



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 4

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.564.500,00	85.564.500,00	17.121.495,29	20,01	84.190.585,23	98,39	1.373.914,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.564.500,00	85.564.500,00	17.121.495,29	20,01	84.190.585,23	98,39	1.373.914,77
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	1.639.441,41	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.564.500,00	85.564.500,00	17.121.495,29	20,01	85.830.026,64	100,31	1.373.914,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.601.113,03	----	----	4.601.113,03	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	4.601.113,03	----	----	4.601.113,03	----	----



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.563.400,00	91.869.746,47	17.595.863,30	85.830.026,64	6.039.719,83	17.453.805,15	84.485.053,31	7.384.693,16	83.183.175,74	1.344.973,33
DESPESAS CORRENTES	71.971.360,00	78.843.079,46	15.538.183,15	75.836.901,00	3.006.178,46	15.849.339,97	75.129.654,13	3.713.425,33	73.943.947,53	707.246,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.651.900,00	31.899.768,82	6.569.754,36	29.797.210,96	2.102.557,86	7.046.713,37	29.797.210,96	2.102.557,86	29.411.716,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.313.960,00	46.943.310,64	8.968.428,79	46.039.690,04	903.620,60	8.802.626,60	45.332.443,17	1.610.867,47	44.532.231,04	707.246,87
DESPESAS DE CAPITAL	12.767.000,00	13.026.667,01	2.057.680,15	9.993.125,64	3.033.541,37	1.604.465,18	9.355.399,18	3.671.267,83	9.239.228,21	637.726,46
INVESTIMENTOS	10.583.500,00	11.034.931,02	1.851.280,40	8.001.406,81	3.033.524,21	1.277.816,83	7.363.680,35	3.671.250,67	7.247.509,38	637.726,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.183.500,00	1.991.735,99	206.399,75	1.991.718,83	17,16	326.648,35	1.991.718,83	17,16	1.991.718,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.040,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	85.563.400,00	91.869.746,47	17.595.863,30	85.830.026,64	6.039.719,83	17.453.805,15	84.485.053,31	7.384.693,16	83.183.175,74	1.344.973,33
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.564.500,00	91.869.746,47	17.595.863,30	85.830.026,64	6.039.719,83	17.453.805,15	84.485.053,31	7.384.693,16	83.183.175,74	1.344.973,33
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	1.007.409,49	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.564.500,00	91.869.746,47	17.595.863,30	85.830.026,64	---	17.453.805,15	84.485.053,31	---	84.190.585,23	1.344.973,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:27:41.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 3

