



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>254.316.443,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>272.433.781,00</b>	<b>272.433.781,00</b>	<b>41.329.898,57</b>	<b>15,17</b>	<b>41.329.898,57</b>	<b>15,17</b>	<b>231.103.882,43</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>78.894.465,00</b>	<b>78.894.465,00</b>	<b>11.471.894,70</b>	<b>14,54</b>	<b>11.471.894,70</b>	<b>14,54</b>	<b>67.422.570,30</b>
IMPOSTOS	75.306.465,00	75.306.465,00	11.369.159,48	15,09	11.369.159,48	15,09	63.937.305,52
TAXAS	3.588.000,00	3.588.000,00	102.735,22	2,86	102.735,22	2,86	3.485.264,78
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.730.000,00</b>	<b>6.730.000,00</b>	<b>1.141.135,76</b>	<b>16,95</b>	<b>1.141.135,76</b>	<b>16,95</b>	<b>5.588.864,24</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	730.000,00	116.928,06	16,01	116.928,06	16,01	613.071,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.024.207,70	17,07	1.024.207,70	17,07	4.975.792,30
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.243.315,00</b>	<b>2.243.315,00</b>	<b>538.557,70</b>	<b>24,00</b>	<b>538.557,70</b>	<b>24,00</b>	<b>1.704.757,30</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	2.243.315,00	2.243.315,00	538.557,70	24,00	538.557,70	24,00	1.704.757,30
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>140.620,00</b>	<b>140.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.620,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
OUTROS SERVIÇOS	123.420,00	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.420,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>183.900.381,00</b>	<b>183.900.381,00</b>	<b>27.966.020,95</b>	<b>15,20</b>	<b>27.966.020,95</b>	<b>15,20</b>	<b>155.934.360,05</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	84.282.185,00	84.282.185,00	11.647.796,69	13,81	11.647.796,69	13,81	72.634.388,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	64.613.196,00	64.613.196,00	9.941.308,91	15,38	9.941.308,91	15,38	54.671.887,09
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.005.000,00	35.005.000,00	6.376.915,35	18,21	6.376.915,35	18,21	28.628.084,65
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>212.289,46</b>	<b>40,43</b>	<b>212.289,46</b>	<b>40,43</b>	<b>312.710,54</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	17.826,31	8,91	17.826,31	8,91	182.173,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	305.000,00	305.000,00	194.463,15	63,75	194.463,15	63,75	110.536,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.258.215,00</b>	<b>23.258.215,00</b>	<b>45.654,23</b>	<b>0,19</b>	<b>45.654,23</b>	<b>0,19</b>	<b>23.212.560,77</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.148.215,00</b>	<b>13.148.215,00</b>	<b>45.654,23</b>	<b>0,34</b>	<b>45.654,23</b>	<b>0,34</b>	<b>13.102.560,77</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.081.000,00	12.081.000,00	45.654,23	0,37	45.654,23	0,37	12.035.345,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.067.215,00	1.067.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.215,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>254.316.443,20</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

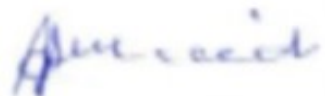
Contratual										0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>254.316.443,20</b>			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>13,99</b>	<b>254.316.443,20</b>			
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>115.962.578,21</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>267.558.158,87</b>	<b>25.140.038,67</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250.700.291,02</b>	<b>255.954.706,62</b>	<b>167.226.876,39</b>	<b>167.226.876,39</b>	<b>88.727.830,23</b>	<b>27.447.050,96</b>	<b>27.447.050,96</b>	<b>228.507.655,66</b>	<b>24.627.997,07</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.463.707,25	140.132.590,73	113.710.270,06	113.710.270,06	26.422.320,67	18.834.458,48	18.834.458,48	121.298.132,25	18.833.847,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.551.000,00	2.551.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.551.000,00	191.689,86	191.689,86	2.359.310,14	191.689,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.685.583,77	113.271.115,89	52.516.606,33	52.516.606,33	60.754.509,56	8.420.902,62	8.420.902,62	104.850.213,27	5.602.459,82	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44.775.476,98</b>	<b>39.521.061,38</b>	<b>12.502.541,40</b>	<b>12.502.541,40</b>	<b>27.018.519,98</b>	<b>686.786,17</b>	<b>686.786,17</b>	<b>38.834.275,21</b>	<b>512.041,60</b>	
INVESTIMENTOS	41.175.476,98	35.921.061,38	9.402.042,25	9.402.042,25	26.519.019,13	177.094,57	177.094,57	35.743.966,81	2.350,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.000,00	3.600.000,00	3.100.499,15	3.100.499,15	499.500,85	509.691,60	509.691,60	3.090.308,40	509.691,60	
<b>RESERVAS</b>	<b>216.228,00</b>	<b>216.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.228,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	216.228,00	216.228,00	0,00	0,00	216.228,00	0,00	0,00	216.228,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>115.962.578,21</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>267.558.158,87</b>	<b>25.140.038,67</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>115.962.578,21</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>267.558.158,87</b>	<b>25.140.038,67</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							13.241.715,67	-	16.235.514,13	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>115.962.578,21</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>41.375.552,80</b>	<b>267.558.158,87</b>	<b>41.375.552,80</b>	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077



