% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.363.000,00 | 685.637,10 | 682.585,05 | 99,55% | 502.114,89 | 73,23% | 489.960,58 | 71,46% | 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 | 12.547.701,77 | 12.345.455,24 | 98,38% | 8.826.392,52 | 70,34% | 7.949.834,03 | 63,35% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 30.382.525,00 | 34.883.247,63 | 34.319.591,88 | 98,38% | 25.826.878,99 | 74,03% | 23.853.051,75 | 68,37% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 9.758.160,00 | 5.890.656,36 | 5.855.930,76 | 99,41% | 4.546.168,48 | 77,17% | 4.483.512,46 | 76,11% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 20.624.365,00 | 28.992.591,27 | 28.463.661,12 | 98,17% | 21.280.710,51 | 73,40% | 19.369.539,29 | 66,80% | 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
 5º 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: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <14/11/2022>.



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
 5º 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 | 151.167.248,50 |
| 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 | 170.085.506,72 |
| Despesas Liquidadas | 128.379.593,43 |
| Despesas Pagas | 121.684.707,11 |
| Superávit Orçamentário | 22.787.655,07 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 170.085.506,72 |
| Despesas Liquidadas | 128.379.593,43 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 172.549.719,92 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 1.027.606,78 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 1.106.477,53 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | -78.870,75 |
| 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 | - | 18.879.273,87 | #DIV/0! | |
| Resultado Primário | - | 17.264.303,59 | #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 | - | 12.992.929,17 | 1.261.218,88 |
| Poder Executivo | 14.254.148,05 | - | 12.992.929,17 | 1.261.218,88 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 364.225,44 | - | 211.474,22 | 152.751,22 |
| Poder Executivo | 364.225,44 | - | 211.474,22 | 152.751,22 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| TOTAL | 14.618.373,49 | - | 13.204.403,39 | 1.413.970,10 |
| 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 | 27.154.739,16 | 25% | 25,01% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 20.841.959,65 | 70% | 92,74% | |
| 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 | 20.774.165,64 | 15,00% | 19,44% |
| | | | |
| 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