



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.000.000,00	174.000.000,00	30.148.047,49	17,33	181.315.295,99	104,20	-7.315.295,99
RECEITAS CORRENTES	172.446.090,00	172.446.090,00	30.222.296,75	17,52	180.156.005,33	104,47	-7.709.915,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.770.107,00	89.770.107,00	8.716.622,41	9,70	60.577.559,55	67,48	29.192.547,45
IMPOSTOS	88.288.107,00	88.288.107,00	7.768.309,57	8,79	56.533.993,00	64,03	31.754.114,00
CONTRIBUIÇÕES	4.030.000,00	4.030.000,00	899.164,60	22,31	5.181.552,47	128,57	-1.151.552,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	630.000,00	630.000,00	136.373,33	21,64	744.344,65	118,14	-114.344,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.400.000,00	3.400.000,00	762.791,27	22,43	4.437.207,82	130,50	-1.037.207,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.100,00	1.603.100,00	432.193,61	26,95	2.466.799,35	153,87	-863.699,35
VALORES MOBILIÁRIOS	1.603.100,00	1.603.100,00	432.193,61	26,95	2.466.799,35	153,87	-863.699,35
RECEITA DE SERVIÇOS	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
OUTROS SERVIÇOS	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.425.483,00	76.425.483,00	20.066.834,28	26,25	111.412.546,32	145,77	-34.987.063,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.814.018,00	40.814.018,00	10.177.422,00	24,93	55.784.282,79	136,67	-14.970.264,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.588.090,00	15.588.090,00	4.762.707,70	30,55	28.276.622,15	181,39	-12.688.532,15
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.873.375,00	19.873.375,00	5.126.704,58	25,79	27.351.641,38	137,62	-7.478.266,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.000,00	393.000,00	107.481,85	27,34	517.547,64	131,69	-124.547,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	12.183,12	13,53	100.877,28	112,08	-10.877,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	303.000,00	303.000,00	95.298,73	31,45	416.670,36	137,51	-113.670,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.910,00	1.553.910,00	-74.249,26	-4,77	1.159.290,66	74,60	394.619,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-74.249,26	0,00	-224.298,64	0,00	224.298,64
ALIENAÇÃO DE BENS	113.910,00	113.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.910,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.910,00	33.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.383.589,30	96,08	56.410,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	1.383.589,30	321,76	-953.589,30
Demais Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	30.148.047,49	17,33	181.315.295,99	104,20	-7.315.295,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