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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>100,00</b>	<b>115.962.578,21</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>100,00</b>	<b>267.558.158,87</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>13.248.400,00</b>	<b>13.248.400,00</b>	<b>7.637.707,91</b>	<b>7.637.707,91</b>	<b>4,25</b>	<b>5.610.692,09</b>	<b>1.183.979,78</b>	<b>1.183.979,78</b>	<b>4,21</b>	<b>12.064.420,22</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	13.248.400,00	13.248.400,00	7.637.707,91	7.637.707,91	4,25	5.610.692,09	1.183.979,78	1.183.979,78	4,21	12.064.420,22	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>4.997.000,00</b>	<b>4.997.000,00</b>	<b>4.756.559,39</b>	<b>4.756.559,39</b>	<b>2,65</b>	<b>240.440,61</b>	<b>825.216,30</b>	<b>825.216,30</b>	<b>2,93</b>	<b>4.171.783,70</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	3.700.000,00	3.700.000,00	3.632.000,00	3.632.000,00	2,02	68.000,00	562.562,94	562.562,94	2,00	3.137.437,06	0,00
122 - Administração Geral	1.297.000,00	1.297.000,00	1.124.559,39	1.124.559,39	0,63	172.440,61	262.653,36	262.653,36	0,93	1.034.346,64	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>23.927.371,42</b>	<b>23.927.371,42</b>	<b>16.943.944,49</b>	<b>16.943.944,49</b>	<b>9,43</b>	<b>6.983.426,93</b>	<b>2.566.190,39</b>	<b>2.566.190,39</b>	<b>9,12</b>	<b>21.361.181,03</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
122 - Administração Geral	11.887.471,42	11.887.471,42	9.465.594,13	9.465.594,13	5,27	2.421.877,29	1.365.520,69	1.365.520,69	4,85	10.521.950,73	0,00
123 - Administração Financeira	10.350.700,00	10.350.700,00	6.390.741,50	6.390.741,50	3,56	3.959.958,50	1.029.585,60	1.029.585,60	3,66	9.321.114,40	0,00
124 - Controle Interno	782.000,00	782.000,00	534.859,60	534.859,60	0,30	247.140,40	73.332,10	73.332,10	0,26	708.667,90	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	483.000,00	483.000,00	221.925,00	221.925,00	0,12	261.075,00	49.472,02	49.472,02	0,18	433.527,98	0,00
131 - Comunicação Social	366.200,00	366.200,00	328.453,26	328.453,26	0,18	37.746,74	48.279,98	48.279,98	0,17	317.920,02	0,00
452 - Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	2.371,00	2.371,00	0,00	47.629,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>4.312.400,00</b>	<b>4.312.400,00</b>	<b>3.358.114,04</b>	<b>3.358.114,04</b>	<b>1,87</b>	<b>954.285,96</b>	<b>541.571,05</b>	<b>541.571,05</b>	<b>1,92</b>	<b>3.770.828,95</b>	<b>0,00</b>
153 - Defesa Terrestre	1.039.400,00	1.289.400,00	839.440,04	839.440,04	0,47	449.959,96	144.812,09	144.812,09	0,51	1.144.587,91	0,00
181 - Policiamento	3.273.000,00	3.023.000,00	2.518.674,00	2.518.674,00	1,40	504.326,00	396.758,96	396.758,96	1,41	2.626.241,04	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>21.976.800,00</b>	<b>21.976.800,00</b>	<b>16.317.449,11</b>	<b>16.317.449,11</b>	<b>9,08</b>	<b>5.659.350,89</b>	<b>3.318.614,89</b>	<b>3.318.614,89</b>	<b>11,80</b>	<b>18.658.185,11</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.746.200,00	8.924.648,46	6.745.065,06	6.745.065,06	3,75	2.179.583,40	969.285,34	969.285,34	3,45	7.955.363,12	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	13.049.600,00	12.871.151,54	9.572.384,05	9.572.384,05	5,33	3.298.767,49	2.349.329,55	2.349.329,55	8,35	10.521.821,99	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.497.100,00</b>	<b>1.497.100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>632.900,00</b>	<b>251.496,98</b>	<b>251.496,98</b>	<b>0,89</b>	<b>1.878.503,02</b>	<b>0,00</b>
271 - Previdencia Basica	2.130.000,00	2.130.000,00	1.497.100,00	1.497.100,00	0,83	632.900,00	251.496,98	251.496,98	0,89	1.878.503,02	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>55.216.791,00</b>	<b>55.216.791,00</b>	<b>25.040.483,15</b>	<b>25.040.483,15</b>	<b>13,93</b>	<b>30.176.307,85</b>	<b>6.216.334,04</b>	<b>6.216.334,04</b>	<b>22,10</b>	<b>49.000.456,96</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	14.463.400,00	13.920.544,00	5.921.968,02	5.921.968,02	3,29	7.998.575,98	1.443.880,36	1.443.880,36	5,13	12.476.663,64	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 - Atenção Básica	19.053.541,00	19.802.684,69	10.144.032,52	10.144.032,52	5,64	9.658.652,17	2.572.322,36	2.572.322,36	9,14	17.230.362,33	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.860.840,00	17.921.567,87	7.830.741,86	7.830.741,86	4,36	10.090.826,01	1.868.122,40	1.868.122,40	6,64	16.053.445,47	0,00