Data de emissão: 29/01/2024

Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	85.564.500,00	91.869.746,47	17.595.863,30	85.830.026,64	100,00	6.039.719,83	17.453.805,15	84.485.053,31	100,00	7.384.693,16	1.344.973,33
LEGISLATIVA	2.982.000,00	3.387.198,93	402.157,42	3.387.198,93	3,95	0,00	689.270,46	3.387.198,93	4,01	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.982.000,00	3.387.198,93	402.157,42	3.387.198,93	3,95	0,00	689.270,46	3.387.198,93	4,01	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.385.780,00	5.596.699,25	1.235.076,60	5.506.346,48	6,42	90.352,77	1.279.775,41	5.457.004,83	6,46	139.694,42	49.341,65
Administração Financeira	4.185.580,00	4.034.234,61	986.949,83	3.944.703,12	4,60	89.531,49	1.038.817,84	3.911.886,47	4,63	122.348,14	32.816,65
Administração Geral	1.176.200,00	1.562.464,64	248.126,77	1.561.643,36	1,82	821,28	240.957,57	1.545.118,36	1,83	17.346,28	16.525,00
Demais Subfunções	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.042.300,00	2.725.588,72	249.626,64	2.661.851,70	3,10	63.737,02	272.332,40	2.658.538,82	3,15	67.049,90	3.312,88
Administração Geral	1.061.900,00	1.384.091,26	77.150,93	1.370.786,29	1,60	13.304,97	87.344,72	1.367.833,41	1,62	16.257,85	2.952,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	491.400,00	331.532,78	47.563,70	319.914,98	0,37	11.617,80	50.313,07	319.914,98	0,38	11.617,80	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.466.300,00	1.009.964,68	124.912,01	971.150,43	1,13	38.814,25	134.674,61	970.790,43	1,15	39.174,25	360,00
SAÚDE	15.407.000,00	17.728.034,65	3.904.396,70	17.381.799,83	20,25	346.234,82	4.215.597,81	17.294.006,56	20,47	434.028,09	87.793,27
Administração Geral	477.200,00	383.180,00	128.192,17	370.876,18	0,43	12.303,82	131.292,17	370.876,18	0,44	12.303,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.973.900,00	2.085.997,73	530.936,12	2.023.398,79	2,36	62.598,94	546.511,58	2.023.398,79	2,39	62.598,94	0,00
Atenção Básica	10.724.700,00	13.959.960,92	2.847.791,32	13.704.375,97	15,97	255.584,95	3.140.316,97	13.616.582,70	16,12	343.378,22	87.793,27
Suporte Profilático e Terapêutico	102.400,00	452.150,00	181.336,54	451.987,40	0,53	162,60	181.336,54	451.987,40	0,53	162,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.128.800,00	846.156,00	216.140,55	831.161,49	0,97	14.994,51	216.140,55	831.161,49	0,98	14.994,51	0,00
EDUCAÇÃO	31.931.380,00	35.502.202,02	7.299.988,92	32.665.588,01	38,06	2.836.614,01	6.802.289,60	31.983.022,53	37,86	3.519.179,49	682.565,48
Administração Geral	531.700,00	446.339,14	35.012,02	400.044,39	0,47	46.294,75	39.986,98	400.044,39	0,47	46.294,75	0,00
Educação Básica	745.000,00	535.681,20	364.181,20	364.181,20	0,42	171.500,00	0,00	0,00	0,00	535.681,20	364.181,20
Educação de Jovens e Adultos	222.900,00	315.500,00	168.941,43	277.262,09	0,32	38.237,91	168.941,43	277.262,09	0,33	38.237,91	0,00
Educação Infantil	5.657.100,00	6.584.063,75	2.185.580,25	4.740.194,42	5,52	1.843.869,33	2.203.268,15	4.730.789,02	5,60	1.853.274,73	9.405,40
Ensino Fundamental	24.374.880,00	27.221.167,60	4.546.274,02	26.538.505,91	30,92	682.661,69	4.390.093,04	26.229.527,03	31,05	991.640,57	308.978,88
Ensino Médio	399.800,00	399.450,33	0,00	345.400,00	0,40	54.050,33	0,00	345.400,00	0,41	54.050,33	0,00
CULTURA	1.258.400,00	2.673.880,00	650.731,60	2.673.197,58	3,11	682,42	465.251,60	2.487.717,58	2,94	186.162,42	185.480,00
Difusão Cultural	1.258.400,00	2.673.880,00	650.731,60	2.673.197,58	3,11	682,42	465.251,60	2.487.717,58	2,94	186.162,42	185.480,00



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 29/01/2024
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	13.562.200,00	16.740.239,82	3.022.063,52	14.129.755,09	16,46	2.610.484,73	2.705.600,13	13.794.275,04	16,33	2.945.964,78	335.480,05
Administração Geral	5.478.700,00	6.239.938,73	1.627.895,95	6.209.965,84	7,24	29.972,89	1.536.506,56	6.105.059,79	7,23	134.878,94	104.906,05
Infra-Estrutura Urbana	4.346.200,00	6.996.722,14	842.647,57	4.420.252,08	5,15	2.576.470,06	728.823,57	4.301.428,08	5,09	2.695.294,06	118.824,00
Serviços Urbanos	3.737.300,00	3.503.578,95	551.520,00	3.499.537,17	4,08	4.041,78	440.270,00	3.387.787,17	4,01	115.791,78	111.750,00
HABITAÇÃO	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	411.000,00	139.540,00	0,00	139.540,00	0,16	0,00	0,00	139.540,00	0,17	0,00	0,00
Demais Subfunções	330.000,00	139.540,00	0,00	139.540,00	0,16	0,00	0,00	139.540,00	0,17	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	992.100,00	1.303.418,10	202.037,46	1.300.209,59	1,51	3.208,51	214.931,06	1.300.209,59	1,54	3.208,51	0,00
Administração Geral	896.200,00	1.271.576,44	191.047,46	1.268.537,59	1,48	3.038,85	203.941,06	1.268.537,59	1,50	3.038,85	0,00
Defesa Agropecuária	66.200,00	31.672,00	10.990,00	31.672,00	0,04	0,00	10.990,00	31.672,00	0,04	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	29.700,00	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66	0,00
ENERGIA	1.721.400,00	1.324.963,22	171.855,79	1.293.644,31	1,51	31.318,91	190.957,91	1.293.644,31	1,53	31.318,91	0,00
Energia Elétrica	1.721.400,00	1.324.963,22	171.855,79	1.293.644,31	1,51	31.318,91	190.957,91	1.293.644,31	1,53	31.318,91	0,00
TRANSPORTE	1.756.000,00	500.701,00	28.467,00	471.901,00	0,55	28.800,00	28.467,00	471.901,00	0,56	28.800,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.756.000,00	500.701,00	28.467,00	471.901,00	0,55	28.800,00	28.467,00	471.901,00	0,56	28.800,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3.197.400,00	1.404.497,41	100.183,79	1.387.399,82	1,62	17.097,59	105.465,81	1.386.399,82	1,64	18.097,59	1.000,00
Administração Geral	231.200,00	210.448,87	28.813,59	208.754,82	0,24	1.694,05	34.095,61	208.754,82	0,25	1.694,05	0,00
Desporto Comunitário	2.966.200,00	1.194.048,54	71.370,20	1.178.645,00	1,37	15.403,54	71.370,20	1.177.645,00	1,39	16.403,54	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.039.100,00	2.842.783,35	329.277,86	2.831.594,30	3,30	11.189,05	483.865,96	2.831.594,30	3,35	11.189,05	0,00
Outros Encargos Especiais	3.039.100,00	2.842.783,35	329.277,86	2.831.594,30	3,30	11.189,05	483.865,96	2.831.594,30	3,35	11.189,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	825.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	85.564.500,00	91.869.746,47	17.595.863,30	85.830.026,64	100,00	6.039.719,83	17.453.805,15	84.485.053,31	100,00	7.384.693,16	1.344.973,33

