







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

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>17.005.744,15</b>	<b>17,90</b>	<b>85.259.587,06</b>	<b>89,75</b>	<b>9.740.412,94</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>17.005.744,15</b>	<b>17,90</b>	<b>85.259.587,06</b>	<b>89,75</b>	<b>9.740.412,94</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>16.463.760,82</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>17.005.744,15</b>	<b>17,90</b>	<b>101.723.347,88</b>	<b>107,08</b>	<b>9.740.412,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.859,66</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>13.500.859,66</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	13.500.859,66	----	----	13.500.859,66	----	----



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

Página: 4 / 4  
Data: 25/11/2024  
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	118.073.050,55	21.831.624,95	102.923.482,36	15.149.568,19	22.512.257,73	101.723.347,88	16.349.702,67	100.625.642,51
DESPESAS CORRENTES	78.008.000,00	88.129.334,28	16.316.333,85	78.692.228,26	9.437.106,02	16.980.968,19	77.530.005,80	10.599.328,48	76.727.001,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.231.500,00	38.663.526,02	5.834.361,25	34.466.972,72	4.196.553,30	6.103.878,77	33.956.546,29	4.706.979,73	33.806.074,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.770.700,00	49.465.808,26	10.481.972,60	44.225.255,54	5.240.552,72	10.877.089,42	43.573.459,51	5.892.348,75	42.920.927,72
DESPESAS DE CAPITAL	16.090.000,00	29.941.929,95	5.515.291,10	24.231.254,10	5.710.675,85	5.531.289,54	24.193.342,08	5.748.587,87	23.898.640,72
INVESTIMENTOS	13.972.000,00	28.268.861,93	5.203.338,08	22.585.186,08	5.683.675,85	5.208.358,08	22.580.256,08	5.688.605,85	22.285.554,72
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	1.673.068,02	311.953,02	1.646.068,02	27.000,00	322.931,46	1.613.086,00	59.982,02	1.613.086,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	1.786,32	---	---	1.786,32	---	---	1.786,32	---
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	118.073.050,55	21.831.624,95	102.923.482,36	15.149.568,19	22.512.257,73	101.723.347,88	16.349.702,67	100.625.642,51
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	95.000.000,00	118.073.050,55	21.831.624,95	102.923.482,36	15.149.568,19	22.512.257,73	101.723.347,88	16.349.702,67	100.625.642,51
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	95.000.000,00	118.073.050,55	21.831.624,95	102.923.482,36	---	22.512.257,73	101.723.347,88	---	100.625.642,51
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 25/11/2024, às 18:29:39.