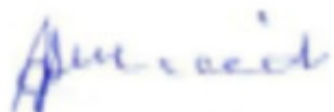
Contratual										0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	174.000.000,00	174.000.000,00	30.148.047,49	17,33	181.315.295,99	104,20	-7.315.295,99			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	174.000.000,00	174.000.000,00	30.148.047,49	17,33	181.315.295,99		-7.315.295,99			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	173.948.000,00	174.000.000,00	1.328.914,77	171.414.421,49	2.585.578,51	36.664.887,76	165.044.481,19	8.955.518,81	157.104.227,73	6.369.940,30
DESPESAS CORRENTES	158.753.305,00	164.489.477,25	1.100.904,43	162.153.475,83	2.336.001,42	34.170.639,61	157.854.299,22	6.635.178,03	149.933.382,90	4.299.176,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.596.867,00	94.883.430,63	3.621.164,56	94.731.103,57	152.327,06	20.103.911,26	94.724.413,80	159.016,83	93.618.584,93	6.689,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.154.438,00	69.606.046,62	-2.520.260,13	67.422.372,26	2.183.674,36	14.066.728,35	63.129.885,42	6.476.161,20	56.314.797,97	4.292.486,84
DESPESAS DE CAPITAL	15.020.695,00	9.510.522,75	228.010,34	9.260.945,66	249.577,09	2.494.248,15	7.190.181,97	2.320.340,78	7.170.844,83	2.070.763,69
INVESTIMENTOS	11.019.695,00	6.249.639,62	523.041,56	6.003.907,33	245.732,29	2.107.931,77	3.933.143,64	2.316.495,98	3.913.806,50	2.070.763,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.000,00	3.260.883,13	-295.031,22	3.257.038,33	3.844,80	386.316,38	3.257.038,33	3.844,80	3.257.038,33	0,00
RESERVAS	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	174.000.000,00	174.000.000,00	1.328.914,77	171.414.421,49	2.585.578,51	36.664.887,76	165.044.481,19	8.955.518,81	157.104.227,73	6.369.940,30
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	174.000.000,00	174.000.000,00	1.328.914,77	171.414.421,49	2.585.578,51	36.664.887,76	165.044.481,19	8.955.518,81	157.104.227,73	6.369.940,30
SUPERÁVIT (XIII)				9.900.874,50			16.270.814,80	-	24.211.068,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	174.000.000,00	174.000.000,00	1.328.914,77	181.315.295,99	2.585.578,51	36.664.887,76	181.315.295,99	8.955.518,81	181.315.295,99	6.369.940,30
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	173.948.000,00	174.000.000,00	1.328.914,77	171.414.421,49	100,00	2.585.578,51	36.664.887,76	165.044.481,19	100,00	8.955.518,81	0,00
01 - Legislativa	8.600.000,00	6.750.340,00	174.730,03	6.708.830,54	3,91	41.509,46	1.317.068,90	6.620.383,26	4,01	129.956,74	88.447,28
031 - Ação Legislativa	8.600.000,00	6.750.340,00	174.730,03	6.708.830,54	3,91	41.509,46	1.317.068,90	6.620.383,26	4,01	129.956,74	88.447,28
02 - Judiciária	4.843.720,00	3.471.234,96	90.404,00	3.453.853,99	2,01	17.380,97	591.988,60	3.453.853,99	2,09	17.380,97	0,00
061 - Ação Judiciária	2.441.720,00	2.667.896,96	39.511,91	2.653.302,08	1,55	14.594,88	406.274,53	2.653.302,08	1,61	14.594,88	0,00
122 - Administração Geral	2.402.000,00	803.338,00	50.892,09	800.551,91	0,47	2.786,09	185.714,07	800.551,91	0,49	2.786,09	0,00
04 - Administração	18.668.650,00	17.520.621,07	-24.258,85	17.258.984,28	10,07	261.636,79	3.296.257,25	17.151.870,64	10,39	368.750,43	107.113,64
121 - Planejamento e Orcamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	11.468.150,00	8.708.739,16	-358.583,75	8.492.815,50	4,95	215.923,66	1.825.408,95	8.431.701,86	5,11	277.037,30	61.113,64
123 - Administração Financeira	5.914.000,00	7.372.585,49	339.031,29	7.326.872,36	4,27	45.713,13	1.269.788,33	7.280.872,36	4,41	91.713,13	46.000,00
124 - Controle Interno	629.500,00	548.224,24	1.096,48	548.224,24	0,32	0,00	107.269,26	548.224,24	0,33	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	426.000,00	709.848,63	-34.554,59	709.848,63	0,41	0,00	51.878,21	709.848,63	0,43	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	218.000,00	181.223,55	28.751,72	181.223,55	0,11	0,00	41.912,50	181.223,55	0,11	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	1.524.000,00	1.398.544,09	11.878,10	1.394.411,86	0,81	4.132,23	292.476,07	1.394.411,86	0,84	4.132,23	0,00
153 - Defesa Terrestre	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	1.315.000,00	1.398.544,09	11.878,10	1.394.411,86	0,81	4.132,23	292.476,07	1.394.411,86	0,84	4.132,23	0,00
08 - Assistência Social	14.533.204,00	14.272.206,51	-110.605,09	13.993.485,62	8,16	278.720,89	2.820.171,38	13.750.881,69	8,33	521.324,82	242.603,93
122 - Administração Geral	6.415.900,00	6.951.899,93	436.019,56	6.817.995,95	3,98	133.903,98	1.462.517,58	6.582.081,79	3,99	369.818,14	235.914,16
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.959.304,00	7.320.306,58	-546.624,65	7.175.489,67	4,19	144.816,91	1.357.653,80	7.168.799,90	4,34	151.506,68	6.689,77
451 - Infraestrutura Urbana	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	1.077.300,00	1.393.107,59	28.656,73	1.392.613,57	0,81	494,02	286.136,04	1.392.613,57	0,84	494,02	0,00
271 - Previdência Basica	1.077.300,00	1.393.107,59	28.656,73	1.392.613,57	0,81	494,02	286.136,04	1.392.613,57	0,84	494,02	0,00
10 - Saúde	30.382.525,00	34.251.161,75	-590.411,49	33.729.180,39	19,68	521.981,36	7.318.695,14	33.145.574,13	20,08	1.105.587,62	583.606,26
122 - Administração Geral	9.376.815,00	11.891.248,75	-686.202,33	11.659.252,91	6,80	231.995,84	2.488.725,25	11.315.117,77	6,86	576.130,98	344.135,14
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.881.100,00	11.207.699,05	490.134,68	11.109.734,89	6,48	97.964,16	2.413.508,07	10.871.941,54	6,59	335.757,51	237.793,35
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.907.000,00	9.672.342,38	-588.680,80	9.499.337,62	5,54	173.004,76	1.971.969,46	9.497.659,85	5,75	174.682,53	1.677,77