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:27:52.

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.962.190,41	7.356.461,93	6.502.430,58	6.531.263,56	8.021.311,69	7.521.907,28	7.254.901,68	6.847.797,13	6.224.480,46	8.123.706,20	7.832.128,41	10.352.529,89	90.531.109,22	91.451.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	586.745,80	358.597,71	374.057,97	544.475,74	472.003,82	505.542,09	298.117,90	415.360,85	430.323,07	410.635,04	580.020,13	669.736,49	5.645.616,61	4.830.000,00
I.P.T.U.	1.002,92	3.183,55	2.574,51	9.165,37	32.639,72	20.153,47	5.635,99	3.237,60	2.150,01	2.026,93	8.636,69	4.090,42	94.497,18	107.900,00
I.S.S.	556.072,66	325.685,76	346.259,97	515.083,79	419.308,95	466.394,25	269.817,66	383.174,09	421.538,41	375.978,99	551.617,01	410.667,33	5.041.598,87	2.225.800,00
I.T.B.I.	1.600,00	3.058,17	2.901,07	0,00	3.000,00	0,00	780,00	9.900,00	1.400,00	3.200,00	2.050,00	0,00	27.889,24	39.100,00
I.R.R.F.	13.037,80	13.848,81	13.848,81	13.848,81	13.880,89	13.603,52	13.603,52	13.607,32	0,00	27.388,02	13.935,21	26.428,35	177.031,06	2.294.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.032,42	12.821,42	8.473,61	6.377,77	3.174,26	5.390,85	8.280,73	5.441,84	5.234,65	2.041,10	3.781,22	228.550,39	304.600,26	163.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	323.768,72	166.824,82	318.840,24	219.826,54	268.210,09	251.167,18	248.664,74	260.387,45	214.962,24	298.570,39	165.491,66	133.649,54	2.870.363,61	2.022.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	323.249,31	166.741,04	313.186,76	218.913,03	267.171,50	250.605,66	248.007,64	259.457,10	214.367,86	298.075,11	164.960,65	133.235,53	2.857.971,19	2.010.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	519,41	83,78	5.653,48	913,51	1.038,59	561,52	657,10	930,35	594,38	495,28	531,01	414,01	12.392,42	12.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	71.010,84	34.779,55	42.972,02	27.000,00	34.765,93	34.988,12	34.847,24	42.678,03	34.891,94	35.264,38	393.198,05	461.100,00
Transferências Correntes	7.051.675,89	6.831.039,40	5.738.521,53	5.732.181,73	7.238.125,76	6.738.198,01	6.673.353,11	6.136.216,19	5.544.347,91	7.366.443,85	7.049.157,45	9.512.397,57	81.611.658,40	84.112.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.259.523,73	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.672.340,68	1.841.432,15	1.877.153,49	1.745.019,59	2.262.038,29	3.592.275,54	27.657.350,55	29.222.300,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.078.701,96	1.080.480,82	1.191.109,79	1.263.276,33	1.709.020,68	1.231.341,43	1.415.395,47	1.474.544,06	1.374.950,79	1.676.934,85	1.256.548,89	1.952.534,04	16.704.839,11	17.236.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	38.369,62	65.605,73	40.025,62	26.529,30	32.419,97	35.249,83	52.004,37	49.066,91	58.795,11	62.370,40	56.984,36	34.989,94	552.411,16	358.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	37,10	115,48	178,36	350,45	18.921,71	0,00	0,00	19.610,07	22.700,00
Transferências da LC 61/1989	8.118,72	5.789,63	7.175,16	7.649,24	6.878,64	8.577,48	7.792,92	6.936,47	8.989,67	8.452,96	8.228,70	8.958,52	93.548,11	102.000,00
Transferências do FUNDEB	2.598.514,68	1.590.134,83	1.373.144,95	1.371.892,16	1.693.473,88	1.484.300,57	1.439.891,49	1.568.070,37	1.444.486,66	1.480.832,37	1.699.277,45	1.951.532,58	19.695.551,99	24.632.000,00
Outras Transferências Correntes	1.068.447,18	1.098.736,89	1.297.767,52	971.368,69	1.471.340,10	1.807.166,04	1.085.812,70	1.195.987,87	779.621,74	2.373.911,97	1.766.079,76	1.972.106,95	16.888.347,41	12.538.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,52	0,00	5.378,89	2.567,23	1.481,91	10.272,55	25.300,00
DEDUÇÕES (II)	675.318,93	827.275,53	612.086,65	676.254,19	813.286,51	687.630,65	606.635,88	673.044,17	607.465,11	700.629,29	714.816,15	912.722,34	8.507.165,40	8.947.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	675.318,93	827.275,53	612.086,65	676.254,19	813.286,51	687.630,65	606.635,88	673.044,17	607.465,11	700.629,29	714.816,15	912.722,34	8.507.165,40	8.947.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.286.871,48	6.529.186,40	5.890.343,93	5.855.009,37	7.208.025,18	6.834.276,63	6.648.265,80	6.174.752,96	5.617.015,35	7.423.076,91	7.117.312,26	9.439.807,55	82.023.943,82	82.504.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.286.871,48	6.529.186,40	5.890.343,93	5.855.009,37	7.208.025,18	6.834.276,63	6.648.265,80	6.174.752,96	5.617.015,35	7.423.076,91	7.117.312,26	9.439.807,55	82.023.943,82	82.504.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	93.744,00	83.328,00	104.160,00	93.744,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	180.048,00	1.220.304,00	885.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.193.127,48	6.445.858,40	5.786.183,93	5.761.265,37	7.112.985,18	6.739.236,63	6.553.225,80	6.079.712,96	5.521.975,35	7.328.036,91	7.022.272,26	9.259.759,55	80.803.639,82	81.618.600,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:27:49.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