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 3

Data de emissão: 25/11/2024

Exercício de 2024

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	118.073.050,55	21.831.624,95	102.923.482,36	100,00	15.149.568,19	22.512.257,73	101.723.347,88	100,00	16.349.702,67
LEGISLATIVA	3.680.000,00	3.680.000,00	206.373,24	3.208.596,97	3,12	471.403,03	572.363,51	2.641.102,83	2,60	1.038.897,17
AÇÃO LEGISLATIVA	3.680.000,00	3.680.000,00	206.373,24	3.208.596,97	3,12	471.403,03	572.363,51	2.641.102,83	2,60	1.038.897,17
ADMINISTRAÇÃO	5.886.500,00	5.752.230,22	1.009.385,80	5.063.501,72	4,92	688.728,50	1.026.824,81	5.005.836,94	4,92	746.393,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.059.300,00	4.565.271,40	787.133,93	3.909.878,82	3,80	655.392,58	798.319,66	3.857.928,04	3,79	707.343,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.801.900,00	1.186.958,82	222.251,87	1.153.622,90	1,12	33.335,92	228.505,15	1.147.908,90	1,13	39.049,92
DEMAIS SUBFUNÇÕES	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.054.800,00	2.652.344,62	520.064,77	2.388.734,95	2,32	263.609,67	521.782,79	2.347.393,08	2,31	304.951,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.729.300,00	1.029.865,25	178.414,63	969.989,41	0,94	59.875,84	185.334,49	941.991,78	0,93	87.873,47
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	538.000,00	211.625,24	25.753,78	168.155,22	0,16	43.470,02	27.181,96	167.141,00	0,16	44.484,24
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.763.500,00	1.410.854,13	315.896,36	1.250.590,32	1,22	160.263,81	309.266,34	1.238.260,30	1,22	172.593,83
SAÚDE	17.992.500,00	18.880.720,00	4.688.539,23	16.613.892,92	16,14	2.266.827,08	4.687.580,30	16.397.888,19	16,12	2.482.831,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.200,00	441.220,00	41.023,22	339.374,65	0,33	101.845,35	41.023,22	157.956,16	0,16	283.263,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.763.500,00	2.942.944,00	505.677,15	2.320.839,00	2,25	622.105,00	505.677,15	2.320.729,00	2,28	622.215,00
ATENÇÃO BÁSICA	12.934.100,00	14.464.868,00	3.942.700,00	13.095.327,57	12,72	1.369.540,43	3.941.741,07	13.061.905,54	12,84	1.402.962,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	126.000,00	245.412,00	64.997,77	242.312,59	0,24	3.099,41	64.997,77	241.258,38	0,24	4.153,62
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	449.390,00	119.502,97	389.493,28	0,38	59.896,72	119.502,97	389.493,28	0,38	59.896,72
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.724.700,00	336.886,00	14.638,12	226.545,83	0,22	110.340,17	14.638,12	226.545,83	0,22	110.340,17
EDUCAÇÃO	29.333.000,00	40.363.295,03	8.382.205,62	34.784.703,52	33,80	5.578.591,51	8.605.796,77	34.721.573,50	34,13	5.641.721,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.400,00	1.983.854,91	160.224,61	1.973.231,41	1,92	10.623,50	164.963,04	1.966.318,64	1,93	17.536,27
EDUCAÇÃO BÁSICA	761.500,00	1.270.076,45	1.135.059,02	1.148.930,93	1,12	121.145,52	1.135.059,02	1.148.930,93	1,13	121.145,52
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	137.200,00	787.812,00	154.893,43	769.590,40	0,75	18.221,60	153.481,43	768.178,40	0,76	19.633,60
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.086.800,00	6.529.707,45	3.200.901,80	5.122.581,52	4,98	1.407.125,93	3.195.405,00	5.117.084,72	5,03	1.412.622,73
ENSINO FUNDAMENTAL	23.866.800,00	29.786.844,22	3.731.126,76	25.770.369,26	25,04	4.016.474,96	3.956.888,28	25.721.060,81	25,29	4.065.783,41
ENSINO MÉDIO	85.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CULTURA	2.565.500,00	4.534.550,00	93.340,00	4.267.982,38	4,15	266.567,62	83.440,00	4.257.082,38	4,18	277.467,62
DIFUSÃO CULTURAL	2.565.500,00	4.534.550,00	93.340,00	4.267.982,38	4,15	266.567,62	83.440,00	4.257.082,38	4,18	277.467,62