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	1.944.700,00	1.944.700,00	485.436,43	485.436,43	0,27	1.459.263,57	169.160,42	169.160,42	0,60	1.775.539,58	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.314.200,00	1.186.268,00	645.202,00	645.202,00	0,36	541.066,00	162.664,18	162.664,18	0,58	1.023.603,82	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	580.010,00	440.926,44	13.102,32	13.102,32	0,01	427.824,12	184,32	184,32	0,00	440.742,12	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>76.298.549,60</b>	<b>76.298.549,60</b>	<b>58.387.878,40</b>	<b>58.387.878,40</b>	<b>32,49</b>	<b>17.910.671,20</b>	<b>8.820.097,65</b>	<b>8.820.097,65</b>	<b>31,35</b>	<b>67.478.451,95</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	56.600,00	58.000,00	16,38	16,38	0,00	57.983,62	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	52.490.972,00	52.159.572,00	40.869.981,61	40.869.981,61	22,74	11.289.590,39	6.114.775,70	6.114.775,70	21,73	46.044.796,30	0,00
365 - Educação Infantil	20.072.149,60	20.402.149,60	15.716.456,01	15.716.456,01	8,74	4.685.693,59	2.450.089,02	2.450.089,02	8,71	17.952.060,58	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.738.628,00	1.738.628,00	1.701.428,00	1.701.428,00	0,95	37.200,00	250.088,06	250.088,06	0,89	1.488.539,94	0,00
367 - Educação Especial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	101.100,00	101.100,00	99.996,40	99.996,40	0,06	1.103,60	5.144,87	5.144,87	0,02	95.955,13	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>3.014.100,00</b>	<b>3.014.100,00</b>	<b>1.358.402,07</b>	<b>1.358.402,07</b>	<b>0,76</b>	<b>1.655.697,93</b>	<b>340.356,52</b>	<b>340.356,52</b>	<b>1,21</b>	<b>2.673.743,48</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.358.500,00	1.375.500,00	1.154.758,57	1.154.758,57	0,64	220.741,43	158.618,55	158.618,55	0,56	1.216.881,45	0,00
392 - Difusão Cultural	1.655.600,00	1.638.600,00	203.643,50	203.643,50	0,11	1.434.956,50	181.737,97	181.737,97	0,65	1.456.862,03	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>66.545.255,98</b>	<b>66.008.140,38</b>	<b>29.732.100,63</b>	<b>29.732.100,63</b>	<b>16,54</b>	<b>36.276.039,75</b>	<b>1.817.936,53</b>	<b>1.817.936,53</b>	<b>6,46</b>	<b>64.190.203,85</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	48.500,00	48.500,00	11.639,00	11.639,00	0,01	36.861,00	5.853,40	5.853,40	0,02	42.646,60	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	66.486.655,98	65.949.540,38	29.720.461,63	29.720.461,63	16,54	36.229.078,75	1.812.083,13	1.812.083,13	6,44	64.137.457,25	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.326.800,00</b>	<b>1.326.800,00</b>	<b>857.718,36</b>	<b>857.718,36</b>	<b>0,48</b>	<b>469.081,64</b>	<b>120.163,60</b>	<b>120.163,60</b>	<b>0,43</b>	<b>1.206.636,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	881.300,00	881.300,00	709.718,36	709.718,36	0,39	171.581,64	116.163,60	116.163,60	0,41	765.136,40	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	445.500,00	445.500,00	148.000,00	148.000,00	0,08	297.500,00	4.000,00	4.000,00	0,01	441.500,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>828.704,10</b>	<b>828.704,10</b>	<b>0,46</b>	<b>457.295,90</b>	<b>104.429,17</b>	<b>104.429,17</b>	<b>0,37</b>	<b>1.181.570,83</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.189.000,00	1.189.000,00	828.704,10	828.704,10	0,46	360.295,90	104.429,17	104.429,17	0,37	1.084.570,83	0,00
605 - Abastecimento	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>4.663.200,00</b>	<b>4.663.200,00</b>	<b>3.789.376,54</b>	<b>3.789.376,54</b>	<b>2,11</b>	<b>873.823,46</b>	<b>592.274,33</b>	<b>592.274,33</b>	<b>2,11</b>	<b>4.070.925,67</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	979.000,00	979.000,00	629.604,52	629.604,52	0,35	349.395,48	126.796,25	126.796,25	0,45	852.203,75	0,00



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)		
692 - Comercialização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
695 - Turismo	3.654.200,00	3.654.200,00	3.159.772,02	3.159.772,02	1,76	494.427,98	465.478,08	465.478,08	1,65	3.188.721,92	0,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>2.893.000,00</b>	<b>2.893.000,00</b>	<b>1.148.793,67</b>	<b>1.148.793,67</b>	<b>0,64</b>	<b>1.744.206,33</b>	<b>118.550,43</b>	<b>118.550,43</b>	<b>0,42</b>	<b>2.774.449,57</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.885.000,00	2.885.000,00	1.148.793,67	1.148.793,67	0,64	1.736.206,33	118.550,43	118.550,43	0,42	2.766.449,57	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>4.937.700,00</b>	<b>5.474.815,60</b>	<b>2.859.245,91</b>	<b>2.859.245,91</b>	<b>1,59</b>	<b>2.615.569,69</b>	<b>422.752,83</b>	<b>422.752,83</b>	<b>1,50</b>	<b>5.052.062,77</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.918.700,00	5.455.815,60	2.859.245,91	2.859.245,91	1,59	2.596.569,69	422.752,83	422.752,83	1,50	5.033.062,77	0,00
452 - Serviços Urbanos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.651.400,00</b>	<b>2.651.400,00</b>	<b>1.147.340,87</b>	<b>1.147.340,87</b>	<b>0,64</b>	<b>1.504.059,13</b>	<b>195.054,12</b>	<b>195.054,12</b>	<b>0,69</b>	<b>2.456.345,88</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.422.400,00	1.585.100,00	1.134.140,87	1.134.140,87	0,63	450.959,13	181.854,12	181.854,12	0,65	1.403.245,88	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.229.000,00	1.066.300,00	13.200,00	13.200,00	0,01	1.053.100,00	13.200,00	13.200,00	0,05	1.053.100,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>6.051.000,00</b>	<b>6.051.000,00</b>	<b>4.068.499,15</b>	<b>4.068.499,15</b>	<b>2,26</b>	<b>1.982.500,85</b>	<b>698.818,52</b>	<b>698.818,52</b>	<b>2,48</b>	<b>5.352.181,48</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	6.051.000,00	6.051.000,00	4.068.499,15	4.068.499,15	2,26	1.982.500,85	698.818,52	698.818,52	2,48	5.352.181,48	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>216.228,00</b>	<b>216.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.228,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	216.228,00	216.228,00	0,00	0,00	0,00	216.228,00	0,00	0,00	0,00	216.228,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>295.691.996,00</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>179.729.417,79</b>	<b>100,00</b>	<b>115.962.578,21</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>28.133.837,13</b>	<b>100,00</b>	<b>267.558.158,87</b>	<b>0,00</b>