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	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:30:21.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE BARROCAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	82.504.000,00	82.023.943,82	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.830.000,00	5.645.616,61	
IPTU	107.900,00	94.497,18	
ISS	2.225.800,00	5.041.598,87	
ITBI	39.100,00	27.889,24	
IRRF	2.294.000,00	177.031,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.200,00	304.600,26	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.022.800,00	2.870.363,61	
Aplicações Financeiras (II)	2.010.200,00	2.857.971,19	
Outras Receitas Patrimoniais	12.600,00	12.392,42	
Transferências Correntes	75.164.800,00	73.104.493,00	
Cota-Parte FPM	23.798.600,00	22.623.006,42	
Cota-Parte ICMS	13.789.500,00	13.363.871,47	
Cota-Parte IPVA	286.400,00	441.929,84	
Cota-Parte ITR	18.200,00	15.688,11	
Transferências da LC 61/1989	102.000,00	93.548,11	
Transferências do FUNDEB	24.632.000,00	19.695.551,99	
Outras Transferências Correntes	12.538.100,00	16.870.897,06	
Demais Receitas Correntes	486.400,00	403.470,60	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	486.400,00	403.470,60	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	80.493.800,00	79.165.972,63	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.060.500,00	2.166.641,41	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	3.060.500,00	2.166.641,41	
Convênios	3.000.000,00	566.641,41	
Outras Transferências de Capital	60.500,00	1.600.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.060.500,00	2.166.641,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	83.554.300,00	81.332.614,04	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	83.554.300,00	81.332.614,04	