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	647.100,00	719.634,88	201.435,90	719.634,88	0,42	0,00	245.932,58	719.634,88	0,44	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	204.510,00	65.434,82	-19.315,76	46.418,22	0,03	19.016,60	5.872,80	46.418,22	0,03	19.016,60	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.363.000,00	694.801,87	12.216,82	694.801,87	0,41	0,00	192.686,98	694.801,87	0,42	0,00	0,00
12 - Educação	49.458.771,00	52.680.740,88	1.749.531,57	52.003.682,78	30,34	677.058,10	12.334.326,29	51.370.171,72	31,13	1.310.569,16	633.511,06
122 - Administração Geral	761.000,00	773.149,66	-607.672,74	535.476,92	0,31	237.672,74	405.120,86	535.476,92	0,32	237.672,74	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	35.566.349,00	37.695.065,75	2.249.789,29	37.368.338,44	21,80	326.727,31	8.719.361,28	36.734.827,38	22,26	960.238,37	633.511,06
365 - Educação Infantil	11.146.922,00	12.649.654,68	243.833,57	12.561.099,61	7,33	88.555,07	2.861.030,36	12.561.099,61	7,61	88.555,07	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.961.500,00	1.562.870,79	-136.418,55	1.538.767,81	0,90	24.102,98	348.813,79	1.538.767,81	0,93	24.102,98	0,00
367 - Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	1.043.200,00	1.622.239,71	170.249,32	1.577.872,19	0,92	44.367,52	277.645,15	1.493.907,05	0,91	128.332,66	83.965,14
122 - Administração Geral	993.900,00	793.512,13	-20.485,77	773.707,74	0,45	19.804,39	155.971,30	771.507,74	0,47	22.004,39	2.200,00
392 - Difusão Cultural	49.300,00	828.727,58	190.735,09	804.164,45	0,47	24.563,13	121.673,85	722.399,31	0,44	106.328,27	81.765,14
15 - Urbanismo	28.346.350,00	29.061.818,16	517.315,54	28.541.807,97	16,65	520.010,19	5.948.520,81	23.970.849,52	14,52	5.090.968,64	4.570.958,45
122 - Administração Geral	21.000,00	8.407,20	0,00	8.407,20	0,00	0,00	1.356,00	8.407,20	0,01	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.158.450,00	29.053.410,96	517.315,54	28.533.400,77	16,65	520.010,19	5.947.164,81	23.962.442,32	14,52	5.090.968,64	4.570.958,45
452 - Serviços Urbanos	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.760.500,00	497.374,42	27.741,89	493.374,01	0,29	4.000,41	186.439,20	493.283,57	0,30	4.090,85	90,44
122 - Administração Geral	380.000,00	384.697,23	30.863,29	383.818,22	0,22	879,01	89.560,60	383.818,22	0,23	879,01	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.380.500,00	112.677,19	-3.121,40	109.555,79	0,06	3.121,40	96.878,60	109.465,35	0,07	3.211,84	90,44
20 - Agricultura	831.100,00	1.553.750,00	-2.206,95	1.508.277,71	0,88	45.472,29	235.341,83	1.506.647,71	0,91	47.102,29	1.630,00
122 - Administração Geral	831.100,00	1.553.750,00	-2.206,95	1.508.277,71	0,88	45.472,29	235.341,83	1.506.647,71	0,91	47.102,29	1.630,00
23 - Comércio e Serviços	2.180.100,00	1.163.748,05	22.435,15	1.162.591,69	0,68	1.156,36	225.717,04	1.157.951,69	0,70	5.796,36	4.640,00
122 - Administração Geral	70.600,00	82.000,00	-3.707,16	82.000,00	0,05	0,00	0,00	82.000,00	0,05	0,00	0,00
692 - Comercialização	128.000,00	2.929,04	0,00	2.929,04	0,00	0,00	0,00	2.929,04	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	1.981.500,00	1.078.819,01	26.142,31	1.077.662,65	0,63	1.156,36	225.717,04	1.073.022,65	0,65	5.796,36	4.640,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
24 - Comunicações	603.000,00	1.107.159,30	-23.389,77	1.024.657,31	0,60	82.501,99	228.520,21	1.024.657,31	0,62	82.501,99	0,00
122 - Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	598.000,00	1.107.159,30	-23.389,77	1.024.657,31	0,60	82.501,99	228.520,21	1.024.657,31	0,62	82.501,99	0,00
26 - Transporte	4.608.930,00	3.107.503,77	-390.574,51	3.027.639,53	1,77	79.864,24	738.184,20	2.974.265,43	1,80	133.238,34	53.374,10
122 - Administração Geral	4.553.930,00	3.107.503,77	-390.574,51	3.027.639,53	1,77	79.864,24	738.184,20	2.974.265,43	1,80	133.238,34	53.374,10
452 - Serviços Urbanos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.277.150,00	887.566,61	-27.549,68	886.119,72	0,52	1.446,89	181.083,27	886.119,72	0,54	1.446,89	0,00
122 - Administração Geral	838.700,00	879.130,16	-29.025,49	877.707,46	0,51	1.422,70	179.583,27	877.707,46	0,53	1.422,70	0,00
812 - Desporto Comunitário	438.450,00	8.436,45	1.475,81	8.412,26	0,00	24,19	1.500,00	8.412,26	0,01	24,19	0,00
28 - Encargos Especiais	4.002.000,00	3.260.883,13	-295.031,22	3.257.038,33	1,90	3.844,80	386.316,38	3.257.038,33	1,97	3.844,80	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	4.002.000,00	3.260.883,13	-295.031,22	3.257.038,33	1,90	3.844,80	386.316,38	3.257.038,33	1,97	3.844,80	0,00
99 - Reserva	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - Previdência Básica	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	1.328.914,77	171.414.421,49	100,00	2.585.578,51	36.664.887,76	165.044.481,19	100,00	8.955.518,81	6.369.940,30