## 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 3

Data de emissão: 25/11/2024

Exercício de 2024

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	27.631.806,59	3.786.563,34	22.991.343,62	22,34	4.640.462,97	3.900.835,94	22.896.551,69	22,51	4.735.254,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.801.100,00	6.685.840,06	1.253.013,05	6.323.767,96	6,14	362.072,10	1.270.136,65	6.260.994,03	6,15	424.846,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.358.600,00	16.990.002,62	2.099.839,37	12.884.603,05	12,52	4.105.399,57	2.099.059,37	12.881.323,05	12,66	4.108.679,57
SERVIÇOS URBANOS	5.510.600,00	3.955.963,91	433.710,92	3.782.972,61	3,68	172.991,30	531.639,92	3.754.234,61	3,69	201.729,30
HABITAÇÃO	104.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
HABITAÇÃO RURAL	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
HABITAÇÃO URBANA	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	189.400,00	174.797,00	0,00	174.638,88	0,17	158,12	0,00	174.488,88	0,17	308,12
DEMAIS SUBFUNÇÕES	101.100,00	24.400,00	0,00	24.364,97	0,02	35,03	0,00	24.364,97	0,02	35,03
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.300,00	150.397,00	0,00	150.273,91	0,15	123,09	0,00	150.123,91	0,15	273,09
AGRICULTURA	1.629.000,00	2.108.225,37	646.673,54	2.018.081,87	1,96	90.143,50	655.303,54	2.012.511,87	1,98	95.713,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.540.800,00	1.962.322,21	623.910,44	1.934.457,21	1,88	27.865,00	632.540,44	1.928.987,21	1,90	33.335,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	64.700,00	83.802,56	22.763,10	83.524,66	0,08	277,90	22.763,10	83.524,66	0,08	277,90
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	23.500,00	62.100,60	0,00	100,00	0,00	62.000,60	0,00	0,00	0,00	62.100,60
ENERGIA	2.191.900,00	1.116.073,49	277.945,42	1.088.802,01	1,06	27.271,48	280.874,93	1.083.804,56	1,07	32.268,93
ENERGIA ELÉTRICA	2.191.900,00	1.116.073,49	277.945,42	1.088.802,01	1,06	27.271,48	280.874,93	1.083.804,56	1,07	32.268,93
TRANSPORTE	2.517.100,00	1.073.082,99	100.985,23	521.278,35	0,51	551.804,64	100.985,23	521.278,35	0,51	551.804,64
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.517.100,00	1.073.082,99	100.985,23	521.278,35	0,51	551.804,64	100.985,23	521.278,35	0,51	551.804,64
DESPORTO E LAZER	2.278.500,00	7.297.157,69	1.572.440,27	7.096.263,62	6,89	200.894,07	1.595.791,77	7.090.315,12	6,97	206.842,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.100,00	306.611,16	51.882,95	275.861,38	0,27	30.749,78	55.882,95	272.061,38	0,27	34.549,78
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.954.400,00	6.990.546,53	1.520.557,32	6.820.402,24	6,63	170.144,29	1.539.908,82	6.818.253,74	6,70	172.292,79
ENCARGOS ESPECIAIS	3.006.900,00	2.756.981,23	547.108,49	2.705.661,55	2,63	51.319,68	480.678,14	2.573.520,49	2,53	183.460,74
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.006.900,00	2.756.981,23	547.108,49	2.705.661,55	2,63	51.319,68	480.678,14	2.573.520,49	2,53	183.460,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	1.786,32	0,00	0,00	0,00	1.786,32	0,00	0,00	0,00	1.786,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	1.786,32	0,00	0,00	0,00	1.786,32	0,00	0,00	0,00	1.786,32
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>118.073.050,55</b>	<b>21.831.624,95</b>	<b>102.923.482,36</b>	<b>100,00</b>	<b>15.149.568,19</b>	<b>22.512.257,73</b>	<b>101.723.347,88</b>	<b>100,00</b>	<b>16.349.702,67</b>

Nota(s) Explicativa(s):