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	78.843.079,46	75.836.901,00	75.129.654,13	73.943.947,53	698.783,19	771.552,56	771.552,56
Pessoal e Encargos Sociais	31.899.768,82	29.797.210,96	29.797.210,96	29.411.716,49	87.406,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.943.310,64	46.039.690,04	45.332.443,17	44.532.231,04	611.376,29	771.552,56	771.552,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	46.943.310,64	46.039.690,04	45.332.443,17	44.532.231,04	611.376,29	771.552,56	771.552,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	78.843.079,46	75.836.901,00	75.129.654,13	73.943.947,53	698.783,19	771.552,56	771.552,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.026.667,01	9.993.125,64	9.355.399,18	9.239.228,21	213.070,53	1.560.000,00	1.560.000,00
Investimentos	11.034.931,02	8.001.406,81	7.363.680,35	7.247.509,38	213.070,53	1.560.000,00	1.560.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.991.735,99	1.991.718,83	1.991.718,83	1.991.718,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.034.931,02	8.001.406,81	7.363.680,35	7.247.509,38	213.070,53	1.560.000,00	1.560.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	89.878.010,48	83.838.307,81	82.493.334,48	81.191.456,91	911.853,72	2.331.552,56	2.331.552,56
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	89.878.010,48	83.838.307,81	82.493.334,48	81.191.456,91	911.853,72	2.331.552,56	2.331.552,56
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-3.102.249,15		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]					-3.102.249,15		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.061.000,00		
JUROS NOMINAIS					Janeiro - Dezembro 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					2.863.315,84		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					-238.933,31		



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Dezembro 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.223.609,73	15.682.111,69
DEDUÇÕES (XL)	26.091.478,40	21.800.482,13
Disponibilidade de Caixa	26.091.478,40	21.800.482,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.644.210,54	25.942.471,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.932.816,00	2.322.839,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	619.916,14	1.819.149,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-8.867.868,67	-6.118.370,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-2.749.498,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-778.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Dezembro 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		390.023,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-2.359.474,38
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-5.222.790,22
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.601.113,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.601.113,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 30/01/2024, às 09:21:01.

Nota(s) Explicativa(s):



RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	1.014.077,45	918.738,55	911.853,72	0,00	1.020.962,28	69.070,27	2.331.552,56	2.331.552,56	2.331.552,56	0,00	69.070,27	1.090.032,55
PODER EXECUTIVO	1.014.077,45	918.738,55	911.853,72	0,00	1.020.962,28	69.070,27	2.331.552,56	2.331.552,56	2.331.552,56	0,00	69.070,27	1.090.032,55
GABINETE DO PREFEITO	85.543,27	19.765,40	18.750,00	0,00	86.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.558,67
SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE	24.990,80	97.956,48	97.956,48	0,00	24.990,80	16.714,06	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	16.714,06	41.704,86
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.779,59	67.409,89	67.409,89	0,00	21.779,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.779,59
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E LAZER	9.000,00	2.828,20	2.828,20	0,00	9.000,00	35.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947,29	44.947,29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	59.933,41	66.206,75	65.580,82	0,00	60.559,34	7.600,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	0,00	7.600,00	68.159,34
SECRETARIA DE AGRICULTURA	18.116,94	2.600,00	2.600,00	0,00	18.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,94
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	672.594,06	324.491,58	324.491,58	0,00	672.594,06	2.768,92	2.292.038,71	2.292.038,71	2.292.038,71	0,00	2.768,92	675.362,98
SECRETARIA DE SAÚDE	122.119,38	337.480,25	332.236,75	0,00	127.362,88	1.040,00	8.478,85	8.478,85	8.478,85	0,00	1.040,00	128.402,88
Total (III) = (I + II):	1.014.077,45	918.738,55	911.853,72	0,00	1.020.962,28	69.070,27	2.331.552,56	2.331.552,56	2.331.552,56	0,00	69.070,27	1.090.032,55

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:30:36.

Nota(s) Explicativa(s):



Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	4.666.800,00	5.341.016,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	107.900,00	94.497,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	39.100,00	27.889,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.225.800,00	5.041.598,87
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.294.000,00	177.031,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.941.900,00	45.115.010,93
2.1- Cota-Parte FPE	29.222.300,00	27.657.350,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.118.300,00	25.447.235,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.104.000,00	2.210.115,15
2.2- Cota-Parte ICMS	17.236.900,00	16.704.839,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	93.548,11
2.4- Cota-Parte ITR	22.700,00	19.610,07
2.5- Cota-Parte IPVA	358.000,00	552.411,16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	87.251,93
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.608.700,00	50.456.027,28
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	8.967.580,00	8.507.165,40
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.934.595,00	4.033.027,66
<u>FUNDEB</u>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.632.000,00	19.868.136,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.835.000,00	13.690.352,67
6.1.1- Principal	14.835.000,00	13.517.768,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	172.584,20
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.287.000,00	4.201.055,30
6.2.1- Principal	5.287.000,00	4.201.055,30
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	4.510.000,00	1.976.728,22
6.3.1- Principal	4.510.000,00	1.976.728,22