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.416.462,55	17.130.188,86	13.453.926,62	21.886.225,01	15.515.533,60	19.562.088,51	19.143.996,57	15.498.797,85	13.063.548,53	13.872.835,00	15.006.489,97	17.744.071,60	194.294.164,67	181.037.070,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.681.526,09	4.815.416,93	2.707.774,86	11.932.129,51	2.976.794,64	5.639.642,43	7.899.457,73	4.987.218,84	3.850.419,44	4.370.556,67	4.123.705,09	4.592.917,32	60.577.559,55	89.770.107,00
1.1.1- IPTU	405.770,38	800.969,26	380.936,92	541.247,64	472.298,84	2.608.544,32	5.015.711,15	1.455.451,71	1.176.392,32	930.273,67	1.315.520,34	577.728,35	15.680.844,90	13.542.000,00
1.1.2- ISS	1.088.028,58	2.612.803,33	974.841,55	10.217.938,31	1.293.717,53	1.142.771,72	1.438.830,24	1.636.387,04	1.244.098,87	1.878.361,06	1.294.464,48	1.227.838,32	26.050.081,03	64.279.907,00
1.1.3- ITBI	533.289,36	753.945,50	737.840,01	528.077,63	488.623,05	780.119,56	669.653,18	1.061.159,52	655.818,27	482.745,59	469.261,00	1.311.272,53	8.471.805,20	5.736.200,00
1.1.4- IRRF	295.962,26	490.730,04	433.605,57	463.556,46	491.229,69	352.798,98	556.624,27	501.607,07	635.267,95	537.655,03	409.542,53	1.162.682,02	6.331.261,87	4.730.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.475,51	156.968,80	180.550,81	181.309,47	230.925,53	755.407,85	218.638,89	332.613,50	138.842,03	541.521,32	634.916,74	313.396,10	4.043.566,55	1.482.000,00
1.2- Contribuições	398.183,90	414.321,11	389.005,18	437.969,58	391.512,71	467.070,57	467.257,06	442.602,10	443.615,93	430.849,73	434.604,46	464.560,14	5.181.552,47	4.030.000,00
1.3- Receita Patrimonial	54.538,34	98.771,83	196.926,32	112.604,13	211.841,32	195.438,39	268.714,42	323.630,76	295.091,95	277.048,28	213.151,13	219.042,48	2.466.799,35	1.603.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	54.538,34	98.771,83	196.926,32	112.604,13	211.841,32	195.438,39	268.714,42	323.630,76	295.091,95	277.048,28	213.151,13	219.042,48	2.466.799,35	1.603.100,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00
1.7- Transferências Correntes	9.242.785,46	11.756.567,05	10.125.252,80	9.367.444,71	11.883.656,20	13.218.758,29	10.484.518,72	9.716.363,76	8.422.734,41	8.737.525,16	10.200.537,44	12.394.561,66	125.550.705,66	85.016.463,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.898.173,36	4.045.605,62	2.452.610,27	2.907.211,65	3.233.982,83	3.026.008,08	4.072.816,49	2.959.121,58	2.725.308,01	2.593.038,40	3.258.977,24	5.063.797,11	39.236.650,64	24.860.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.566.812,73	2.865.268,51	3.281.298,31	2.329.290,64	3.792.542,58	2.624.171,94	2.460.091,85	2.546.433,54	2.029.257,08	2.217.649,04	2.827.266,40	2.658.775,84	32.198.858,46	16.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	125.983,06	138.833,33	308.453,33	416.094,63	190.895,56	166.446,51	162.053,59	215.263,81	193.295,88	231.109,56	181.405,01	223.255,06	2.553.089,33	1.562.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.548,82	666,28	18,64	6,21	60,46	42,10	118,72	31,45	2.812,77	6.032,20	1.944,18	676,64	13.958,47	22.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.008,01	930,48	1.008,01	891,70	620,31	617,21	617,21	548,63	630,92	754,36	480,05	668,64	8.775,53	8.800,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.161.130,51	2.713.795,14	2.118.015,65	2.157.934,71	2.454.191,46	2.641.922,92	1.993.716,78	2.218.398,64	1.813.094,37	1.952.736,62	2.455.602,39	2.671.102,19	27.351.641,38	20.138.375,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.488.128,97	1.991.467,69	1.963.848,59	1.556.015,17	2.211.363,00	4.759.549,53	1.795.104,08	1.776.566,11	1.658.335,38	1.736.204,98	1.474.862,17	1.776.286,18	24.187.731,85	21.923.188,00
1.8- Outras Receitas Correntes	39.428,76	45.111,94	34.967,46	36.077,08	51.728,73	41.178,83	24.048,64	28.982,39	51.686,80	56.855,16	34.491,85	72.990,00	517.547,64	393.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.180.056,34	-1.498.287,78	-1.372.939,95	-1.228.865,94	-1.542.346,12	-1.231.236,13	-1.126.485,08	-1.260.835,53	-1.059.518,50	-1.136.929,93	-1.316.492,44	-1.363.203,21	-15.317.196,95	-10.144.560,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-3.176,15	-3.176,15	-3.375,91	0,00	0,00	0,00	-13.104,12	-3.276,03	-3.276,03	-4.364,20	-4.364,26	-8.628,27	-46.741,12	-330.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-58.175,09	-58.200,63	-54.692,14	-60.064,83	-53.854,18	-57.825,16	-58.216,69	-57.896,24	-57.728,82	-57.568,95	-58.113,68	-65.267,12	-697.603,53	-300.000,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	-26.650,26	-106.194,30	-38.102,28	-44.871,68	-9.953,87	-11.549,86	-55.383,58	-61.649,47	-65.280,16	0,00	-15.057,50	-434.692,96	-1.276.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.118.705,10	-1.410.260,74	-1.208.677,60	-1.130.698,83	-1.443.620,26	-1.163.457,10	-1.043.614,41	-1.144.279,68	-936.864,18	-1.009.716,62	-1.254.014,50	-1.274.250,32	-14.138.159,34	-8.238.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.236.406,21	15.631.901,08	12.080.986,67	20.657.359,07	13.973.187,48	18.330.852,38	18.017.511,49	14.237.962,32	12.004.030,03	12.735.905,07	13.689.997,53	16.380.868,39	178.976.967,72	170.892.510,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	500.000,00	96.220,80	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.220,80	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.236.406,21	15.131.901,08	11.984.765,87	20.657.359,07	13.973.187,48	18.130.852,38	18.017.511,49	14.237.962,32	12.004.030,03	12.735.905,07	13.689.997,53	16.380.868,39	178.180.746,92	170.892.510,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.236.406,21	15.131.901,08	11.984.765,87	20.657.359,07	13.973.187,48	15.930.852,38	18.017.511,49	14.237.962,32	12.004.030,03	12.735.905,07	13.689.997,53	16.380.868,39	175.980.746,92	170.892.510,00