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>7.688.828,20</b>	<b>8.515.777,30</b>	<b>8.890.072,91</b>	<b>10.243.273,10</b>	<b>11.688.243,38</b>	<b>8.687.761,18</b>	<b>9.106.826,25</b>	<b>9.322.801,17</b>	<b>111.110.013,74</b>	<b>99.715.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	580.020,13	669.736,59	911.151,25	147.714,22	338.854,29	439.345,41	295.212,44	811.200,73	2.684.781,13	412.463,71	580.351,01	909.021,53	8.779.852,44	5.578.700,00
I.P.T.U.	8.636,69	4.090,52	4.445,49	3.422,94	3.771,43	12.044,40	26.114,75	22.516,17	5.961,02	5.800,27	1.739,42	5.961,26	104.504,36	105.700,00
I.S.S.	551.617,01	410.667,33	842.434,99	118.613,33	306.598,24	398.369,04	243.636,25	749.811,94	839.096,32	383.199,07	537.204,43	498.228,77	5.879.476,72	3.357.100,00
I.T.B.I.	2.050,00	0,00	1.800,00	0,00	110,00	6.200,00	3.700,00	0,00	5.087,52	904,00	9.511,10	0,00	29.362,62	116.500,00
I.R.R.F.	13.935,21	26.428,35	48.978,80	15.571,60	15.623,73	16.040,93	16.219,85	16.217,78	1.827.652,21	16.663,21	16.732,81	399.228,65	2.429.293,13	1.644.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.781,22	228.550,39	13.491,97	10.106,35	12.750,89	6.691,04	5.541,59	22.654,84	6.984,06	5.897,16	15.163,25	5.602,85	337.215,61	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	165.491,66	133.649,54	141.835,05	178.887,95	165.723,11	158.696,74	142.195,56	119.118,90	131.005,47	97.227,06	80.868,26	70.970,79	1.585.670,09	3.247.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	164.960,65	133.235,53	141.549,84	178.033,96	165.104,61	157.974,81	141.586,49	118.383,68	130.126,72	96.821,72	80.302,40	70.465,41	1.578.545,82	3.236.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	531,01	414,01	285,21	853,99	618,50	721,93	609,07	735,22	878,75	405,34	565,86	505,38	7.124,27	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	34.891,94	35.264,38	0,00	61.961,65	43.565,95	104.155,00	105.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.898,92	513.600,00
Transferências Correntes	7.049.157,45	9.512.397,57	8.855.873,32	8.484.258,41	7.139.942,08	7.813.580,15	8.345.535,76	9.312.953,47	8.872.456,78	8.171.924,49	8.444.446,53	8.339.714,81	100.342.240,82	90.350.100,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.262.038,29	3.592.275,54	2.490.627,91	3.386.633,71	2.111.208,68	2.214.349,18	2.576.322,48	2.766.540,79	2.997.782,44	2.345.083,85	2.442.076,62	2.042.758,99	31.227.698,48	32.690.300,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.256.548,89	1.952.534,04	1.468.762,40	1.195.235,49	1.252.157,18	1.640.228,18	1.217.180,14	1.391.906,57	1.674.831,97	1.334.001,60	1.397.395,76	1.749.845,74	17.530.627,96	18.906.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	56.984,36	34.989,94	47.735,70	77.341,29	22.246,17	28.620,23	30.709,01	22.944,28	48.689,24	54.970,12	44.592,73	75.814,92	545.637,99	506.700,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	17.198,45	6,19	31,56	0,00	0,00	0,00	45,33	906,67	556,70	18.885,16	37.630,06	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.228,70	8.958,52	7.904,24	8.220,84	9.657,99	8.352,23	8.791,00	11.046,49	9.764,15	13.214,14	14.424,57	9.793,28	118.356,15	99.600,00
Transferências do FUNDEB	1.699.277,45	1.951.532,58	3.576.200,62	2.649.137,08	2.284.961,63	2.528.633,20	2.730.975,62	2.794.197,62	2.678.928,36	2.735.707,22	2.699.735,19	2.988.378,37	31.317.664,94	21.339.600,00
Outras Transferências Correntes	1.766.079,76	1.972.106,95	1.247.444,00	1.167.683,81	1.459.678,87	1.393.397,13	1.781.557,51	2.326.317,72	1.462.415,29	1.688.040,89	1.845.664,96	1.454.238,35	19.564.625,24	16.802.900,00
Outras Receitas Correntes	2.567,23	1.481,91	90,00	0,00	742,77	0,00	2.069,15	0,00	0,00	6.145,92	1.160,45	3.094,04	17.351,47	25.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>714.816,15</b>	<b>912.722,34</b>	<b>804.864,73</b>	<b>931.843,25</b>	<b>677.128,59</b>	<b>776.639,39</b>	<b>764.842,23</b>	<b>836.278,21</b>	<b>703.296,30</b>	<b>746.992,31</b>	<b>671.750,27</b>	<b>777.460,80</b>	<b>9.318.634,57</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	714.816,15	912.722,34	804.864,73	931.843,25	677.128,59	776.639,39	764.842,23	836.278,21	703.296,30	746.992,31	671.750,27	777.460,80	9.318.634,57	9.715.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>7.011.699,61</b>	<b>7.739.137,91</b>	<b>8.125.230,68</b>	<b>9.406.994,89</b>	<b>10.984.947,08</b>	<b>7.940.768,87</b>	<b>8.435.075,98</b>	<b>8.545.340,37</b>	<b>101.791.379,17</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>7.117.312,26</b>	<b>9.439.807,65</b>	<b>9.104.084,89</b>	<b>7.940.978,98</b>	<b>7.011.699,61</b>	<b>7.739.137,91</b>	<b>8.125.230,68</b>	<b>9.406.994,89</b>	<b>10.984.947,08</b>	<b>7.940.768,87</b>	<b>8.435.075,98</b>	<b>8.545.340,37</b>	<b>101.791.379,17</b>	<b>90.000.000,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	95.040,00	180.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.088,00	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	100.400,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	90.932,80	90.932,80	993.913,60	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>7.022.272,26</b>	<b>9.259.759,65</b>	<b>9.003.684,89</b>	<b>7.839.314,98</b>	<b>6.910.035,61</b>	<b>7.637.473,91</b>	<b>8.023.566,68</b>	<b>9.305.330,89</b>	<b>10.883.283,08</b>	<b>7.839.104,87</b>	<b>8.344.143,18</b>	<b>8.454.407,57</b>	<b>100.522.377,57</b>	<b>88.809.700,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BARROCAS. Emissão: 25/11/2024, às 18:34:09.

