



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

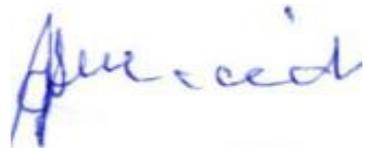
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.400.000,00	156.400.000,00	20.067.611,99	12,83	20.067.611,99	12,83	136.332.388,01
RECEITAS CORRENTES	155.572.450,00	155.572.450,00	20.067.611,99	12,89	20.067.611,99	12,89	135.504.838,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.976.000,00	81.976.000,00	7.881.505,44	9,61	7.881.505,44	9,61	74.094.494,56
IMPOSTOS	80.626.500,00	80.626.500,00	7.516.819,84	9,32	7.516.819,84	9,32	73.109.680,16
TAXAS	1.349.500,00	1.349.500,00	364.685,60	27,02	364.685,60	27,02	984.814,40
CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	565.400,33	18,23	565.400,33	18,23	2.534.599,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.100.000,00	3.100.000,00	565.400,33	18,23	565.400,33	18,23	2.534.599,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.397.730,00	1.397.730,00	5.176,33	0,37	5.176,33	0,37	1.392.553,67
VALORES MOBILIÁRIOS	1.397.730,00	1.397.730,00	5.176,33	0,37	5.176,33	0,37	1.392.553,67
RECEITA DE SERVIÇOS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
OUTROS SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.839.974,00	66.839.974,00	11.547.194,79	17,27	11.547.194,79	17,27	55.292.779,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.476.460,00	37.476.460,00	6.457.857,81	17,23	6.457.857,81	17,23	31.018.602,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.196.400,00	11.196.400,00	1.847.724,99	16,50	1.847.724,99	16,50	9.348.675,01
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	102.614,00	102.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.614,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.000.000,00	18.000.000,00	3.241.611,99	18,00	3.241.611,99	18,00	14.758.388,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.054.746,00	2.054.746,00	68.335,10	3,32	68.335,10	3,32	1.986.410,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	12.225,56	13,58	12.225,56	13,58	77.774,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	284.746,00	284.746,00	7.790,66	2,73	7.790,66	2,73	276.955,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.680.000,00	1.680.000,00	48.318,88	2,87	48.318,88	2,87	1.631.681,12
RECEITAS DE CAPITAL	827.550,00	827.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	290.200,00	290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.600,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	417.350,00	417.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.350,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.850,00	332.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.850,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	600.000,00	600.000,00	21.344,23	3,55	21.344,23	3,55	578.655,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	157.000.000,00	157.000.000,00	20.088.956,22	12,80	20.088.956,22	12,80	136.911.043,78
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)	157.000.000,00	157.000.000,00	20.088.956,22	12,80	20.088.956,22	12,80	20.088.956,22	12,80	136.911.043,78	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	157.000.000,00	157.000.000,00	20.088.956,22	12,80	20.088.956,22	12,80	20.088.956,22	12,80	136.911.043,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	156.948.000,00	156.978.000,00	97.175.207,98	97.175.207,98	59.802.792,02	15.679.709,97	15.679.709,97	141.298.290,03	14.737.948,04	