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	1.906.000,00	1.906.000,00	1.179.037,61	
Receita de Contribuições dos Segurados	630.000,00	630.000,00	744.344,65	
Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00	46.741,12	
Ativo	330.000,00	330.000,00	0,00	
Inativo			46.741,12	
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	300.000,00	697.603,53	
Receita Patrimonial	1.276.000,00	1.276.000,00	434.692,96	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.276.000,00	1.276.000,00	434.692,96	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.906.000,00	1.906.000,00	1.179.037,61	

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhadas Até o Bimestre	Despesa Liquidadas Até o Bimestre	Despesa pagas Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)	1.129.300,00	1.393.107,59	1.392.613,57	1.392.613,57	1.392.613,57			
Pessoal Civil	1.119.100,00	1.391.107,59	1.391.107,59	1.391.107,59	1.391.107,59			
Aposentadorias	1.102.000,00	1.384.494,56	1.384.494,56	1.384.494,56	1.384.494,56			
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários	17.100,00	6.613,03	6.613,03	6.613,03	6.613,03			
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	10.200,00	2.000,00	1.505,98	1.505,98	1.505,98			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	10.200,00	2.000,00	1.505,98	1.505,98	1.505,98			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.129.300,00	1.393.107,59	1.392.613,57	1.392.613,57	1.392.613,57			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								-213.575,96
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>							
Caixa	0,00							
Bancos Conta Movimento	5.299.540,77							
Investimentos e Aplicações	0,00							
Outros Bens e Direitos	0,00							

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/01/2023>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	172.446.090,00	180.156.005,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.770.107,00	60.577.559,55
IPTU	13.542.000,00	15.680.844,90
ISS	64.279.907,00	26.050.081,03
ITBI	5.736.200,00	8.471.805,20
IRRF	4.730.000,00	6.331.261,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.482.000,00	4.043.566,55
Contribuições	4.030.000,00	5.181.552,47
Receita Patrimonial	1.603.100,00	2.466.799,35
Aplicações Financeiras (II)	1.603.100,00	2.466.799,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.425.483,00	111.412.546,32
Cota-Parte do FPM	19.888.000,00	32.053.426,76
Cota-Parte do ICMS	13.200.000,00	25.759.086,98
Cota-Parte do IPVA	1.249.600,00	2.042.472,02
Cota-Parte do ITR	17.600,00	11.166,87
Transferências da LC 87/1996	1.680,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.040,00	7.020,46
Transferências do FUNDEB	20.138.375,00	27.351.641,38
Outras Transferências Correntes	21.923.188,00	24.187.731,85
Demais Receitas Correntes	617.400,00	517.547,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	617.400,00	517.547,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	170.842.990,00	177.689.205,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.553.910,00	1.159.290,66
Operações de Crédito (VI)	0,00	-224.298,64
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	113.910,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	113.910,00	0,00
Transferências de Capital	1.440.000,00	1.383.589,30
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.440.000,00	1.383.589,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.553.910,00	1.383.589,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	172.396.900,00	179.072.795,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	164.489.477,25	162.153.475,83	157.854.299,22	149.933.382,90	13.054.075,40	295.678,34	288.093,34
Pessoal e Encargos Sociais	94.883.430,63	94.731.103,57	94.724.413,80	93.618.584,93	1.898.084,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.606.046,62	67.422.372,26	63.129.885,42	56.314.797,97	11.155.990,56	295.678,34	288.093,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	69.606.046,62	67.422.372,26	63.129.885,42	56.314.797,97	11.155.990,56	295.678,34	288.093,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	164.489.477,25	162.153.475,83	157.854.299,22	149.933.382,90	13.054.075,40	295.678,34	288.093,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.510.522,75	9.260.945,66	7.190.181,97	7.170.844,83	119.923,47	0,00	0,00
Investimentos	6.249.639,62	6.003.907,33	3.933.143,64	3.913.806,50	119.923,47	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.260.883,13	3.257.038,33	3.257.038,33	3.257.038,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.249.639,62	6.003.907,33	3.933.143,64	3.913.806,50	119.923,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	170.739.116,87	168.157.383,16	161.787.442,86	153.847.189,40	13.173.998,87	295.678,34	288.093,34