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

**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: 25/11/2024, às 18:35:24.

Nota(s) Explicativa(s):



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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	90.000.000,00	85.234.259,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.578.700,00	7.530.095,72	
IPTU	105.700,00	91.777,15	
ISS	3.357.100,00	4.917.192,38	
ITBI	116.500,00	27.312,62	
IRRF	1.644.000,00	2.388.929,57	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.400,00	104.884,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	3.247.600,00	1.286.528,89	
Aplicações Financeiras (II)	3.236.800,00	1.280.349,64	
Outras Receitas Patrimoniais	10.800,00	6.179,25	
Transferências Correntes	80.635.100,00	76.089.589,72	
Cota-Parte FPM	26.858.800,00	20.644.855,40	
Cota-Parte ICMS	15.124.800,00	11.457.236,19	
Cota-Parte IPVA	405.400,00	362.931,65	
Cota-Parte ITR	4.000,00	30.104,11	
Transferências da LC 61/1989	99.600,00	101.168,93	
Transferências do FUNDEB	21.339.600,00	27.666.854,91	
Outras Transferências Correntes	16.802.900,00	15.826.438,53	
Demais Receitas Correntes	538.600,00	328.044,93	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	538.600,00	328.044,93	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	86.763.200,00	83.953.909,62	
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	25.327,80	
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	25.327,80	
Convênios	5.000.000,00	25.327,80	
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	25.327,80	
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	83.979.237,42	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.763.200,00	83.979.237,42	





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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Outubro 2024 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	15.682.111,69	14.069.025,69
DEDUÇÕES (XL)	21.800.482,13	7.692.862,09
Disponibilidade de Caixa	21.800.482,13	7.692.862,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.942.471,97	10.083.870,90
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.322.839,85	1.054.011,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.819.149,99	1.336.997,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.118.370,44	6.376.163,60
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-12.494.534,04</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 - Outubro 2024</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.268.828,09
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)		-2.539.358,39
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>-16.302.720,52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-17.576.814,16</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.500.859,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		13.500.859,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 25/11/2024, às 18:36:45.

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 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	1.268.828,09	0,00	1.054.011,76	69.070,27	1.344.973,33	1.274.666,98	1.274.666,98	0,00	139.376,62	1.193.388,38
<b>PODER EXECUTIVO</b>	1.020.962,28	1.301.877,57	1.268.828,09	0,00	1.054.011,76	69.070,27	1.344.973,33	1.274.666,98	1.274.666,98	0,00	139.376,62	1.193.388,38
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	157.761,89	0,00	24.990,80	16.714,06	335.480,05	335.480,05	335.480,05	0,00	16.714,06	41.704,86
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.779,59	67.258,39	67.258,39	0,00	21.779,59	5.000,00	3.312,88	3.312,88	3.312,88	0,00	5.000,00	26.779,59
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	398.533,97	0,00	681.121,96	2.768,92	682.565,48	619.048,56	619.048,56	0,00	66.285,84	747.407,80
SECRETARIA DE SAÚDE	127.362,88	531.815,03	522.293,45	0,00	136.884,46	1.040,00	87.793,27	83.703,84	83.703,84	0,00	5.129,43	142.013,89
<b>Total (III) = (I + II):</b>	<b>1.020.962,28</b>	<b>1.301.877,57</b>	<b>1.268.828,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.011,76</b>	<b>69.070,27</b>	<b>1.344.973,33</b>	<b>1.274.666,98</b>	<b>1.274.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139.376,62</b>	<b>1.193.388,38</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 25/11/2024, às 18:35:55.

