







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

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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>17.045.063,87</b>	<b>17,94</b>	<b>17.045.063,87</b>	<b>17,94</b>	<b>77.954.936,13</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>17.045.063,87</b>	<b>17,94</b>	<b>17.045.063,87</b>	<b>17,94</b>	<b>77.954.936,13</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>17.045.063,87</b>	<b>17,94</b>	<b>17.045.063,87</b>	<b>17,94</b>	<b>77.954.936,13</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>50.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	50.000,00	----	----	50.000,00	----	----



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

Página: 4 / 4  
Data: 27/03/2024  
Exercício de 2024

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	94.998.000,00	95.053.000,00	19.535.922,87	19.535.922,87	75.517.077,13	15.486.728,36	15.486.728,36	79.566.271,64	14.797.648,60
DESPESAS CORRENTES	78.008.000,00	76.688.853,73	14.029.572,72	14.029.572,72	62.659.281,01	10.223.014,62	10.223.014,62	66.465.839,11	9.757.811,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.231.500,00	35.368.210,00	7.408.356,02	7.408.356,02	27.959.853,98	5.512.244,61	5.512.244,61	29.855.965,39	5.512.244,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.770.700,00	41.314.843,73	6.621.216,70	6.621.216,70	34.693.627,03	4.710.770,01	4.710.770,01	36.604.073,72	4.245.566,55
DESPESAS DE CAPITAL	16.090.000,00	17.464.146,27	5.506.350,15	5.506.350,15	11.957.796,12	5.263.713,74	5.263.713,74	12.200.432,53	5.039.837,44
INVESTIMENTOS	13.972.000,00	15.346.146,27	4.961.255,46	4.961.255,46	10.384.890,81	4.939.255,46	4.939.255,46	10.406.890,81	4.715.379,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.118.000,00	2.118.000,00	545.094,69	545.094,69	1.572.905,31	324.458,28	324.458,28	1.793.541,72	324.458,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	---	---	900.000,00	---	---	900.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	94.998.000,00	95.053.000,00	19.535.922,87	19.535.922,87	75.517.077,13	15.486.728,36	15.486.728,36	79.566.271,64	14.797.648,60
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	95.000.000,00	95.055.000,00	19.535.922,87	19.535.922,87	75.519.077,13	15.486.728,36	15.486.728,36	79.568.271,64	14.797.648,60
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	1.558.335,51	---	2.247.415,27
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	95.000.000,00	95.055.000,00	19.535.922,87	19.535.922,87	---	15.486.728,36	17.045.063,87	---	17.045.063,87
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 27/03/2024, às 15:32:39.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E