DESPESAS CORRENTES	149.168.766,14	149.900.566,14	93.697.125,97	93.697.125,97	56.203.440,17	15.029.495,28	15.029.495,28	134.871.070,86	14.188.715,56	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.681.579,66	94.997.979,66	62.100.360,58	62.100.360,58	32.897.619,08	10.361.720,54	10.361.720,54	84.636.259,12	10.305.254,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.484.986,48	54.900.386,48	31.596.765,39	31.596.765,39	23.303.621,09	4.667.774,74	4.667.774,74	50.232.611,74	3.883.461,48	
DESPESAS DE CAPITAL	7.617.377,66	6.915.577,66	3.478.082,01	3.478.082,01	3.437.495,65	650.214,69	650.214,69	6.265.362,97	549.232,48	
INVESTIMENTOS	6.616.377,66	5.914.577,66	2.828.082,01	2.828.082,01	3.086.495,65	262.029,31	262.029,31	5.652.548,35	161.047,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.000,00	1.001.000,00	650.000,00	650.000,00	351.000,00	388.185,38	388.185,38	612.814,62	388.185,38	
RESERVAS	161.856,20	161.856,20	0,00	0,00	161.856,20	0,00	0,00	161.856,20	0,00	
RESERVAS	161.856,20	161.856,20	0,00	0,00	161.856,20	0,00	0,00	161.856,20	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	
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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	157.000.000,00	157.000.000,00	97.175.207,98	97.175.207,98	59.824.792,02	15.679.709,97	15.679.709,97	141.320.290,03	14.737.948,04	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	157.000.000,00	157.000.000,00	97.175.207,98	97.175.207,98	59.824.792,02	15.679.709,97	15.679.709,97	141.320.290,03	14.737.948,04	
SUPERÁVIT (XIII)							4.409.246,25	-	5.351.008,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	157.000.000,00	157.000.000,00	97.175.207,98	97.175.207,98	59.824.792,02	15.679.709,97	20.088.956,22	141.320.290,03	20.088.956,22	
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)	600.000,00	600.000,00	21.344,23	3,55	21.344,23	3,55	578.655,77
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	21.344,23	3,55	21.344,23	3,55	578.655,77
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	21.344,23	3,55	21.344,23	3,55	578.655,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	21.344,23	3,55	21.344,23	3,55	578.655,77

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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0055



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR (A) CRC.SE 4905



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	156.948.000,00	156.978.000,00	97.175.207,98	97.175.207,98	100,00	59.802.792,02	15.679.709,97	15.679.709,97	100,00	141.298.290,03	0,00
01 - Legislativa	8.796.480,00	8.796.480,00	4.413.659,50	4.413.659,50	4,54	4.382.820,50	733.297,63	733.297,63	4,68	8.063.182,37	0,00
031 - Ação Legislativa	8.796.480,00	8.796.480,00	4.413.659,50	4.413.659,50	4,54	4.382.820,50	733.297,63	733.297,63	4,68	8.063.182,37	0,00
02 - Judiciária	3.784.095,20	3.714.095,20	2.749.715,00	2.749.715,00	2,83	964.380,20	164.533,11	164.533,11	1,05	3.549.562,09	0,00
061 - Ação Judiciária	1.746.562,10	1.676.562,10	1.353.930,00	1.353.930,00	1,39	322.632,10	3.930,00	3.930,00	0,03	1.672.632,10	0,00
122 - Administração Geral	2.037.533,10	2.037.533,10	1.395.785,00	1.395.785,00	1,44	641.748,10	160.603,11	160.603,11	1,02	1.876.929,99	0,00
04 - Administração	19.133.285,00	19.771.685,00	13.343.334,42	13.343.334,42	13,73	6.428.350,58	2.242.476,14	2.242.476,14	14,30	17.529.208,86	0,00
122 - Administração Geral	11.175.139,00	11.854.539,00	7.824.997,60	7.824.997,60	8,05	4.029.541,40	1.350.230,60	1.350.230,60	8,61	10.504.308,40	0,00