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**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.404.216,95</b>	<b>18.305.195,72</b>	<b>20.220.606,24</b>	<b>16.948.443,47</b>	<b>21.386.371,73</b>	<b>21.909.710,32</b>	<b>17.156.713,62</b>	<b>21.647.268,43</b>	<b>21.307.853,68</b>	<b>30.027.713,78</b>	<b>22.115.398,77</b>	<b>23.641.064,69</b>	<b>253.070.557,40</b>	<b>297.358.181,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.649.999,36	5.596.212,85	5.994.783,34	4.475.027,39	4.708.386,78	6.936.386,47	4.105.331,51	5.039.715,29	6.283.490,09	7.477.912,60	5.367.924,31	6.103.970,39	68.739.140,38	78.894.465,00
1.1.1- IPTU	3.400.466,56	2.814.376,37	1.848.623,60	1.430.081,64	1.202.495,21	3.425.356,06	642.687,72	591.438,43	696.981,09	868.867,92	759.556,06	2.512.503,68	20.193.434,34	23.335.465,00
1.1.2- ISS	1.892.619,20	1.538.453,05	2.196.561,65	1.504.240,35	1.829.339,73	1.842.527,25	1.765.182,70	1.537.178,77	2.576.728,06	3.734.597,07	2.632.018,27	1.924.398,29	24.973.844,39	30.311.000,00
1.1.3- ITBI	664.698,09	580.510,04	1.001.226,07	722.555,18	854.343,62	825.595,23	613.086,84	1.549.239,99	772.267,62	1.660.222,87	1.229.273,75	819.094,26	11.292.113,56	9.750.000,00
1.1.4- IRRF	482.997,61	483.831,15	749.510,07	499.749,74	655.216,69	556.645,68	670.793,33	629.077,57	1.422.992,50	940.568,36	702.427,39	789.887,78	8.583.697,87	11.910.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.217,90	179.042,24	198.861,95	318.400,48	166.991,53	286.262,25	413.580,92	732.780,53	814.520,82	273.656,38	44.648,84	58.086,38	3.696.050,22	3.588.000,00
1.2- Contribuições	496.282,44	517.541,56	503.098,08	525.394,32	501.850,57	498.383,88	505.318,89	479.389,90	527.557,08	540.088,84	554.413,49	586.722,27	6.236.041,32	6.730.000,00
1.3- Receita Patrimonial	319.154,37	253.258,29	315.463,50	279.151,18	272.800,39	260.759,13	253.734,90	260.952,80	305.449,81	282.775,44	276.871,35	261.686,35	3.342.057,51	2.243.315,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	319.154,37	253.258,29	315.463,50	279.151,18	272.800,39	260.759,13	253.734,90	260.952,80	305.449,81	282.775,44	276.871,35	261.686,35	3.342.057,51	2.243.315,00
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	140.620,00
1.7- Transferências Correntes	10.894.177,66	11.899.760,76	13.382.258,07	11.587.829,07	15.798.363,59	14.230.230,80	12.240.634,96	15.842.282,99	14.131.964,32	21.540.542,75	15.881.532,50	16.511.053,34	173.940.630,81	208.824.781,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.679.770,88	3.063.814,39	3.405.921,56	3.181.105,21	4.181.799,39	3.049.714,41	3.108.874,83	2.887.406,55	3.746.307,35	5.949.398,95	4.115.891,71	5.596.587,75	44.966.592,98	52.290.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.930.133,50	4.457.556,81	5.598.769,82	4.417.791,07	4.587.302,90	5.426.570,60	4.625.984,76	5.801.819,31	4.458.483,24	6.801.289,38	6.662.206,54	5.029.230,84	61.797.138,77	74.409.996,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	445.833,94	529.575,16	215.698,43	233.240,09	265.986,09	262.629,55	287.490,62	302.015,71	309.060,24	273.384,27	309.809,13	276.562,56	3.711.285,79	4.579.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	12,62	103,08	23,42	339,77	198,56	265,24	894,02	10.751,88	1.358,51	849,44	280,68	206,24	15.283,46	18.004,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.366,79	2.532,44	2.331,41	2.833,17	2.572,68	2.289,65	2.967,47	3.314,98	2.716,20	2.917,37	4.396,97	4.774,35	36.013,48	25.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.201.231,99	2.421.184,04	2.608.922,77	2.309.572,01	1.969.905,50	2.428.598,09	2.015.076,11	2.095.688,27	2.738.480,05	3.077.254,55	3.071.064,54	3.438.418,13	30.375.396,05	35.405.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.634.827,94	1.424.994,84	1.550.590,66	1.442.947,75	4.790.598,47	3.060.163,26	2.199.347,15	4.741.286,29	2.875.558,73	5.435.448,79	1.717.882,93	2.165.273,47	33.038.920,28	42.097.781,00
1.8- Outras Receitas Correntes	44.603,12	38.422,26	25.003,25	81.041,51	104.970,40	-16.049,96	51.693,36	24.927,45	59.392,38	186.394,15	34.657,12	177.632,34	812.687,38	525.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.594.658,37</b>	<b>-1.745.337,97</b>	<b>-2.014.274,97</b>	<b>-1.728.760,23</b>	<b>-1.557.775,96</b>	<b>-1.845.011,63</b>	<b>-1.592.873,73</b>	<b>-1.878.032,33</b>	<b>-1.875.933,86</b>	<b>-2.722.553,21</b>	<b>-2.310.350,78</b>	<b>-2.281.982,65</b>	<b>-23.147.545,69</b>	<b>-27.054.400,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-11.831,88	0,00	-7.915,22	0,00	-7.915,22	0,00	0,00	0,00	-19.788,05	-3.957,61	0,00	0,00	-51.407,98	-100.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-57.002,06	-57.699,74	-57.380,80	-57.196,54	-57.180,80	-57.277,49	-57.437,82	-57.466,14	-57.783,39	-57.973,52	-58.328,58	-58.599,48	-691.326,36	-630.000,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-106.776,07	-69.497,00	-97.005,16	-97.076,95	-44.250,62	-32.015,32	-13.501,25	-12.079,67	-87.352,43	-77.666,63	-26.080,40	-34.485,96	-697.787,46	-1.400.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.419.048,36	-1.618.141,23	-1.851.973,79	-1.574.486,74	-1.448.429,32	-1.755.718,82	-1.521.934,66	-1.808.486,52	-1.711.009,99	-2.582.955,45	-2.225.941,80	-2.188.897,21	-21.707.023,89	-24.924.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>16.809.558,58</b>	<b>16.559.857,75</b>	<b>18.206.331,27</b>	<b>15.219.683,24</b>	<b>19.828.595,77</b>	<b>20.064.698,69</b>	<b>15.563.839,89</b>	<b>19.769.236,10</b>	<b>19.431.919,82</b>	<b>27.305.160,57</b>	<b>19.805.047,99</b>	<b>21.359.082,04</b>	<b>229.923.011,71</b>	<b>270.303.781,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.840,00	1.000.000,00	0,00	2.918.389,00	0,00	194.371,00	0,00	0,00	7.861.600,00	3.048.781,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>16.809.558,58</b>	<b>16.559.857,75</b>	<b>18.206.331,27</b>	<b>15.219.683,24</b>	<b>16.079.755,77</b>	<b>19.064.698,69</b>	<b>15.563.839,89</b>	<b>16.850.847,10</b>	<b>19.431.919,82</b>	<b>27.110.789,57</b>	<b>19.805.047,99</b>	<b>21.359.082,04</b>	<b>222.061.411,71</b>	<b>267.255.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JANEIRO-FEVEREIRO/2024**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	33.852,00	139.920,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	246.676,50	184.800,00	184.800,00	347.556,00	233.108,00	200.504,00	2.125.616,50	2.397.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.809.558,58	16.526.005,75	18.066.411,27	15.034.883,24	15.894.955,77	18.879.898,69	15.317.163,39	16.666.047,10	19.247.119,82	26.763.233,57	19.571.939,99	21.158.578,04	219.935.795,21	264.858.000,00