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

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)</b>	95.000.000,00	95.055.000,00	19.535.922,87	19.535.922,87	100,00	75.519.077,13	15.486.728,36	15.486.728,36	100,00	79.568.271,64
LEGISLATIVA	3.680.000,00	3.680.000,00	2.719.787,82	2.719.787,82	13,92	960.212,18	520.732,61	520.732,61	3,36	3.159.267,39
Ação Legislativa	3.680.000,00	3.680.000,00	2.719.787,82	2.719.787,82	13,92	960.212,18	520.732,61	520.732,61	3,36	3.159.267,39
ADMINISTRAÇÃO	5.886.500,00	5.606.500,00	874.240,80	874.240,80	4,48	4.732.259,20	710.437,93	710.437,93	4,59	4.896.062,07
Administração Financeira	4.059.300,00	4.059.300,00	650.975,21	650.975,21	3,33	3.408.324,79	509.550,34	509.550,34	3,29	3.549.749,66
Administração Geral	1.801.900,00	1.521.900,00	223.265,59	223.265,59	1,14	1.298.634,41	200.887,59	200.887,59	1,30	1.321.012,41
Demais Subfunções	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.054.800,00	3.799.800,00	389.981,38	389.981,38	2,00	3.409.818,62	316.496,19	316.496,19	2,04	3.483.303,81
Administração Geral	1.729.300,00	1.474.300,00	256.864,75	256.864,75	1,31	1.217.435,25	206.107,34	206.107,34	1,33	1.268.192,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	538.000,00	548.000,00	51.448,51	51.448,51	0,26	496.551,49	45.577,71	45.577,71	0,29	502.422,29
Assistência ao Portador de Deficiência	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Assistência Comunitária	1.763.500,00	1.753.500,00	81.668,12	81.668,12	0,42	1.671.831,88	64.811,14	64.811,14	0,42	1.688.688,86
SAÚDE	17.992.500,00	18.047.500,00	2.087.046,18	2.087.046,18	10,68	15.960.453,82	1.746.794,38	1.746.794,38	11,28	16.300.705,62
Administração Geral	444.200,00	444.200,00	210.026,13	210.026,13	1,08	234.173,87	14.306,82	14.306,82	0,09	429.893,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.763.500,00	2.763.500,00	76.487,67	76.487,67	0,39	2.687.012,33	76.487,67	76.487,67	0,49	2.687.012,33
Atenção Básica	12.934.100,00	12.989.100,00	1.686.325,47	1.686.325,47	8,63	11.302.774,53	1.541.792,98	1.541.792,98	9,96	11.447.307,02
Suporte Profilático e Terapêutico	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Vigilância Sanitária	1.724.700,00	1.724.110,00	114.206,91	114.206,91	0,58	1.609.903,09	114.206,91	114.206,91	0,74	1.609.903,09
EDUCAÇÃO	29.333.000,00	29.333.000,00	4.434.572,39	4.434.572,39	22,70	24.898.427,61	4.149.925,95	4.149.925,95	26,80	25.183.074,05
Administração Geral	395.400,00	575.400,00	141.543,95	141.543,95	0,72	433.856,05	113.971,19	113.971,19	0,74	461.428,81
Educação Básica	761.500,00	761.500,00	0,00	0,00	0,00	761.500,00	0,00	0,00	0,00	761.500,00
Educação de Jovens e Adultos	137.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
Educação Infantil	4.086.800,00	4.119.800,00	377.968,97	377.968,97	1,93	3.741.831,03	377.968,97	377.968,97	2,44	3.741.831,03
Ensino Fundamental	23.866.800,00	23.686.800,00	3.915.059,47	3.915.059,47	20,04	19.771.740,53	3.657.985,79	3.657.985,79	23,62	20.028.814,21
Ensino Médio	85.300,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
CULTURA	2.565.500,00	2.565.500,00	755.890,00	755.890,00	3,87	1.809.610,00	560.890,00	560.890,00	3,62	2.004.610,00
Difusão Cultural	2.565.500,00	2.565.500,00	755.890,00	755.890,00	3,87	1.809.610,00	560.890,00	560.890,00	3,62	2.004.610,00