123 - Administração Financeira	6.285.286,00	6.294.286,00	4.674.144,82	4.674.144,82	4,81	1.620.141,18	758.756,63	758.756,63	4,84	5.535.529,37	0,00
124 - Controle Interno	607.000,00	607.000,00	437.920,00	437.920,00	0,45	169.080,00	69.021,11	69.021,11	0,44	537.978,89	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	763.400,00	713.400,00	300.000,00	300.000,00	0,31	413.400,00	48.043,56	48.043,56	0,31	665.356,44	0,00
131 - Comunicação Social	284.090,00	284.090,00	106.272,00	106.272,00	0,11	177.818,00	16.424,24	16.424,24	0,10	267.665,76	0,00
452 - Serviços Urbanos	18.370,00	18.370,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00	0,00
06 - Segurança Pública	1.629.530,00	1.952.530,00	891.000,00	891.000,00	0,92	1.061.530,00	127.795,24	127.795,24	0,82	1.824.734,76	0,00
153 - Defesa Terrestre	836.380,00	836.380,00	0,00	0,00	0,00	836.380,00	0,00	0,00	0,00	836.380,00	0,00
181 - Policiamento	793.150,00	1.116.150,00	891.000,00	891.000,00	0,92	225.150,00	127.795,24	127.795,24	0,82	988.354,76	0,00
08 - Assistência Social	12.464.390,00	12.464.390,00	5.870.209,05	5.870.209,05	6,04	6.594.180,95	1.559.820,70	1.559.820,70	9,95	10.904.569,30	0,00
122 - Administração Geral	8.117.260,00	7.902.260,00	4.304.064,82	4.304.064,82	4,43	3.598.195,18	726.087,22	726.087,22	4,63	7.176.172,78	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.311.080,00	4.526.080,00	1.566.144,23	1.566.144,23	1,61	2.959.935,77	833.733,48	833.733,48	5,32	3.692.346,52	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00
09 - Previdência Social	1.087.000,00	1.117.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1,11	35.000,00	150.475,04	150.475,04	0,96	966.524,96	0,00
271 - Previdência Basica	1.087.000,00	1.117.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1,11	35.000,00	150.475,04	150.475,04	0,96	966.524,96	0,00
10 - Saúde	30.545.180,00	30.545.180,00	13.407.072,74	13.407.072,74	13,80	17.138.107,26	3.435.094,28	3.435.094,28	21,91	27.110.085,72	0,00
122 - Administração Geral	8.477.430,00	8.490.980,00	4.043.216,75	4.043.216,75	4,16	4.447.763,25	1.167.268,76	1.167.268,76	7,44	7.323.711,24	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.779.310,00	10.804.760,00	4.505.047,54	4.505.047,54	4,64	6.299.712,46	1.122.574,10	1.122.574,10	7,16	9.682.185,90	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.641.310,00	9.602.310,00	4.316.518,25	4.316.518,25	4,44	5.285.791,75	951.907,63	951.907,63	6,07	8.650.402,37	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	585.550,00	585.550,00	174.604,00	174.604,00	0,18	410.946,00	126.338,82	126.338,82	0,81	459.211,18	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)		
304 - Vigilância Sanitária	144.510,00	144.510,00	24.166,20	24.166,20	0,02	120.343,80	2.137,09	2.137,09	0,01	142.372,91	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	911.070,00	911.070,00	343.520,00	343.520,00	0,35	567.550,00	64.867,88	64.867,88	0,41	846.202,12	0,00
12 - Educação	42.762.416,00	42.765.016,00	31.866.772,13	31.866.772,13	32,79	10.898.243,87	4.406.669,25	4.406.669,25	28,10	38.358.346,75	0,00
122 - Administração Geral	600.650,00	1.430.650,00	1.166.257,58	1.166.257,58	1,20	264.392,42	99.326,01	99.326,01	0,63	1.331.323,99	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	29.069.860,00	30.295.860,00	22.845.753,12	22.845.753,12	23,51	7.450.106,88	3.259.091,36	3.259.091,36	20,79	27.036.768,64	0,00
365 - Educação Infantil	10.805.706,00	8.960.306,00	6.475.377,21	6.475.377,21	6,66	2.484.928,79	868.464,98	868.464,98	5,54	8.091.841,02	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.263.200,00	2.055.200,00	1.379.384,22	1.379.384,22	1,42	675.815,78	179.786,90	179.786,90	1,15	1.875.413,10	0,00