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		0,00	0,00			
6.4.1- Principal		0,00	0,00			
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		5.867.420,00	5.010.603,07			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.868.191,37				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.180.512,71				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-312.321,34				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		22.736.327,56				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.787.482,73	21.582.554,09	21.218.372,89	20.989.051,81	364.181,20	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.958.439,33	17.289.602,28	17.289.602,28	17.060.281,20	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	3.186.043,95	1.720.520,90	1.720.520,90	1.693.066,08	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	15.735.895,38	15.569.081,38	15.569.081,38	15.367.215,12	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.829.043,40	4.292.951,81	3.928.770,61	3.928.770,61	364.181,20	
10.2.1- Educação Infantil	593.218,80	375.460,55	375.460,55	375.460,55	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.164.324,60	3.884.001,45	3.519.820,25	3.519.820,25	364.181,20	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	70.000,00	33.489,81	33.489,81	33.489,81	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.199.407,43	20.219.874,98	20.219.874,98	2.979.532,45	0,00	3.331.271,24
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.980.923,48	13.740.257,60	13.740.257,60	2.240.665,88	0,00	49.904,93
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.506.780,04	4.132.094,67	4.132.094,67	374.685,37	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.711.703,91	2.347.522,71	2.347.522,71	364.181,20	0,00	370.794,49

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.289.602,28	17.008.116,29	16.778.795,21	281.485,99	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.096.988,09	2.096.988,09	2.096.988,09	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	432.058,58	67.877,38	67.877,38	364.181,20	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			13.907.695,33	17.289.602,28	17.289.602,28	87,02
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			939.538,92	2.096.988,09	2.096.988,09	106,08
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			296.509,23	432.058,58	432.058,58	21,86
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		1.986.813,62	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.276.419,06	3.180.512,71	0,00	0,00	3.180.512,71	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.372.325,40	3.180.512,71	0,00	0,00	3.180.512,71	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	904.093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

		(d)	(e)	Bimestre (f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.710.282,15	6.680.265,70	6.655.945,35	6.548.222,31	24.320,35
20.1- Educação Infantil	255.522,22	252.864,37	248.174,22	248.174,22	4.690,15
20.2- Ensino Fundamental	5.856.594,93	5.829.958,80	5.810.328,60	5.729.428,24	19.630,20
20.3- Educação de Jovens e Adultos	277.500,00	277.262,09	277.262,09	260.559,41	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	320.665,00	320.180,44	320.180,44	310.060,44	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)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 PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	32.582.565,88	29.879.673,13	29.491.171,58	29.154.127,46	388.501,55
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.700.301,75	3.889.362,60	3.884.672,45	3.857.217,63	4.690,15
21.1.1- Creche	5.600.875,06	3.793.235,91	3.788.545,76	3.761.090,94	4.690,15
21.1.2- Pré-escola	99.426,69	96.126,69	96.126,69	96.126,69	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.882.264,13	25.990.310,53	25.606.499,13	25.296.909,83	383.811,40
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)				6.680.265,70	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				8.507.165,40	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)				15.187.431,10	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	12.614.006,82	15.187.431,10		30,10	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.731.156,87	16.764,29	15.829,29	0,00	2.715.327,58
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	174.988,29	16.764,29	15.829,29	0,00	159.159,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.042.879,40	0,00	0,00	0,00	1.042.879,40
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.513.289,18	0,00	0,00	0,00	1.513.289,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.550.200,00	2.164.515,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.219.800,00	1.883.123,86
31.1.1- Salário-Educação				473.000,00	503.212,58
31.1.2- PDDE				9.300,00	0,00
31.1.3- PNAE				408.000,00	389.599,91
31.1.4- PNATE				319.000,00	414.684,75
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				10.500,00	575.626,62
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	1.004,18
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				330.400,00	280.387,90
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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 PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.919.636,14	2.785.914,88	2.491.850,95	2.444.022,20	294.063,93
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	700.562,00	665.626,42	660.911,17	620.779,31	4.715,25
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	926.000,00	905.009,58	615.660,90	615.660,90	289.348,68
32.3- ENSINO MÉDIO	330.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	962.674,14	938.878,88	938.878,88	931.181,99	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.502.202,02	32.665.588,01	31.983.022,53	31.598.149,66	682.565,48
33.1- Despesas Correntes	34.655.987,02	32.219.067,95	31.900.683,67	31.515.810,80	318.384,28
33.1.1- Pessoal Ativo	19.860.043,74	18.186.037,98	18.186.037,98	17.942.843,98	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.795.943,28	14.033.029,97	13.714.645,69	13.572.966,82	318.384,28
33.2- Despesas de Capital	846.215,00	446.520,06	82.338,86	82.338,86	364.181,20
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	846.215,00	446.520,06	82.338,86	82.338,86	364.181,20
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.424.359,95		724.067,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.868.136,19		503.212,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.605.905,15		563.426,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.686.590,99		663.854,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.686.590,99		663.854,02
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	6.680.477,83	6.882.929,40	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	9.369.582,18	9.369.582,18	0,00
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	12.015.217,82	12.850.671,52	835.453,70
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 29/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.026.667,01	9.993.125,64	3.033.541,37
Investimentos	11.034.931,02	8.001.406,81	3.033.524,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.991.735,99	1.991.718,83	17,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.026.667,01	9.993.125,64	3.033.541,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	13.026.667,01	9.993.125,64	3.033.541,37