Nota(s) Explicativa(s):



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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.223.300,00</b>	<b>7.425.211,72</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	105.700,00	91.777,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	116.500,00	27.312,62
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.357.100,00	4.917.192,38
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.644.000,00	2.388.929,57
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>52.256.500,00</b>	<b>40.287.392,36</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	32.690.300,00	25.373.384,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.157.700,00	23.642.648,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.532.600,00	1.730.736,65
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.906.000,00	14.321.545,03
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	99.600,00	101.168,93
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	37.630,06
2.5 - Cota-Parte IPVA	506.700,00	453.663,69
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>47.712.604,08</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>7.711.331,14</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>4.216.819,88</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>22.077.700,00</b>	<b>27.842.863,09</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.169.500,00	15.634.013,67
6.1.1 - Principal	15.431.400,00	15.458.005,49
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	738.100,00	176.008,18
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.212.400,00	5.008.178,49
6.2.1 - Principal	4.212.400,00	5.008.178,49
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	7.008.520,49
6.3.1 - Principal	1.695.800,00	7.008.520,49
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	192.150,44
6.4.1 - Principal	0,00	192.150,44
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>5.686.620,00</b>	<b>7.746.674,35</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>27.842.863,09</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>30.241.412,99</b>	<b>25.087.264,06</b>	<b>25.057.175,23</b>	<b>24.538.079,09</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.650.479,53	17.805.418,19	17.800.312,00	17.685.659,63
10.1.1 - Educação Infantil	4.390.448,38	4.115.315,63	4.114.085,38	4.001.760,93
10.1.2 - Ensino Fundamental	16.254.031,15	13.690.102,56	13.686.226,62	13.683.898,70
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	9.590.933,46	7.281.845,87	7.256.863,23	6.852.419,46
10.2.1 - Educação Infantil	1.876.060,38	767.964,34	763.697,79	763.697,79
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.686.708,63	5.502.717,08	5.482.000,99	5.370.817,52
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	72.460,00	72.460,00	72.460,00	72.460,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	955.704,45	938.704,45	938.704,45	645.444,15



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## 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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.087.264,06	25.057.175,23	24.538.079,09	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.008.251,55	14.983.659,52	14.872.476,05	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.164.215,80	3.164.215,80	3.161.887,88	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.914.796,71	6.909.299,91	6.503.715,16	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.805.418,19	17.800.312,00	17.685.659,63			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.845.206,65	4.839.709,85	4.727.385,40			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.271.384,45	1.271.384,45	978.124,15			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.355.498,86	17.800.312,00	17.800.312,00	64,38		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	7.008.520,49	4.839.709,85	4.839.709,85	69,05		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.051.278,07	1.271.384,45	1.271.384,45	18,14		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	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	2.784.286,31	2.785.687,86	2.785.687,86	1.401,55	10,01	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.003.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.003.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.630.592,15	6.531.806,83	6.499.071,99	6.401.519,00
20.1 - Educação Infantil	48.240,40	48.203,70	48.203,70	48.203,70
20.2 - Ensino Fundamental	4.295.893,59	4.202.670,17	4.178.259,22	4.080.706,23
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	381.562,00	381.471,02	380.059,02	380.059,02
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.891.024,16	1.885.590,03	1.878.678,14	1.878.678,14
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	13.872,00	13.871,91	13.871,91	13.871,91

## 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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	33.598.042,07	28.326.973,48	28.272.473,70	27.949.084,87
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.315.308,70	4.931.483,67	4.925.986,87	4.813.662,42
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.282.733,37	23.395.489,81	23.346.486,83	23.135.422,45

## 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)	6.499.071,99
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.711.331,14
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	1.401,55
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	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)) <sup>4 e 7</sup>	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>14.209.001,58</b>

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

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.928.151,02	14.209.001,58	29,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	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	711.122,53	711.122,33	593.502,08	0,00	117.620,45
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	711.122,53	711.122,33	593.502,08	0,00	117.620,45