367 - Educação Especial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13 - Cultura	1.375.242,00	1.375.242,00	1.136.340,60	1.136.340,60	1,17	238.901,40	158.358,21	158.358,21	1,01	1.216.883,79	0,00
122 - Administração Geral	1.334.842,00	1.329.442,00	1.131.017,30	1.131.017,30	1,16	198.424,70	158.358,21	158.358,21	1,01	1.171.083,79	0,00
392 - Difusão Cultural	40.400,00	45.800,00	5.323,30	5.323,30	0,01	40.476,70	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00
15 - Urbanismo	23.271.400,00	22.072.400,00	14.957.814,07	14.957.814,07	15,39	7.114.585,93	1.690.061,98	1.690.061,98	10,78	20.382.338,02	0,00
122 - Administração Geral	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	23.078.400,00	21.880.200,00	14.957.814,07	14.957.814,07	15,39	6.922.385,93	1.690.061,98	1.690.061,98	10,78	20.190.138,02	0,00
16 - Habitação	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	372.930,00	540.930,00	382.000,00	382.000,00	0,39	158.930,00	44.945,79	44.945,79	0,29	495.984,21	0,00
122 - Administração Geral	188.570,00	356.570,00	292.000,00	292.000,00	0,30	64.570,00	42.213,32	42.213,32	0,27	314.356,68	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	184.360,00	184.360,00	90.000,00	90.000,00	0,09	94.360,00	2.732,47	2.732,47	0,02	181.627,53	0,00
20 - Agricultura	680.830,00	1.270.830,00	1.009.406,31	1.009.406,31	1,04	261.423,69	55.563,58	55.563,58	0,35	1.215.266,42	0,00
122 - Administração Geral	680.830,00	1.270.830,00	1.009.406,31	1.009.406,31	1,04	261.423,69	55.563,58	55.563,58	0,35	1.215.266,42	0,00
23 - Comércio e Serviços	2.948.019,60	2.948.019,60	1.007.436,30	1.007.436,30	1,04	1.940.583,30	127.152,35	127.152,35	0,81	2.820.867,25	0,00
122 - Administração Geral	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00
695 - Turismo	2.928.499,60	2.928.499,60	1.007.436,30	1.007.436,30	1,04	1.921.063,30	127.152,35	127.152,35	0,81	2.801.347,25	0,00
24 - Comunicações	1.054.370,00	1.054.370,00	460.403,01	460.403,01	0,47	593.966,99	65.471,76	65.471,76	0,42	988.898,24	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.044.370,00	1.044.370,00	460.403,01	460.403,01	0,47	583.966,99	65.471,76	65.471,76	0,42	978.898,24	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)		
26 - Transporte	4.257.282,00	4.307.282,00	3.275.030,36	3.275.030,36	3,37	1.032.251,64	230.005,24	230.005,24	1,47	4.077.276,76	0,00
122 - Administração Geral	4.197.282,00	4.267.282,00	3.275.030,36	3.275.030,36	3,37	992.251,64	230.005,24	230.005,24	1,47	4.037.276,76	0,00
452 - Serviços Urbanos	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.521.994,00	1.018.994,00	673.014,49	673.014,49	0,69	345.979,51	99.804,29	99.804,29	0,64	919.189,71	0,00
122 - Administração Geral	903.544,00	903.544,00	673.014,49	673.014,49	0,69	230.529,51	99.804,29	99.804,29	0,64	803.739,71	0,00
812 - Desporto Comunitário	618.450,00	115.450,00	0,00	0,00	0,00	115.450,00	0,00	0,00	0,00	115.450,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.002.200,00	1.002.200,00	650.000,00	650.000,00	0,67	352.200,00	388.185,38	388.185,38	2,48	614.014,62	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.002.200,00	1.002.200,00	650.000,00	650.000,00	0,67	352.200,00	388.185,38	388.185,38	2,48	614.014,62	0,00
99 - Reserva	161.856,20	161.856,20	0,00	0,00	0,00	161.856,20	0,00	0,00	0,00	161.856,20	0,00
999 - Reserva	161.856,20	161.856,20	0,00	0,00	0,00	161.856,20	0,00	0,00	0,00	161.856,20	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