Barrocas, 29/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:31:48.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 A 2098

Página : 1 / 3

Data de emissão: 29/01/2024

Exercício de 2023



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (lb - (Ilf+Ilg))					SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:33:47.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	4.666.800,00	4.666.800,00	5.341.016,35	114,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	107.900,00	107.900,00	94.497,18	87,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.100,00	39.100,00	27.889,24	71,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.225.800,00	2.225.800,00	5.041.598,87	226,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.294.000,00	2.294.000,00	177.031,06	7,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.837.900,00	44.837.900,00	42.904.895,78	95,69
Cota-Parte FPM	27.118.300,00	27.118.300,00	25.447.235,40	93,84
Cota-Parte ITR	22.700,00	22.700,00	19.610,07	86,39
Cota-Parte IPVA	358.000,00	358.000,00	552.411,16	154,30
Cota-Parte ICMS	17.236.900,00	17.236.900,00	16.704.839,11	96,91
Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	93.548,11	91,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	87.251,93	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.504.700,00	49.504.700,00	48.245.912,13	97,46



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO

Página : 2 / 9
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.683.400,00	9.170.520,00	9.095.259,17	99,18	9.035.138,31	98,52	8.619.234,19	93,99	60.120,86
Despesas Correntes	6.281.800,00	8.311.118,74	8.237.048,97	99,11	8.219.899,37	98,90	7.907.933,36	95,15	17.149,60
Despesas de Capital	401.600,00	859.401,26	858.210,20	99,86	815.238,94	94,86	711.300,83	82,77	42.971,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.118.800,00	525.170,00	512.807,37	97,65	512.807,37	97,65	512.807,37	97,65	0,00
Despesas Correntes	998.800,00	525.170,00	512.807,37	97,65	512.807,37	97,65	512.807,37	97,65	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.200,00	46.200,00	46.118,92	99,82	46.118,92	99,82	46.118,92	99,82	0,00
Despesas Correntes	1.200,00	46.200,00	46.118,92	99,82	46.118,92	99,82	46.118,92	99,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	365.100,00	366.610,00	121.668,98	33,19	121.668,98	33,19	109.625,40	29,90	0,00
Despesas Correntes	345.100,00	355.100,00	110.166,91	31,02	110.166,91	31,02	108.466,91	30,55	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	11.510,00	11.502,07	99,93	11.502,07	99,93	1.158,49	10,07	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.048.500,00	10.108.500,00	9.775.854,44	96,71	9.715.733,58	96,11	9.287.785,88	91,88	60.120,86



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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)	9.775.854,44	9.715.733,58	9.287.785,88
(-) 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	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)	9.775.854,44	9.715.733,58	9.287.785,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.236.886,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			2.538.967,62
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)	20,26	20,14	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	7.236.886,82	9.715.733,58	0,00	488.068,56	0,00	488.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	6.898.076,84	7.334.418,23	436.341,39	307.293,06	8.478,85	0,00	0,00	307.293,06	0,00	444.820,24
Empenhos de 2021	5.404.810,06	5.838.286,42	433.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.476,36
Empenhos de 2020	3.808.880,68	4.959.114,30	1.150.233,62	0,00	117.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.149,31
Empenhos de 2019 e anteriores	3.916.778,05	5.371.098,06	1.454.320,01	0,00	24.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.764,71
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)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	4.836.300,00	4.836.300,00	6.904.898,36	142,77
Proveniente da União	4.650.000,00	4.650.000,00	6.774.684,67	145,69
Proveniente dos Estados	186.300,00	186.300,00	130.213,69	69,89
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.836.300,00	4.836.300,00	6.904.898,36	142,77