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975**

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
**CONTADORA CRC 8077 CRC.8077**





## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas	DESpesas Liquidadas	DESpesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00  
Investimentos e Aplicações 0,00  
Outros Bens e Direitos 0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>177.494,42</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	70.000,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>630.000,00</b>	<b>116.928,06</b>
Ativo	630.000,00	116.928,06
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>60.566,36</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.400.000,00	60.566,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>177.494,42</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>251.374,98</b>	<b>251.374,98</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	2.090.000,00	1.495.000,00	251.374,98	251.374,98	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>251.374,98</b>	<b>251.374,98</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317.505,58</b>	<b>-73.880,56</b>	<b>-73.880,56</b>	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-63.854,35
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		30.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>30.000,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.139,75
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------



ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2024
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>270.303.781,00</b>	<b>41.152.404,15</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>78.894.465,00</b>	<b>11.471.894,70</b>
IPTU	23.335.465,00	3.272.059,74
ISS	30.311.000,00	4.556.416,56
ITBI	9.750.000,00	2.048.368,01
IRRF	11.910.000,00	1.492.315,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.588.000,00	102.735,22
Contribuições	6.000.000,00	1.024.207,70
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>843.315,00</b>	<b>477.991,34</b>
Aplicações Financeiras (II)	843.315,00	477.991,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>183.900.381,00</b>	<b>27.966.020,95</b>
Cota-Parte do FPM	43.290.000,00	7.769.983,64
Cota-Parte do ICMS	59.409.996,00	9.338.300,08
Cota-Parte do IPVA	3.663.200,00	469.097,42
Cota-Parte do ITR	14.404,00	389,56
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	7.337,06
Transferências do FUNDEB	35.405.000,00	6.509.482,67
Outras Transferências Correntes	42.097.781,00	3.871.430,52
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>665.620,00</b>	<b>212.289,46</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	665.620,00	212.289,46
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>269.460.466,00</b>	<b>40.674.412,81</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>730.000,00</b>	<b>116.928,06</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>60.566,36</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>23.258.215,00</b>	<b>45.654,23</b>
Operações de Crédito (VIII)	10.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	110.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.148.215,00</b>	<b>45.654,23</b>
Convênios	936.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	12.211.715,00	45.654,23
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>13.258.215,00</b>	<b>45.654,23</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>283.448.681,00</b>	<b>40.836.995,10</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>282.718.681,00</b>	<b>40.720.067,04</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>253.824.706,62</b>	<b>165.729.776,39</b>	<b>27.195.553,98</b>	<b>24.376.500,09</b>	<b>6.635.091,20</b>	<b>4.010.675,70</b>	<b>3.256.743,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	138.032.590,73	112.215.270,06	18.583.083,50	18.582.472,41	1.144.429,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.551.000,00	1.000.000,00	191.689,86	191.689,86	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>113.241.115,89</b>	<b>52.514.506,33</b>	<b>8.420.780,62</b>	<b>5.602.337,82</b>	<b>5.490.661,68</b>	<b>4.010.675,70</b>	<b>3.256.743,89</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>251.273.706,62</b>	<b>164.729.776,39</b>	<b>27.003.864,12</b>	<b>24.184.810,23</b>	<b>6.635.091,20</b>	<b>4.010.675,70</b>	<b>3.256.743,89</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.497.100,00</b>	<b>251.496,98</b>	<b>251.496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>39.521.061,38</b>	<b>12.502.541,40</b>	<b>686.786,17</b>	<b>512.041,60</b>	<b>4.698,00</b>	<b>1.450.754,48</b>	<b>1.120.699,17</b>
Investimentos	35.921.061,38	9.402.042,25	177.094,57	2.350,00	4.698,00	1.450.754,48	1.120.699,17
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.600.000,00	3.100.499,15	509.691,60	509.691,60	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>35.921.061,38</b>	<b>9.402.042,25</b>	<b>177.094,57</b>	<b>2.350,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>1.450.754,48</b>	<b>1.120.699,17</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>216.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>289.540.996,00</b>	<b>175.628.918,64</b>	<b>27.432.455,67</b>	<b>24.438.657,21</b>	<b>6.639.789,20</b>	<b>5.461.430,18</b>	<b>4.377.443,06</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>287.410.996,00</b>	<b>174.131.818,64</b>	<b>27.180.958,69</b>	<b>24.187.160,23</b>	<b>6.639.789,20</b>	<b>5.461.430,18</b>	<b>4.377.443,06</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>	5.381.105,63
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>	5.515.674,55