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

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	18.670.300,00	19.309.559,27	5.791.969,99	5.791.969,99	29,65	13.517.589,28	5.442.528,82	5.442.528,82	35,14	13.867.030,45
Administração Geral	5.801.100,00	5.804.800,00	1.057.611,84	1.057.611,84	5,41	4.747.188,16	909.540,67	909.540,67	5,87	4.895.259,33
Infra-Estrutura Urbana	7.358.600,00	8.418.655,27	3.651.698,63	3.651.698,63	18,69	4.766.956,64	3.650.698,63	3.650.698,63	23,57	4.767.956,64
Serviços Urbanos	5.510.600,00	5.086.104,00	1.082.659,52	1.082.659,52	5,54	4.003.444,48	882.289,52	882.289,52	5,70	4.203.814,48
HABITAÇÃO	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
Habitação Rural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Habitação Urbana	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
SANEAMENTO	189.400,00	134.397,00	24.364,97	24.364,97	0,12	110.032,03	24.364,97	24.364,97	0,16	110.032,03
Demais Subfunções	101.100,00	64.100,00	24.364,97	24.364,97	0,12	39.735,03	24.364,97	24.364,97	0,16	39.735,03
Saneamento Básico Urbano	88.300,00	70.297,00	0,00	0,00	0,00	70.297,00	0,00	0,00	0,00	70.297,00
AGRICULTURA	1.629.000,00	1.629.000,00	186.854,09	186.854,09	0,96	1.442.145,91	173.054,09	173.054,09	1,12	1.455.945,91
Administração Geral	1.540.800,00	1.540.800,00	186.854,09	186.854,09	0,96	1.353.945,91	173.054,09	173.054,09	1,12	1.367.745,91
Defesa Agropecuária	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00
Promoção da Produção Agropecuária	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
ENERGIA	2.191.900,00	1.888.400,00	197.260,00	197.260,00	1,01	1.691.140,00	108.779,56	108.779,56	0,70	1.779.620,44
Energia Elétrica	2.191.900,00	1.888.400,00	197.260,00	197.260,00	1,01	1.691.140,00	108.779,56	108.779,56	0,70	1.779.620,44
TRANSPORTE	2.517.100,00	1.893.343,73	379.943,73	379.943,73	1,94	1.513.400,00	379.943,73	379.943,73	2,45	1.513.400,00
Transporte Rodoviário	2.517.100,00	1.893.343,73	379.943,73	379.943,73	1,94	1.513.400,00	379.943,73	379.943,73	2,45	1.513.400,00
DESPORTO E LAZER	2.278.500,00	3.156.500,00	978.416,83	978.416,83	5,01	2.178.083,17	904.402,50	904.402,50	5,84	2.252.097,50
Administração Geral	324.100,00	328.100,00	54.329,16	54.329,16	0,28	273.770,84	35.529,16	35.529,16	0,23	292.570,84
Desporto Comunitário	1.954.400,00	2.828.400,00	924.087,67	924.087,67	4,73	1.904.312,33	868.873,34	868.873,34	5,61	1.959.526,66
ENCARGOS ESPECIAIS	3.006.900,00	3.006.900,00	715.594,69	715.594,69	3,66	2.291.305,31	448.377,63	448.377,63	2,90	2.558.522,37
Outros Encargos Especiais	3.006.900,00	3.006.900,00	715.594,69	715.594,69	3,66	2.291.305,31	448.377,63	448.377,63	2,90	2.558.522,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Reserva de Contingência	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.055.000,00</b>	<b>19.535.922,87</b>	<b>19.535.922,87</b>	<b>100,00</b>	<b>75.519.077,13</b>	<b>15.486.728,36</b>	<b>15.486.728,36</b>	<b>100,00</b>	<b>79.568.271,64</b>