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.041.300,00	4.789.440,92	4.609.116,80	96,23	4.581.444,39	95,66	4.551.057,41	95,02	27.672,41
Despesas Correntes	3.843.600,00	4.761.800,92	4.609.116,80	96,79	4.581.444,39	96,21	4.551.057,41	95,57	27.672,41
Despesas de Capital	197.700,00	27.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	855.100,00	1.560.827,73	1.510.591,42	96,78	1.510.591,42	96,78	1.510.591,42	96,78	0,00
Despesas Correntes	845.100,00	1.560.827,73	1.510.591,42	96,78	1.510.591,42	96,78	1.510.591,42	96,78	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	101.200,00	405.950,00	405.868,48	99,98	405.868,48	99,98	398.890,24	98,26	0,00
Despesas Correntes	91.200,00	405.950,00	405.868,48	99,98	405.868,48	99,98	398.890,24	98,26	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	248.800,00	846.156,00	831.161,49	98,23	831.161,49	98,23	820.468,06	96,96	0,00
Despesas Correntes	238.800,00	846.156,00	831.161,49	98,23	831.161,49	98,23	820.468,06	96,96	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	500,00	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)	112.100,00	16.570,00	15.310,50	92,40	15.310,50	92,40	15.310,50	92,40	0,00
Despesas Correntes	98.500,00	16.570,00	15.310,50	92,40	15.310,50	92,40	15.310,50	92,40	0,00
Despesas de Capital	13.600,00	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)	5.358.500,00	7.619.534,65	7.372.048,69	96,75	7.344.376,28	96,39	7.296.317,63	95,76	27.672,41



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA
CONSOLIDADO

Página : 7 / 9
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.724.700,00	13.959.960,92	13.704.375,97	98,17	13.616.582,70	97,54	13.170.291,60	94,34	87.793,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.973.900,00	2.085.997,73	2.023.398,79	97,00	2.023.398,79	97,00	2.023.398,79	97,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	102.400,00	452.150,00	451.987,40	99,96	451.987,40	99,96	445.009,16	98,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.128.800,00	846.156,00	831.161,49	98,23	831.161,49	98,23	820.468,06	96,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	477.200,00	383.180,00	136.979,48	35,75	136.979,48	35,75	124.935,90	32,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.407.000,00	17.728.034,65	17.147.903,13	96,73	17.060.109,86	96,23	16.584.103,51	93,55	87.793,27



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SERRINHA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	178.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	178.088,02	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
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	178.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:34:29.

Notas:

¹ 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.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

BARROCAS, 29/01/2024

MUNICÍPIO DE BARROCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR											
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	NADA A DECLARAR											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:34:34.

Nota(s) Explicativa(s):



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		85.564.500,00		
Previsão Atualizada		85.564.500,00		
Receitas Realizadas		84.190.585,23		
Déficit Orçamentário		1.639.441,41		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.601.113,03		
DESPESAS				
Dotação Inicial		85.564.500,00		
Dotação Atualizada		91.869.746,47		
Despesas Empenhadas		85.830.026,64		
Despesas Liquidadas		84.485.053,31		
Despesas Pagas		83.183.175,74		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		85.830.026,64		
Despesas Liquidadas		84.485.053,31		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		82.023.943,82		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.023.943,82		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		80.803.639,82		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-1.061.000,00	-3.102.249,15	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-778.000,00	-2.749.498,23	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.932.816,00	0,00	911.853,72	1.020.962,28
Poder Executivo	1.932.816,00	0,00	911.853,72	1.020.962,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.400.622,83	0,00	2.331.552,56	69.070,27
Poder Executivo	2.400.622,83	0,00	2.331.552,56	69.070,27



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.333.438,83	0,00	3.243.406,28	1.090.032,55

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.187.431,10	25%	30,10	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.289.602,28	70%	87,02	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.096.988,09	50%	106,08	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	432.058,58	15%	21,86	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	9.993.125,64	3.033.541,37		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.775.854,44	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
		15%	20,26	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 30/01/2024, às 09:46:06.

Nota(s) Explicativa(s):