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

Página: 3 / 3  
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**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	1.857.400,00	2.923.113,92		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.834.200,00	2.923.113,92		
31.1.1 - Salário-Educação	603.600,00	1.350.661,51		
31.1.2 - PDDE	7.300,00	0,00		
31.1.3 - PNAE	466.700,00	768.386,25		
31.1.4 - PNATE	398.500,00	460.852,50		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	358.100,00	343.213,66		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500,00	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	22.700,00	0,00		
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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.444.630,35	3.165.632,63	3.165.326,28	3.165.326,28
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	214.398,75	191.097,85	191.097,85	191.097,85
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.504.110,85	2.374.879,45	2.374.573,98	2.374.573,98
32.3 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	327.790,00	315.659,38	315.659,38	315.659,38
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	393.330,75	283.995,95	283.995,07	283.995,07
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>40.363.295,03</b>	<b>34.784.703,52</b>	<b>34.721.573,50</b>	<b>34.104.924,37</b>
33.1 - Despesas Correntes	38.504.018,58	33.281.499,47	33.218.569,45	32.895.180,62
33.1.1 - Pessoal Ativo	22.837.848,75	19.931.919,06	19.926.779,32	19.812.126,95
33.1.2 - Pessoal Inativo	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
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.666.169,83	13.349.580,41	13.291.790,13	13.083.053,67
33.2 - Despesas de Capital	1.859.276,45	1.503.204,05	1.503.004,05	1.209.743,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.859.276,45	1.503.204,05	1.503.004,05	1.209.743,75
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		-1.525.068,35	694.426,78	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		27.842.863,09	1.350.661,51	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		27.428.164,46	1.826.122,31	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.110.369,72	218.965,98	
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)		-1.110.369,72	218.965,98	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 25/11/2024, às 18:37:27.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

<sup>5</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>6</sup> As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.223.300,00</b>	<b>7.425.211,72</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	105.700,00	91.777,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	116.500,00	27.312,62
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.357.100,00	4.917.192,38
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.644.000,00	2.388.929,57
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>52.256.500,00</b>	<b>40.287.392,36</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	32.690.300,00	25.373.384,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.157.700,00	23.642.648,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.532.600,00	1.730.736,65
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.906.000,00	14.321.545,03
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	99.600,00	101.168,93
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	37.630,06
2.5 - Cota-Parte IPVA	506.700,00	453.663,69
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>47.712.604,08</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>7.711.331,14</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>4.216.819,88</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>22.077.700,00</b>	<b>27.842.863,09</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.169.500,00	15.634.013,67
6.1.1 - Principal	15.431.400,00	15.458.005,49
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	738.100,00	176.008,18
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.212.400,00	5.008.178,49
6.2.1 - Principal	4.212.400,00	5.008.178,49
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	7.008.520,49
6.3.1 - Principal	1.695.800,00	7.008.520,49
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	192.150,44
6.4.1 - Principal	0,00	192.150,44
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>5.686.620,00</b>	<b>7.746.674,35</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>27.842.863,09</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>30.241.412,99</b>	<b>25.087.264,06</b>	<b>25.057.175,23</b>	<b>24.538.079,09</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.650.479,53	17.805.418,19	17.800.312,00	17.685.659,63
10.1.1 - Educação Infantil	4.390.448,38	4.115.315,63	4.114.085,38	4.001.760,93
10.1.2 - Ensino Fundamental	16.254.031,15	13.690.102,56	13.686.226,62	13.683.898,70
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	9.590.933,46	7.281.845,87	7.256.863,23	6.852.419,46
10.2.1 - Educação Infantil	1.876.060,38	767.964,34	763.697,79	763.697,79
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.686.708,63	5.502.717,08	5.482.000,99	5.370.817,52
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	72.460,00	72.460,00	72.460,00	72.460,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	955.704,45	938.704,45	938.704,45	645.444,15



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## 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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.087.264,06	25.057.175,23	24.538.079,09	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.008.251,55	14.983.659,52	14.872.476,05	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.164.215,80	3.164.215,80	3.161.887,88	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.914.796,71	6.909.299,91	6.503.715,16	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.805.418,19	17.800.312,00	17.685.659,63			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.845.206,65	4.839.709,85	4.727.385,40			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.271.384,45	1.271.384,45	978.124,15			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.355.498,86	17.800.312,00	17.800.312,00	64,38		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	7.008.520,49	4.839.709,85	4.839.709,85	69,05		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.051.278,07	1.271.384,45	1.271.384,45	18,14		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	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	2.784.286,31	2.785.687,86	2.785.687,86	1.401,55	10,01	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.003.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.003.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.630.592,15	6.531.806,83	6.499.071,99	6.401.519,00
20.1 - Educação Infantil	48.240,40	48.203,70	48.203,70	48.203,70
20.2 - Ensino Fundamental	4.295.893,59	4.202.670,17	4.178.259,22	4.080.706,23
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	381.562,00	381.471,02	380.059,02	380.059,02
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.891.024,16	1.885.590,03	1.878.678,14	1.878.678,14
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	13.872,00	13.871,91	13.871,91	13.871,91