---

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.502.430,58</b>	<b>6.531.263,56</b>	<b>8.021.311,69</b>	<b>7.521.907,28</b>	<b>7.254.901,68</b>	<b>6.847.797,13</b>	<b>6.224.480,46</b>	<b>8.123.706,20</b>	<b>7.832.128,41</b>	<b>10.352.529,99</b>	<b>9.908.949,62</b>	<b>8.872.822,23</b>	<b>93.994.228,83</b>	<b>99.715.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	669.736,59	911.151,25	147.714,22	5.759.138,67	5.578.700,00
I.P.T.U.	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	4.090,52	4.445,49	3.422,94	98.179,24	105.700,00
I.S.S.	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	842.434,99	118.613,33	5.120.888,77	3.357.100,00
I.T.B.I.	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	1.800,00	0,00	25.031,07	116.500,00
I.R.R.F.	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	48.978,80	15.571,60	214.694,85	1.644.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	13.491,97	10.106,35	300.344,74	355.400,00
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	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	141.835,05	178.887,95	2.700.493,07	3.247.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	141.549,84	178.033,96	2.687.564,64	3.236.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.653,48	913,51	1.038,59	561,52	657,10	930,35	594,38	495,28	531,01	414,01	285,21	853,99	12.928,43	10.800,00
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	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	0,00	61.961,65	455.159,70	513.600,00
Transferências Correntes	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	8.855.873,32	8.484.258,41	85.069.074,84	90.350.100,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	2.490.627,91	3.386.633,71	28.284.796,94	32.690.300,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	1.468.762,40	1.195.235,49	17.209.654,22	18.906.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	47.735,70	77.341,29	573.512,80	506.700,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	6,97	0,00	37,10	115,48	178,36	350,45	18.921,71	0,00	0,00	17.198,45	6,19	36.814,71	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	7.904,24	8.220,84	95.764,84	99.600,00
Transferências do FUNDEB	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	3.576.200,62	2.649.137,08	21.732.240,18	21.339.600,00
Outras Transferências Correntes	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	1.247.444,00	1.167.683,81	17.136.291,15	16.802.900,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,52	0,00	5.378,89	2.567,23	1.481,91	90,00	0,00	10.362,55	25.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>612.086,65</b>	<b>676.254,19</b>	<b>813.286,51</b>	<b>687.630,65</b>	<b>606.635,88</b>	<b>673.044,17</b>	<b>607.465,11</b>	<b>700.629,29</b>	<b>714.816,15</b>	<b>912.722,34</b>	<b>804.864,73</b>	<b>931.843,25</b>	<b>8.741.278,92</b>	<b>9.715.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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	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	804.864,73	931.843,25	8.741.278,92	9.715.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.890.343,93</b>	<b>5.855.009,37</b>	<b>7.208.025,18</b>	<b>6.834.276,63</b>	<b>6.648.265,80</b>	<b>6.174.752,96</b>	<b>5.617.015,35</b>	<b>7.423.076,91</b>	<b>7.117.312,26</b>	<b>9.439.807,65</b>	<b>9.104.084,89</b>	<b>7.940.978,98</b>	<b>85.252.949,91</b>	<b>90.000.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.890.343,93</b>	<b>5.855.009,37</b>	<b>7.208.025,18</b>	<b>6.834.276,63</b>	<b>6.648.265,80</b>	<b>6.174.752,96</b>	<b>5.617.015,35</b>	<b>7.423.076,91</b>	<b>7.117.312,26</b>	<b>9.439.807,65</b>	<b>9.104.084,89</b>	<b>7.940.978,98</b>	<b>85.252.949,91</b>	<b>90.000.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00	0,00	1.043.232,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	101.664,00	202.064,00	1.190.300,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>5.786.183,93</b>	<b>5.761.265,37</b>	<b>7.112.985,18</b>	<b>6.739.236,63</b>	<b>6.553.225,80</b>	<b>6.079.712,96</b>	<b>5.521.975,35</b>	<b>7.328.036,91</b>	<b>7.022.272,26</b>	<b>9.259.759,65</b>	<b>9.003.684,89</b>	<b>7.839.314,98</b>	<b>84.007.653,91</b>	<b>88.809.700,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BARROCAS. Emissão: 27/03/2024, às 15:32:54.

Nota(s) Explicativa(s):

---

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) <sup>1</sup>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
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
<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>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 27/03/2024, às 16:04:36.

Nota(s) Explicativa(s):

Barrocas, 27/03/2024

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO 2024

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	90.000.000,00	17.045.063,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.578.700,00	1.058.865,47
IPTU	105.700,00	7.868,43
ISS	3.357.100,00	961.048,32
ITBI	116.500,00	1.800,00
IRRF	1.644.000,00	64.550,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.400,00	23.598,32
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.247.600,00	320.723,00
Aplicações Financeiras (II)	3.236.800,00	319.583,80
Outras Receitas Patrimoniais	10.800,00	1.139,20
Transferências Correntes	80.635.100,00	15.603.423,75
Cota-Parte FPM	26.858.800,00	4.701.809,37
Cota-Parte ICMS	15.124.800,00	2.131.198,35
Cota-Parte IPVA	405.400,00	100.061,71
Cota-Parte ITR	4.000,00	13.763,73
Transferências da LC 61/1989	99.600,00	16.125,08
Transferências do FUNDEB	21.339.600,00	6.225.337,70
Outras Transferências Correntes	16.802.900,00	2.415.127,81
Demais Receitas Correntes	538.600,00	62.051,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	538.600,00	62.051,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	86.763.200,00	16.725.480,07
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)	5.000.000,00	0,00
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	5.000.000,00	0,00
Convênios	5.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)]	5.000.000,00	0,00
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)	91.763.200,00	16.725.480,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.763.200,00	16.725.480,07