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **11.763.513,67**

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.032.106,39
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	12.234.488,50
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.561.131,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	47.086.959,21	45.630.634,50
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	9.148.777,86
Disponibilidade de Caixa	0,00	9.148.777,86
Disponibilidade de Caixa bruta	7.874.453,55	19.408.441,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.064.603,57	8.387.690,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.267.908,50	1.871.973,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	47.086.959,21	36.481.856,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.605.102,57

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.676.913,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	2.683.261,68
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.244.927,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	12.447.309,45

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	814.783,09	13.439.364,9	13.173.998,8	640.297,62	439.851,56	18.590,01	345.635,43	295.678,34	288.093,34	45.747,10	30.385,00	470.236,56
Executivo	814.783,09	13.431.864,9	13.166.498,8	640.297,62	439.851,56	18.590,01	266.763,11	216.806,02	209.221,02	45.747,10	30.385,00	470.236,56
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	483.899,01	8.796.107,92	8.603.986,63	319.521,58	356.498,72	14.183,79	171.225,56	144.366,06	143.391,06	29.543,29	12.475,00	368.973,72
26040 - ÓRGÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26042 - ÓRGÃO	23.438,80	0,00	0,00	23.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.310,67	3.074.707,64	3.027.138,59	135.191,63	57.688,09	0,00	61.137,10	53.975,96	53.175,96	2.461,14	5.500,00	63.188,09
28053 - ÓRGÃO	92.562,19	0,00	0,00	92.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	11.157,19	95.544,99	94.351,99	11.167,19	1.183,00	1.750,00	17.126,00	9.800,00	9.800,00	5.776,00	3.300,00	4.483,00
32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.636,17	1.465.504,41	1.441.021,66	40.637,17	24.481,75	2.656,22	17.274,45	8.664,00	2.854,00	7.966,67	9.110,00	33.591,75
Legislativo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	78.872,32	78.872,32	78.872,32	0,00	0,00	0,00
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	78.872,32	78.872,32	78.872,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	814.783,09	13.439.364,9	13.173.998,8	640.297,62	439.851,56	18.590,01	345.635,43	295.678,34	288.093,34	45.747,10	30.385,00	470.236,56

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

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	88.288.107,00	56.530.334,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.542.000,00	15.680.844,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.736.200,00	8.471.805,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	64.279.907,00	26.046.422,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.730.000,00	6.331.261,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.952.800,00	73.788.584,65
2.1- Cota-Parte FPM	24.860.000,00	39.236.650,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.100.000,00	35.916.120,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.760.000,00	3.320.529,81
2.2- Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	31.976.110,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.775,53
2.4- Cota-Parte ITR	22.000,00	13.958,47
2.5- Cota-Parte IPVA	1.562.000,00	2.553.089,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	131.240.907,00	130.318.918,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.238.560,00	14.138.159,34
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	24.571.666,75	18.486.118,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.873.375,00	27.599.049,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.873.375,00	27.599.049,42
6.1.1- Principal	19.873.375,00	27.350.090,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	248.958,90
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	11.634.815,00	13.211.931,18
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.879.960,76	26.867.770,72	26.867.770,72	26.867.770,72	26.867.770,72
10.1- Educação Infantil	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.1.1- Creche	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.1.2- Pré-escola	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.2- Ensino Fundamental	23.879.960,76	23.867.770,72	23.867.770,72	23.867.770,72	23.867.770,72
11- OUTRAS DESPESAS	1.762.259,96	1.536.056,71	1.536.056,71	1.536.056,71	1.536.056,71
11.1- Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11.1.1- Creche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11.1.2- Pré-escola	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11.2- Ensino Fundamental	1.162.259,96	936.056,71	936.056,71	936.056,71	936.056,71
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.642.220,72	28.403.827,43	28.403.827,43	28.403.827,43	28.403.827,43