## 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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	33.598.042,07	28.326.973,48	28.272.473,70	27.949.084,87
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.315.308,70	4.931.483,67	4.925.986,87	4.813.662,42
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.282.733,37	23.395.489,81	23.346.486,83	23.135.422,45

## 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)	6.499.071,99
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.711.331,14
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	1.401,55
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	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)) <sup>4 e 7</sup>	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>14.209.001,58</b>

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

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.928.151,02	14.209.001,58	29,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	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	711.122,53	711.122,33	593.502,08	0,00	117.620,45
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	711.122,53	711.122,33	593.502,08	0,00	117.620,45



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

Página: 3 / 3  
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**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	1.857.400,00	2.923.113,92		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.834.200,00	2.923.113,92		
31.1.1 - Salário-Educação	603.600,00	1.350.661,51		
31.1.2 - PDDE	7.300,00	0,00		
31.1.3 - PNAE	466.700,00	768.386,25		
31.1.4 - PNATE	398.500,00	460.852,50		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	358.100,00	343.213,66		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500,00	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	22.700,00	0,00		
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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.444.630,35	3.165.632,63	3.165.326,28	3.165.326,28
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	214.398,75	191.097,85	191.097,85	191.097,85
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.504.110,85	2.374.879,45	2.374.573,98	2.374.573,98
32.3 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	327.790,00	315.659,38	315.659,38	315.659,38
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	393.330,75	283.995,95	283.995,07	283.995,07
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>40.363.295,03</b>	<b>34.784.703,52</b>	<b>34.721.573,50</b>	<b>34.104.924,37</b>
33.1 - Despesas Correntes	38.504.018,58	33.281.499,47	33.218.569,45	32.895.180,62
33.1.1 - Pessoal Ativo	22.837.848,75	19.931.919,06	19.926.779,32	19.812.126,95
33.1.2 - Pessoal Inativo	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
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.666.169,83	13.349.580,41	13.291.790,13	13.083.053,67
33.2 - Despesas de Capital	1.859.276,45	1.503.204,05	1.503.004,05	1.209.743,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.859.276,45	1.503.204,05	1.503.004,05	1.209.743,75
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		-1.525.068,35	694.426,78	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		27.842.863,09	1.350.661,51	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		27.428.164,46	1.826.122,31	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.110.369,72	218.965,98	
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)		-1.110.369,72	218.965,98	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BARROCAS. Emissão: 25/11/2024, às 18:37:27.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

<sup>5</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>6</sup> As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

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

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: 25/11/2024, às 18:37:51.

Nota(s) Explicativa(s):

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

\_\_\_\_\_  
 GABRIEL SILVA FERREIRA  
 SETOR CONTÁBIL



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

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	85.259.587,06		
Déficit Orçamentário	16.463.760,82		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.500.859,66		
DESPESAS			
Dotação Inicial	95.000.000,00		
Dotação Atualizada	118.073.050,55		
Despesas Empenhadas	102.923.482,36		
Despesas Liquidadas	101.723.347,88		
Despesas Pagas	100.625.642,51		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	102.923.482,36		
Despesas Liquidadas	101.723.347,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	101.791.379,07		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.791.379,07		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	100.522.377,47		
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	-1.045.000,00	-17.576.814,16	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	10.346.000,00	-15.055.101,73	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	2.322.839,85	0,00	1.268.828,09	1.054.011,76
Poder Executivo	2.322.839,85	0,00	1.268.828,09	1.054.011,76
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	1.274.666,98	139.376,62
Poder Executivo	1.414.043,60	0,00	1.274.666,98	139.376,62



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

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	2.543.495,07	1.193.388,38

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	14.209.001,58	25%	29,78	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.800.312,00	70%	64,38	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	4.839.709,85	50%	69,05	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.271.384,45	15%	18,14	
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	24.231.254,10	5.710.675,85		
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	7.617.432,39	15%	16,57	
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: 25/11/2024, às 18:42:05.

Nota(s) Explicativa(s):