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO 2024

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2024					
		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)	76.688.853,73	14.029.572,72	10.223.014,62	9.757.811,16	1.146.663,12	510.960,28	510.960,28
Pessoal e Encargos Sociais	35.368.210,00	7.408.356,02	5.512.244,61	5.512.244,61	375.972,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.314.843,73	6.621.216,70	4.710.770,01	4.245.566,55	770.690,23	510.960,28	510.960,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.314.843,73	6.621.216,70	4.710.770,01	4.245.566,55	770.690,23	510.960,28	510.960,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	76.683.053,73	14.029.572,72	10.223.014,62	9.757.811,16	1.146.663,12	510.960,28	510.960,28
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)	17.466.146,27	5.506.350,15	5.263.713,74	5.039.837,44	116.170,97	571.726,26	571.726,26
Investimentos	15.346.146,27	4.961.255,46	4.939.255,46	4.715.379,16	116.170,97	571.726,26	571.726,26
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)	2.120.000,00	545.094,69	324.458,28	324.458,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.346.146,27	4.961.255,46	4.939.255,46	4.715.379,16	116.170,97	571.726,26	571.726,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	900.000,00	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)	92.929.200,00	18.990.828,18	15.162.270,08	14.473.190,32	1.262.834,09	1.082.686,54	1.082.686,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	92.929.200,00	18.990.828,18	15.162.270,08	14.473.190,32	1.262.834,09	1.082.686,54	1.082.686,54
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>					-93.230,88		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>					-93.230,88		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.045.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Janeiro - Fevereiro 2024		
					<b>VALOR INCORRIDO</b>		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					319.583,80		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>					226.352,92		



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO 2024

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Fevereiro 2024 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	15.682.111,69	15.357.653,41
DEDUÇÕES (XL)	21.800.482,13	25.581.400,69
Disponibilidade de Caixa	21.800.482,13	25.581.400,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.942.471,97	28.857.443,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.322.839,85	1.113.258,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.819.149,99	2.162.784,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.118.370,44	-10.223.747,28
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>4.105.376,84</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		10.346.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Janeiro - Fevereiro 2024</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.209.581,04
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)		-2.669.442,88
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>226.352,92</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-93.230,88</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		50.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 27/03/2024, às 15:41:18.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE



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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	1.020.962,28	1.301.877,57	1.232.543,14	0,00	1.090.296,71	69.070,27	1.344.973,33	1.024.142,86	1.001.180,76	0,00	412.862,84	1.503.159,55
<b>PODER EXECUTIVO</b>	1.020.962,28	1.301.877,57	1.232.543,14	0,00	1.090.296,71	69.070,27	1.344.973,33	1.024.142,86	1.001.180,76	0,00	412.862,84	1.503.159,55
GABINETE DO PREFEITO	86.558,67	4.750,00	4.750,00	0,00	86.558,67	0,00	16.525,00	16.225,00	16.225,00	0,00	300,00	86.858,67
SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE	24.990,80	157.761,89	145.259,04	0,00	37.493,65	16.714,06	335.480,05	252.980,05	252.980,05	0,00	99.214,06	136.707,71
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.779,59	67.258,39	67.258,39	0,00	21.779,59	5.000,00	3.312,88	3.132,88	3.132,88	0,00	5.180,00	26.959,59
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E LAZER	9.000,00	3.400,20	3.400,20	0,00	9.000,00	35.947,29	186.480,00	185.480,00	185.480,00	0,00	36.947,29	45.947,29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	60.559,34	127.230,19	112.230,19	0,00	75.559,34	7.600,00	32.816,65	31.416,65	31.416,65	0,00	9.000,00	84.559,34
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	407.061,87	386.082,97	0,00	693.572,96	2.768,92	682.565,48	455.913,32	455.913,32	0,00	229.421,08	922.994,04
SECRETARIA DE SAÚDE	127.362,88	531.815,03	510.962,35	0,00	148.215,56	1.040,00	87.793,27	78.994,96	56.032,86	0,00	32.800,41	181.015,97
<b>Total (III) = (I + II):</b>	<b>1.020.962,28</b>	<b>1.301.877,57</b>	<b>1.232.543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.296,71</b>	<b>69.070,27</b>	<b>1.344.973,33</b>	<b>1.024.142,86</b>	<b>1.001.180,76</b>	<b>0,00</b>	<b>412.862,84</b>	<b>1.503.159,55</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 27/03/2024, às 15:55:28.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPALJOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E