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CÁLCULO) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.867.770,72	26.867.770,72	26.867.770,72			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.599.049,42	27.599.049,42	27.599.049,42			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.319.334,59	26.867.770,72		0,00	97,35%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.759.904,94	0,00			0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	804.778,01	0,00	0	0
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24.1- Creche	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24.2- Pré-escola	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	21.549.049,19	21.249.032,73	20.615.521,67	19.919.593,35	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	22.549.049,19	22.249.032,73	21.615.521,67	20.919.593,35	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		49.848.082,15
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		13.211.931,18
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		36.636.150,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	32.579.729,72	36.636.150,97	28,11%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	316.454,22	0,00	0,00	0,00	34.762,76
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	316.454,22	0,00	0,00	0,00	34.762,76
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.106.000,00	1.161.975,25
35.1- Salário-Educação	426.200,00	602.801,93
35.2- PDDE	10.900,00	318,87
35.3- PNAE	1.512.600,00	448.218,41
35.4 - PNATE	156.300,00	108.382,91
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	2.253,13
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.106.000,00	1.161.975,25

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.686.317,22	1.350.822,62	1.350.822,72	1.286.976,30	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.686.317,22	1.350.822,62	1.350.822,72	1.286.976,30	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	52.680.740,88	52.003.682,78	51.370.171,72	50.610.397,08	
47.1- Despesas Correntes	51.141.185,74	50.701.800,38	50.068.289,32	49.317.667,82	
47.1.1- Pessoal Ativo	39.753.371,05	39.739.272,46	39.739.272,46	39.529.698,15	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.387.814,69	10.962.527,92	10.329.016,86	9.787.969,67	
47.2- Despesas de Capital	1.539.555,14	1.301.882,40	1.301.882,40	1.292.729,26	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.539.555,14	1.301.882,40	1.301.882,40	1.292.729,26	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.850.745,05	587.201,58
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.599.049,42	602.801,93
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.403.827,43	223.700,57
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.045.967,04	966.302,94
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.045.967,04	966.302,94

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/01/2023>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/01/2023>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
p				

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/01/2023>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Móveis	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0			0

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0	R\$ 0,00

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/01/2023>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	88.288.107,00	88.288.107,00	56.533.993,00	64,03%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.542.000,00	13.542.000,00	15.680.844,90	115,79%
IPTU	9.350.000,00	9.350.000,00	10.644.499,14	113,84%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.192.000,00	4.192.000,00	5.036.345,76	120,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.736.200,00	5.736.200,00	8.471.805,20	147,69%
ITBI	5.733.200,00	5.733.200,00	8.445.479,43	147,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	26.325,77	877,52%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.279.907,00	64.279.907,00	26.050.081,03	40,52%
ISS	63.872.907,00	63.872.907,00	25.934.841,96	40,60%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	407.000,00	407.000,00	115.239,07	28,31%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.730.000,00	4.730.000,00	6.331.261,87	133,85%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.192.800,00	41.192.800,00	70.690.802,62	171,60%
Cota-Parte FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	35.916.120,83	155,48%
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	13.958,47	63,44%
Cota-Parte IPVA	1.562.000,00	1.562.000,00	2.553.089,33	163,45%
Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	32.198.858,46	195,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	8.775,53	99,72%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	129.480.907,00	129.480.907,00	127.224.795,62	98,25%



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.841.000,00	6.124.178,27	6.072.020,17	99,14%	5.835.022,16	95,27%	5.655.640,52	92,34	236.998,01
Despesas Correntes	3.759.500,00	5.877.599,04	5.825.440,94	99,11%	5.818.467,01	98,99%	5.639.085,37	95,94	6.973,93
Despesas de Capital	81.500,00	246.579,23	246.579,23	100,00%	16.555,15	6,71%	16.555,15	6,71	230.024,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.316.500,00	8.447.082,19	8.294.686,65	98,19%	8.293.122,50	98,17%	7.909.979,14	93,64	1.564,15
Despesas Correntes	7.313.500,00	8.388.170,19	8.236.770,65	98,19%	8.235.206,50	98,17%	7.852.063,14	93,60	1.564,15
Despesas de Capital	3.000,00	58.912,00	57.916,00	98,30%	57.916,00	98,30%	57.916,00	98,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	53.000,00	311.063,04	311.063,04	100,00%	311.063,04	100,00%	311.063,04	100,00	0,00
Despesas Correntes	52.500,00	311.063,04	311.063,04	100,00%	311.063,04	100,00%	311.063,04	100,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	68.000,00	40.101,47	35.626,47	88,84%	35.626,47	88,84%	34.144,47	85,14	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	40.101,47	35.626,47	88,84%	35.626,47	88,84%	34.144,47	85,14	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	72.000,00	691.189,87	691.189,87	100,00%	691.189,87	100,00%	679.036,00	98,24	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	691.189,87	691.189,87	100,00%	691.189,87	100,00%	679.036,00	98,24	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.701.925,00	11.888.668,75	11.656.739,41	98,04%	11.312.604,27	95,15%	10.620.187,75	89,33	344.135,14
Despesas Correntes	8.648.425,00	11.881.920,75	11.649.991,41	98,04%	11.305.856,27	95,15%	10.613.439,75	89,32	344.135,14
Despesas de Capital	53.500,00	6.748,00	6.748,00	100,00%	6.748,00	100,00%	6.748,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.052.425,00	27.502.283,59	27.061.325,61	98,39%	26.478.628,31	96,27%	25.210.050,92	91,66	582.697,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.061.325,61	26.478.628,31	25.210.050,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.061.325,61	26.478.628,31	25.210.050,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	19.083.719,34	19.083.719,34	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	19.083.719,34	19.083.719,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.977.606,27	7.394.908,97	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,27	20,81	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2022	19.083.719,34	26.478.628,31	7.394.908,97	7.394.908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.537.695,00	9.537.695,00	8.922.120,30	93,54
Provenientes da União	9.537.695,00	9.537.695,00	8.814.479,55	92,41
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	107.640,75	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	444.548,24	4445,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.547.695,00	9.547.695,00	9.366.668,54	98,10