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

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	477.991,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	1.000.000,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>4.993.665,89</b>

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>Em 31/Dez/2023 (a)</b>	<b>Até o Bimestre 2024 (b)</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>63.808.868,92</b>	<b>67.169.949,94</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>26.731.513,44</b>	<b>37.574.850,20</b>
Disponibilidade de Caixa	26.731.513,44	37.574.850,20
Disponibilidade de Caixa bruta	38.224.818,73	43.355.784,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.768.871,94	4.213.069,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.724.433,35	1.567.864,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>37.077.355,48</b>	<b>29.595.099,74</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>7.482.255,74</b>

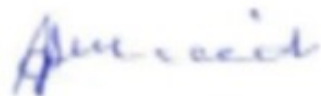
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2024</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>	<b>-5.555.802,08</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>	<b>659.542,57</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>2.585.996,23</b>

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	



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077





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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.493.110,14</b>	<b>8.275.761,80</b>	<b>6.639.789,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.082,74</b>	<b>1.072.601,80</b>	<b>16.284.120,86</b>	<b>5.461.430,18</b>	<b>4.377.443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.279,60</b>	<b>16.108.362,34</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.493.110,14</b>	<b>8.273.348,13</b>	<b>6.638.775,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.682,76</b>	<b>1.072.601,80</b>	<b>15.990.840,85</b>	<b>5.344.953,92</b>	<b>4.260.966,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802.475,85</b>	<b>15.930.158,61</b>
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	1.213.456,24	5.916.501,78	4.589.175,67	0,00	2.540.782,35	792.604,88	13.053.022,97	4.054.477,48	3.275.735,74	0,00	10.569.892,11	13.110.674,46
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.706,92	1.619.358,93	1.560.883,48	0,00	69.182,37	255.947,14	2.328.761,39	1.024.778,43	825.280,29	0,00	1.759.428,24	1.828.610,61
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.042,67	731.772,09	471.501,03	0,00	267.313,73	24.049,78	364.222,18	265.568,01	159.820,77	0,00	228.451,19	495.764,92
06000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	5.715,33	5.715,33	0,00	0,00	0,00	244.834,31	130,00	130,00	0,00	244.704,31	244.704,31
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	186.880,47	0,00	11.500,00	0,00	175.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.380,47
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424,09	0,00	0,00	0,00	50.424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.424,09
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.691,75	0,00	0,00	0,00	23.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.691,75
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,67</b>	<b>1.013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>293.280,01</b>	<b>116.476,26</b>	<b>116.476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>176.803,75</b>	<b>178.203,73</b>
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	2.413,67	1.013,69	0,00	1.399,98	0,00	293.280,01	116.476,26	116.476,26	0,00	176.803,75	178.203,73
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.493.110,14</b>	<b>8.275.761,80</b>	<b>6.639.789,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.082,74</b>	<b>1.072.601,80</b>	<b>16.284.120,86</b>	<b>5.461.430,18</b>	<b>4.377.443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.279,60</b>	<b>16.108.362,34</b>

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



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>75.306.465,00</b>	<b>11.369.159,48</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.335.465,00	3.272.059,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.750.000,00	2.048.368,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	30.311.000,00	4.556.416,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.910.000,00	1.492.315,17
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>131.322.000,00</b>	<b>21.999.946,77</b>
2.1- Cota-Parte FPM	52.290.000,00	9.712.479,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.590.000,00	9.712.479,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	74.409.996,00	11.691.437,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	9.171,32
2.4- Cota-Parte ITR	18.004,00	486,92
2.5- Cota-Parte IPVA	4.579.000,00	586.371,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>206.628.465,00</b>	<b>33.369.106,25</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>24.924.400,00</b>	<b>4.414.839,01</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>26.732.716,25</b>	<b>3.942.287,21</b>

<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>35.405.000,00</b>	<b>6.757.297,66</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.005.000,00	6.624.730,34
6.1.1- Principal	35.005.000,00	6.376.915,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	247.814,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	0,00
6.3.1- Principal	100.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	132.567,32
6.4.1- Principal	300.000,00	132.567,32
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>10.080.600,00</b>	<b>1.962.076,34</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	938.341,56	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	306.103,29	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	632.238,27	

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>7.695.639,22</b>				
---	---------------------	--	--	--	--