BARROCAS - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 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>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.223.300,00</b>	<b>1.035.267,15</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	105.700,00	7.868,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	116.500,00	1.800,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.357.100,00	961.048,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.644.000,00	64.550,40
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>52.256.500,00</b>	<b>8.699.666,22</b>
2.1- Cota-Parte FPE	32.690.300,00	5.877.261,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.157.700,00	5.877.261,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.532.600,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	18.906.000,00	2.663.997,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	99.600,00	16.125,08
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	17.204,64
2.5- Cota-Parte IPVA	506.700,00	125.076,99
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	48.900,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>57.479.800,00</b>	<b>9.734.933,37</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>9.744.780,00</b>	<b>1.736.707,98</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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>4.625.170,00</b>	<b>693.800,10</b>
<b><u>FUNDEB</u></b>		
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>22.077.700,00</b>	<b>6.244.437,24</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.169.500,00	3.392.575,65
6.1.1- Principal	15.431.400,00	3.373.476,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	738.100,00	19.099,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.212.400,00	1.519.798,22
6.2.1- Principal	4.212.400,00	1.519.798,22
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	1.695.800,00	1.293.843,14
6.3.1- Principal	1.695.800,00	1.293.843,14

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	38.220,23			
6.4.1- Principal		0,00	38.220,23			
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00			
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>		<b>5.686.620,00</b>	<b>1.636.768,13</b>			
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>				
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>263.344,29</b>				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		263.344,29				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>6.507.781,53</b>				
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> (Por Subfunção)	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>21.669.500,00</b>	<b>3.458.273,09</b>	<b>3.427.143,96</b>	<b>3.373.183,84</b>	<b>31.129,13</b>	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.484.000,00	3.087.505,64	3.087.505,64	3.087.505,64	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	3.731.526,25	521.793,60	521.793,60	521.793,60	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	8.568.478,75	2.095.013,25	2.095.013,25	2.095.013,25	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.183.995,00	470.698,79	470.698,79	470.698,79	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	6.185.500,00	370.767,45	339.638,32	285.678,20	31.129,13	
10.2.1- Educação Infantil	888.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	5.291.100,00	370.767,45	339.638,32	285.678,20	31.129,13	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<sup>7</sup> (h)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO<sup>5 e 9</sup> (i)</b>
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.458.273,09	3.427.143,96	3.373.183,84	31.129,13	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.699.980,86	1.670.851,73	1.616.891,61	29.129,13	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.378.323,26	1.378.323,26	1.378.323,26	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	379.968,97	377.968,97	377.968,97	2.000,00	0,00	0,00

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	3.087.505,64	3.087.505,64	3.087.505,64	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	379.968,97	377.968,97	377.968,97	2.000,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b>
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.344.351,91	3.087.505,64	3.087.505,64	49,75
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			615.869,33	377.968,97	377.968,97	29,21
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			194.076,47	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>		<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		624.443,72	2.817.293,28	2.817.293,28	2.192.849,56	45,12
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.986.813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.369.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAR)	617.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS -</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR</b>	

EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.218.400,00</b>	<b>745.276,65</b>	<b>649.777,89</b>	<b>638.399,61</b>	<b>95.498,76</b>
20.1- Educação Infantil	582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.152.500,00	603.732,70	535.806,70	525.228,42	67.926,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	429.800,00	141.543,95	113.971,19	113.171,19	27.572,76
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) <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>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>27.296.100,00</b>	<b>4.203.549,74</b>	<b>4.076.921,85</b>	<b>4.011.583,45</b>	<b>126.627,89</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.301.626,25	521.793,60	521.793,60	521.793,60	0,00
21.1.1- Creche	3.879.800,00	377.968,97	377.968,97	377.968,97	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.421.826,25	143.824,63	143.824,63	143.824,63	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.994.473,75	3.681.756,14	3.555.128,25	3.489.789,85	126.627,89

**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)	649.777,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.736.707,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.192.849,56
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>193.636,31</b>

<u>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</u> <sup>2 e</sup> <u>5</u>	<u>VALOR EXIGIDO</u> <u>(z)</u>	<u>VALOR APLICADO</u> (aa)	<u>% APLICADO</u> (ab)
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	2.433.733,34	193.636,31	1,99
----------------------------------------------------------	--------------	------------	------