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.040.100,00	5.083.520,78	5.037.714,72	99,09%	5.036.919,38	99,08%	5.035.545,46	99,05%	795,34
Despesas Correntes	5.701.485,00	5.083.520,78	5.037.714,72	99,09%	5.036.919,38	99,08%	5.035.545,46	99,05%	795,34
Despesas de Capital	338.615,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.590.500,00	1.225.260,19	1.204.650,97	98,31%	1.204.537,35	98,30%	1.202.831,02	98,16%	113,62
Despesas Correntes	1.576.000,00	1.225.260,19	1.204.650,97	98,31%	1.204.537,35	98,30%	1.202.831,02	98,16%	113,62
Despesas de Capital	14.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	594.100,00	408.571,84	408.571,84	100,00%	408.571,84	100,00%	386.378,84	94,56%	0,00
Despesas Correntes	593.000,00	408.571,84	408.571,84	100,00%	408.571,84	100,00%	386.378,84	94,56%	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	136.510,00	25.333,35	10.791,75	42,59%	10.791,75	42,59%	10.791,75	42,59%	0,00
Despesas Correntes	135.510,00	25.333,35	10.791,75	42,59%	10.791,75	42,59%	10.791,75	42,59%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.291.000,00	3.612,00	3.612,00	100,00%	3.612,00	100,00%	3.612,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	1.281.000,00	3.612,00	3.612,00	100,00%	3.612,00	100,00%	3.612,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	677.890,00	2.580,00	2.513,50	97,42%	2.513,50	97,42%	2.513,50	97,42%	0,00
Despesas Correntes	558.890,00	2.580,00	2.513,50	97,42%	2.513,50	97,42%	2.513,50	97,42%	0,00
Despesas de Capital	119.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.330.100,00	6.748.878,16	6.667.854,78	98,79%	6.666.945,82	98,78%	6.641.672,57	98,41%	908,96



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.881.100,00	11.207.699,05	11.109.734,89	99,12%	10.871.941,54	97,00%	10.691.185,98	95,39%	237.793,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.907.000,00	9.672.342,38	9.499.337,62	98,21%	9.497.659,85	98,19%	9.112.810,16	94,21%	1.677,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	647.100,00	719.634,88	719.634,88	100,00%	719.634,88	100,00%	697.441,88	96,91%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	204.510,00	65.434,82	46.418,22	70,93%	46.418,22	70,93%	44.936,22	68,67%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.363.000,00	694.801,87	694.801,87	100,00%	694.801,87	100,00%	682.648,00	98,25%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.379.815,00	11.891.248,75	11.659.252,91	98,04%	11.315.117,77	95,15%	10.622.701,25	89,33%	344.135,14
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.382.525,00	34.251.161,75	33.729.180,39	98,47%	33.145.574,13	96,77%	31.851.723,49	92,99%	583.606,26
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.758.160,00	5.724.939,45	5.654.788,07	98,77%	5.653.879,11	98,75%	5.643.805,86	98,58%	908,96
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.624.365,00	28.526.222,30	28.074.392,32	98,41%	27.491.695,02	96,37%	26.207.917,63	91,87%	582.697,30

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

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/01/2023>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	174.000.000,00
Previsão Atualizada	174.000.000,00
Receitas Realizadas	181.315.295,99
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	174.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	174.000.000,00
Despesas Empenhadas	171.414.421,49
Despesas Liquidadas	165.044.481,19
Despesas Pagas	157.104.227,73
Superávit Orçamentário	9.900.874,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	171.414.421,49
Despesas Liquidadas	165.044.481,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	178.976.967,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	1.179.037,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	1.392.613,57
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-213.575,96
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	1.561.131,56	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	11.763.513,67	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.254.148,05	640.297,62	13.173.998,87	439.851,56
Poder Executivo	14.254.148,05	640.297,62	13.173.998,87	439.851,56
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	364.225,44	45.747,10	288.093,34	30.385,00
Poder Executivo	364.225,44	45.747,10	288.093,34	30.385,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	14.618.373,49	686.044,72	13.462.092,21	470.236,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.636.150,97	25%	28,11%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	26.867.770,72	70%	97,35%	
Complementação da União ao FUNDEB			-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	27.061.325,61	15,00%	21,27%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-	



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077