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>35.473.000,00</b>	<b>34.982.928,12</b>	<b>4.925.735,76</b>	<b>4.925.735,76</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.083.650,00	34.982.928,12	4.925.735,76	4.925.735,76	
10.1.1 - Educação Infantil	1.533.650,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	33.250.000,00	33.182.928,12	3.125.735,76	3.125.735,76	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	389.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	384.350,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>34.982.928,12</b>	<b>4.925.735,76</b>	<b>4.925.735,76</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.982.928,12	4.925.735,76	4.925.735,76		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>34.982.928,12</b>	<b>4.925.735,76</b>	<b>4.925.735,76</b>		
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>		<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES</b>	<b>% APLICADO</b>
	(i)	(j)	(j)	(k)	(l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.730.108,36	4.925.735,76	4.925.735,76	4.925.735,76	74,35%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	675.729,77	1.831.561,90	1.155.832,13	27,10%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.917.440,07	306.103,29	0,00	0,00	306.103,29	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.886.829,74	235.276,32	0,00	0,00	235.276,32	306.103,29
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	30.610,33	70.826,97	0,00	0,00	70.826,97	

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>36.921.919,60</b>	<b>23.165.689,95</b>	<b>3.863.867,32</b>	<b>3.342.727,65</b>	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	36.921.919,60	23.165.689,95	3.863.867,32	3.342.727,65	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras					

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>72.394.919,60</b>	<b>58.148.618,07</b>	<b>8.789.603,08</b>	<b>8.268.463,41</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.918.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
21.1.1- Creche	884.350,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
21.1.2- Pré-escola	1.033.650,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	70.476.919,60	56.648.618,07	7.289.603,08	6.768.463,41	

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.863.867,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.414.839,01
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.155.832,13
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	306.103,29
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.816.770,91</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup>**

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.342.276,56	6.816.770,91	20,43%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
---	---------------	---------------	----------	---------------	-------------

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	R. LIQUIDADOS (aa)	R. PAGOS (ab)	R. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.238.285,60	0,00	0,00	1.329.439,38	-91.153,78
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.238.285,60	0,00	0,00	1.329.439,38	-91.153,78
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>326.308,41</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>326.308,41</b>
31.1.1- Salário-Educação	470.000,00	267.747,61
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	800.000,00	58.560,80
31.1.4 - PNATE	172.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	120.000,00	0,00
<b>31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	4.291.367,36	628.297,69	419.531,93	390.873,36	208.765,76
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.198.837,36	403.610,10	390.873,36	390.873,36	12.736,74
32.3- ENSINO MÉDIO					0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR					0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00
32.8- OUTRAS	3.092.530,00	224.687,59	28.658,57	0,00	196.029,02

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>76.686.286,96</b>	<b>58.776.915,76</b>	<b>9.209.135,01</b>	<b>8.659.336,77</b>	
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>74.367.006,96</b>	<b>58.701.398,81</b>	<b>9.205.535,01</b>	<b>8.659.336,77</b>	
47.1.1- Pessoal Ativo	60.123.469,60	53.136.365,38	7.983.675,18	7.983.675,18	
47.1.2- Pessoal Inativo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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	14.241.737,36	5.563.233,43	1.220.059,83	673.861,59	
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>2.319.280,00</b>	<b>75.516,95</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2.319.280,00	75.516,95	3.600,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	938.341,56	128.297,96
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.757.297,66	267.747,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.925.735,76	389.073,36
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.769.903,46	6.972,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	84.138,92	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.854.042,38	6.972,21

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <20/03/2024>.

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

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 DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2024

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <20/03/2024>.

Notas:

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

<sup>2</sup> 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 DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2024

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)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <20/03/2024>.

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 DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077





MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2024

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)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

**SEM MOVIMENTO**

<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: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <20/03/2024>.

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>75.306.465,00</b>	<b>75.306.465,00</b>	<b>11.369.159,48</b>	<b>15,09%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.335.465,00	23.335.465,00	3.272.059,74	14,02%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.750.000,00	9.750.000,00	2.048.368,01	21,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.311.000,00	30.311.000,00	4.556.416,56	15,03%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.910.000,00	11.910.000,00	1.492.315,17	12,52%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>124.622.000,00</b>	<b>124.622.000,00</b>	<b>21.999.946,77</b>	<b>17,65%</b>
Cota-Parte FPM	45.590.000,00	45.590.000,00	9.712.479,46	21,30%
Cota-Parte ITR	18.004,00	18.004,00	486,92	2,70%
Cota-Parte IPVA	4.579.000,00	4.579.000,00	586.371,69	12,80%
Cota-Parte ICMS	74.409.996,00	74.409.996,00	11.691.437,38	15,71%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	9.171,32	36,68%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>199.928.465,00</b>	<b>199.928.465,00</b>	<b>33.369.106,25</b>	<b>16,69%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>8.966.100,00</b>	<b>9.629.889,53</b>	<b>5.409.868,07</b>	<b>56,17%</b>	<b>1.112.838,27</b>	<b>11,55%</b>	<b>1.100.985,04</b>	<b>11,43</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	8.706.000,00	9.409.517,40	5.381.670,94	57,19%	1.108.308,47	11,77%	1.100.985,04	11,70	0,00
Despesas de Capital	260.100,00	220.372,13	28.197,13	12,79%	4.529,80	2,05%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>12.829.800,00</b>	<b>15.793.027,87</b>	<b>7.738.561,86</b>	<b>48,99%</b>	<b>1.865.622,40</b>	<b>11,81%</b>	<b>1.568.876,09</b>	<b>9,93</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	12.697.800,00	15.626.300,00	7.673.190,71	49,10%	1.844.903,94	11,80%	1.568.876,09	10,03	0,00
Despesas de Capital	132.000,00	166.727,87	65.371,15	39,20%	20.718,46	12,42%	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.530.100,00</b>	<b>1.530.100,00</b>	<b>484.808,93</b>	<b>31,68%</b>	<b>169.160,42</b>	<b>11,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.530.100,00	1.530.100,00	484.808,93	31,68%	169.160,42	11,05%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>1.044.200,00</b>	<b>922.268,00</b>	<b>642.412,00</b>	<b>69,65%</b>	<b>162.664,18</b>	<b>17,63%</b>	<b>162.664,18</b>	<b>17,63</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.023.200,00	901.268,00	639.503,00	70,95%	162.664,18	18,04%	162.664,18	18,04	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	2.909,00	13,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>51.510,00</b>	<b>83.406,00</b>	<b>13.102,32</b>	<b>15,70%</b>	<b>184,32</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	49.510,00	36.406,00	13.102,32	35,98%	184,32	0,50%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	47.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>14.346.200,00</b>	<b>13.915.644,00</b>	<b>5.920.024,02</b>	<b>42,54%</b>	<b>1.443.880,36</b>	<b>10,37%</b>	<b>1.229.909,39</b>	<b>8,83</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	14.286.000,00	13.855.444,00	5.879.164,31	42,43%	1.438.845,50	10,38%	1.229.909,39	8,87	0,00
Despesas de Capital	60.200,00	60.200,00	40.859,71	67,87%	5.034,86	8,36%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>38.767.910,00</b>	<b>41.874.335,40</b>	<b>20.208.777,20</b>	<b>48,26%</b>	<b>4.754.349,95</b>	<b>11,35%</b>	<b>4.062.434,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>