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>8</sup></b>	<b>SALDO INICIAL</b> <b>(ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b> <b>(ad)</b>	<b>RP PAGOS</b> (ae)	<b>RP CANCELADOS</b> <b>(af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag) =</b> <b>(ac) - (ae) - (af)</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------

<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	747.734,67	0,00	747.734,67	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	132.043,39	0,00	132.043,39	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	22.189,00	0,00	22.189,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	593.502,28	0,00	593.502,28	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

**RECEITAS**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				<b>1.872.400,00</b>	<b>228.398,65</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.829.700,00	228.308,65
31.1.1- Salário-Educação				603.600,00	220.021,51
31.1.2- PDDE				6.800,00	0,00
31.1.3- PNAE				465.700,00	0,00
31.1.4- PNATE				395.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				358.100,00	8.287,14
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
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				42.700,00	90,00
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 (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>2.036.900,00</b>	<b>231.022,65</b>	<b>73.004,10</b>	<b>73.004,10</b>	<b>158.018,55</b>
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	702.900,00	84.438,10	73.004,10	73.004,10	11.434,00
32.3- ENSINO MÉDIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.900,00	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	1.294.900,00	146.584,55	0,00	0,00	146.584,55
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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>29.333.000,00</b>	<b>4.434.572,39</b>	<b>4.149.925,95</b>	<b>4.084.587,55</b>	<b>284.646,44</b>
33.1- Despesas Correntes	28.225.200,00	4.434.572,39	4.149.925,95	4.084.587,55	284.646,44
33.1.1- Pessoal Ativo	19.727.000,00	3.261.641,55	3.261.641,55	3.261.641,55	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	8.498.200,00	1.172.930,84	888.284,40	822.946,00	284.646,44
33.2- Despesas de Capital	1.107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	1.107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		879.035,57		658.854,02	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.244.437,24		220.021,51	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.988.875,12		130.929,92	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.134.597,69		747.945,61	
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)	3.134.597,69	747.945,61



MUNICÍPIO DE BARROÇAS - 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>5.223.300,00</b>	<b>5.223.300,00</b>	<b>1.035.267,15</b>	<b>19,82</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.700,00	105.700,00	7.868,43	7,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.500,00	116.500,00	1.800,00	1,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.357.100,00	3.357.100,00	961.048,32	28,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.644.000,00	1.644.000,00	64.550,40	3,93
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>48.675.000,00</b>	<b>48.675.000,00</b>	<b>8.699.666,22</b>	<b>17,87</b>
Cota-Parte FPM	29.157.700,00	29.157.700,00	5.877.261,62	20,16
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	17.204,64	344,09
Cota-Parte IPVA	506.700,00	506.700,00	125.076,99	24,68
Cota-Parte ICMS	18.906.000,00	18.906.000,00	2.663.997,89	14,09
Cota-Parte IPI-Exportação	99.600,00	99.600,00	16.125,08	16,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>53.898.300,00</b>	<b>53.898.300,00</b>	<b>9.734.933,37</b>	<b>18,06</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	
			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)	7.239.700,00	7.239.700,00	928.694,05	12,83	784.161,56	10,83	777.903,17	10,74
Despesas Correntes	7.228.500,00	7.228.500,00	928.694,05	12,85	784.161,56	10,85	777.903,17	10,76
Despesas de Capital	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.140.700,00	1.140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.111.200,00	1.111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.300,00	1.300,00	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 (VII)	947.900,00	947.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	927.900,00	927.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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
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 (IX)	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 (X)	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	343.200,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.702.600,00</b>	<b>9.702.600,00</b>	<b>928.694,05</b>	<b>9,57</b>	<b>784.161,56</b>	<b>8,08</b>	<b>777.903,17</b>	<b>8,02</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	928.694,05	784.161,56	777.903,17
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>928.694,05</b>	<b>784.161,56</b>	<b>777.903,17</b>
<b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>			1.460.240,01
<b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)<sup>1</sup></b>			-676.078,45
<b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	-676.078,45		
<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>9,54</b>	<b>8,06</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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 2024	1.460.240,01	928.694,05	531.545,96	0,00	0,00	-531.545,96	0,00	0,00	0,00	531.545,96
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)</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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	7.755.400,00	7.755.400,00	963.152,19	12,42
Proveniente da União	7.479.600,00	7.479.600,00	853.933,44	11,42
Proveniente dos Estados	275.800,00	275.800,00	109.218,75	39,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.755.400,00</b>	<b>7.755.400,00</b>	<b>963.152,19</b>	<b>12,42</b>



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA  
CONSOLIDADO

Página : 6 / 9  
Exercício de 2024

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	
			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)	5.694.400,00	5.749.400,00	757.631,42	13,18	757.631,42	13,18	757.631,42	13,18
Despesas Correntes	5.532.300,00	5.587.300,00	744.163,82	13,32	744.163,82	13,32	744.163,82	13,32
Despesas de Capital	162.100,00	162.100,00	13.467,60	8,31	13.467,60	8,31	13.467,60	8,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.622.800,00	1.622.800,00	76.487,67	4,71	76.487,67	4,71	76.487,67	4,71
Despesas Correntes	1.612.300,00	1.612.300,00	76.487,67	4,74	76.487,67	4,74	76.487,67	4,74
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	124.700,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	776.800,00	776.210,00	114.206,91	14,71	114.206,91	14,71	114.206,91	14,71
Despesas Correntes	766.800,00	766.210,00	114.206,91	14,91	114.206,91	14,91	114.206,91	14,91
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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
Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	90,00	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
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 (XXXVIII)	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	71.200,00	71.200,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.289.900,00</b>	<b>8.344.900,00</b>	<b>948.326,00</b>	<b>11,36</b>	<b>948.326,00</b>	<b>11,36</b>	<b>948.326,00</b>	<b>11,36</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	
			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)	12.934.100,00	12.989.100,00	1.686.325,47	12,98	1.541.792,98	11,87	1.535.534,59	11,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.763.500,00	2.763.500,00	76.487,67	2,77	76.487,67	2,77	76.487,67	2,77
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.724.700,00	1.724.110,00	114.206,91	6,62	114.206,91	6,62	114.206,91	6,62
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	590,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	444.200,00	444.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>17.992.500,00</b>	<b>18.047.500,00</b>	<b>1.877.020,05</b>	<b>10,40</b>	<b>1.732.487,56</b>	<b>9,60</b>	<b>1.726.229,17</b>	<b>9,56</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	
		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
Despesas Correntes	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	14.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.300,82	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	14.300,82	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
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	0,00	0,00	0,00

Notas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

BARROCAS, 27/03/2024

---

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E

**MUNICÍPIO DE BARROCAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)									
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Constituídos pela SPE <b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR										
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)</b> Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2) ... ... <b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b> Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2) ... ...	NADA A DECLARAR										
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 27/03/2024, às 15:56:10.

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			95.000.000,00
Previsão Atualizada			95.000.000,00
Receitas Realizadas			17.045.063,87
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			50.000,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			95.000.000,00
Dotação Atualizada			95.055.000,00
Despesas Empenhadas			19.535.922,87
Despesas Liquidadas			15.486.728,36
Despesas Pagas			14.797.648,60
Superávit Orçamentário			1.558.335,51
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas			19.535.922,87
Despesas Liquidadas			15.486.728,36
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida			85.252.949,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			85.252.949,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			84.007.653,91
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até o Bimestre</b>
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
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.045.000,00	-93.230,88	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	10.346.000,00	4.105.376,84	39,68

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.322.839,85	0,00	1.232.543,14	1.090.296,71
Poder Executivo	2.322.839,85	0,00	1.232.543,14	1.090.296,71
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	1.414.043,60	0,00	1.001.180,76	412.862,84
Poder Executivo	1.414.043,60	0,00	1.001.180,76	412.862,84



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

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	3.736.883,45	0,00	2.233.723,90	1.503.159,55

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	193.636,31	25%	1,99	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.087.505,64	70%	49,75	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	377.968,97	50%	29,21	
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 no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	5.506.350,15	11.959.796,12		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	784.161,56	15%	8,06	
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: 27/03/2024, às 15:42:54.

Nota(s) Explicativa(s):

Barrocas, 27/03/2024

JOSÉ JAILSON LIMA FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE MIGUEL QUEIROZ SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E