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)	20.208.777,20	4.754.349,95	4.062.434,70
(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>20.208.777,20</b>	<b>4.754.349,95</b>	<b>4.062.434,70</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.005.365,94	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.005.365,94	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	15.203.411,26	-251.015,99	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-251.015,99	0,00
<b>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)</b>	<b>60,56</b>	<b>14,24</b>	<b>12,17</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2024	5.005.365,94	4.754.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.283,37	2.183.207,61	895.075,76	0,00	3.078.283,37
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	266.654,06	4.700,00	261.954,06	0,00	266.654,06
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,00	0,00	18.352,00	0,00	18.352,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>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)</b>									<b>0,00</b>



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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>16.180.781,00</b>	<b>16.180.781,00</b>	<b>1.372.719,54</b>	<b>8,48</b>
Provenientes da União	15.920.781,00	15.920.781,00	1.362.479,95	8,55
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	10.239,59	3,93
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>10.087.441,00</b>	<b>10.172.795,16</b>	<b>4.734.164,45</b>	<b>46,53%</b>	<b>1.459.484,09</b>	<b>14,34%</b>	<b>1.395.442,20</b>	<b>13,71%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	9.322.300,00	9.407.654,16	4.734.164,45	50,32%	1.459.484,09	15,51%	1.395.442,20	14,83%	0,00
Despesas de Capital	765.141,00	765.141,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>5.031.040,00</b>	<b>2.128.540,00</b>	<b>92.180,00</b>	<b>4,33%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.376.740,00	1.474.240,00	92.180,00	6,25%	2.500,00	0,16%	2.500,00	0,16%	0,00
Despesas de Capital	654.300,00	654.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>414.600,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>627,50</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	414.600,00	414.600,00	627,50	0,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	269.000,00	263.000,00	2.790,00	1,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>528.500,00</b>	<b>357.520,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	452.500,00	341.520,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



Despesas de Capital	76.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>117.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>38,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.700,00	4.700,00	1.944,00	41,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	112.600,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>16.448.881,00</b>	<b>13.342.455,60</b>	<b>4.831.705,95</b>	<b>36,21%</b>	<b>1.461.984,09</b>	<b>10,95%</b>	<b>1.397.942,20</b>	<b>10,47%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	19.053.541,00	19.802.684,69	10.144.032,52	51,22%	2.572.322,36	12,98%	2.496.427,24	12,60%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.860.840,00	17.921.567,87	7.830.741,86	43,69%	1.868.122,40	10,42%	1.571.376,09	8,76%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.944.700,00	1.944.700,00	485.436,43	24,96%	169.160,42	8,69%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.314.200,00	1.186.268,00	645.202,00	54,38%	162.664,18	13,71%	162.664,18	13,71%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	580.010,00	440.926,44	13.102,32	2,97%	184,32	0,04%	0,00	0,00%	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)	14.463.500,00	13.920.644,00	5.921.968,02	42,54%	1.443.880,36	10,37%	1.229.909,39	8,83%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>55.216.791,00</b>	<b>55.216.791,00</b>	<b>25.040.483,15</b>	<b>45,34%</b>	<b>6.216.334,04</b>	<b>11,25%</b>	<b>5.460.376,90</b>	<b>9,88%</b>	<b>0,00</b>

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



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2024

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				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<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 (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <20/03/2024>.

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	295.691.996,00
Previsão Atualizada	295.691.996,00
Receitas Realizadas	41.375.552,80
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	295.691.996,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	295.691.996,00
Despesas Empenhadas	179.729.417,79
Despesas Liquidadas	28.133.837,13
Despesas Pagas	25.140.038,67
Superávit Orçamentário	13.241.715,67
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	179.729.417,79
Despesas Liquidadas	28.133.837,13
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	229.923.011,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	222.061.411,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	219.935.795,21
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	117.494,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	251.374,98
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-133.880,56
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
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	-	7.482.255,74	#DIV/0!
Resultado Primário	-	5.381.105,63	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.768.871,94</b>	-	<b>6.639.789,20</b>	<b>3.129.082,74</b>
Poder Executivo	9.768.871,94	-	6.639.789,20	3.129.082,74
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>17.356.722,66</b>	-	<b>4.377.443,06</b>	<b>12.979.279,60</b>
Poder Executivo	17.356.722,66	-	4.377.443,06	12.979.279,60
Poder Legislativo		-		-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>27.125.594,60</b>	-	<b>11.017.232,26</b>	<b>16.108.362,34</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.816.770,91	25%	20,43%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.925.735,76	70%	74,35%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	#DIV/0!
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado 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
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-	-	-	-
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	4.754.349,95	<b>15,00%</b>	14,24%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-	

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077