09 - Previdência Social	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
271 - Previdência Básica	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	157.000.000,00	157.000.000,00	97.175.207,98	97.175.207,98	100,00	59.824.792,02	15.679.709,97	15.679.709,97	100,00	141.320.290,03	0,00

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0055REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR (A) CRC.SE 4905



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.703.036,52	8.714.261,08	8.183.478,86	16.192.504,41	12.330.019,69	11.667.340,18	10.645.439,78	10.573.210,01	12.759.093,52	21.862.175,00	8.829.139,47	12.769.919,91	144.229.618,43	162.302.850,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.938.477,45	3.551.506,88	3.304.017,48	10.569.318,64	4.649.928,95	4.834.639,05	4.409.871,20	4.705.132,61	6.101.884,22	13.994.961,33	2.647.001,64	5.234.503,80	67.941.243,25	81.976.000,00
1.1.1- IPTU	605.135,27	435.014,54	420.726,74	736.274,25	661.939,00	966.253,46	828.468,95	852.884,04	451.274,82	362.015,81	633.601,69	3.462.016,84	10.415.605,41	12.311.000,00
1.1.2- ISS	2.659.532,85	2.380.001,51	2.560.819,70	8.305.582,77	3.211.020,00	2.484.247,78	2.615.245,74	2.059.429,85	4.601.612,14	7.880.786,56	987.159,62	1.135.586,68	40.881.025,20	58.801.000,00
1.1.3- ITBI	260.295,07	101.608,09	224.692,79	860.537,48	366.385,30	936.264,38	470.502,87	1.092.877,60	630.942,44	739.331,39	633.468,94	443.776,06	6.760.682,41	5.214.500,00
1.1.4- IRRF	335.024,92	517.226,02	31.481,54	390.665,51	318.858,60	321.078,04	319.112,52	528.363,24	294.259,55	1.705.353,13	188.094,42	33.115,59	4.982.633,08	4.300.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.489,34	117.656,72	66.296,71	276.258,63	91.726,05	126.795,39	176.541,12	171.577,88	123.795,27	3.307.474,44	204.676,97	160.008,63	4.901.297,15	1.349.500,00
1.2- Contribuições	252.778,85	264.204,31	247.364,51	263.513,35	266.135,42	254.686,05	258.953,80	259.874,83	259.231,38	271.301,84	284.228,81	281.171,52	3.163.444,67	3.100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	29.732,84	66.533,42	92.944,80	90.775,12	171.137,94	7.474,70	2.447,45	8.878,03	78.340,34	-226.267,27	3.178,89	1.997,44	327.173,70	1.397.730,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	29.732,84	66.533,42	92.944,80	90.775,12	171.137,94	7.474,70	2.447,45	8.878,03	78.340,34	-226.267,27	3.178,89	1.997,44	327.173,70	1.397.730,00
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	204.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.321.934,78	4.744.323,05	4.314.342,28	5.158.123,80	7.217.861,69	6.425.114,15	5.746.069,80	5.465.010,98	6.210.928,03	7.621.260,49	5.872.400,06	7.206.242,12	71.303.611,23	73.570.374,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.222.338,73	2.107.186,96	1.338.535,92	1.078.202,48	1.450.825,32	1.922.959,08	2.867.280,51	2.383.415,08	3.124.052,85	21.899.736,31	21.420.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	867.751,41	644.077,02	584.312,64	785.864,50	673.587,20	684.315,95	968.094,89	930.615,45	839.525,39	1.271.333,48	951.867,80	955.501,72	10.156.847,45	11.200.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	310.181,95	44.107,26	70.133,55	82.931,07	127.154,68	115.742,37	142.303,68	145.192,35	103.738,50	124.664,04	109.671,54	121.431,68	1.497.252,67	1.420.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.491,56	1.002,67	986,00	990,18	245,81	70,67	1.799,94	6.069,10	3.671,06	2.454,18	3.669,02	1.711,71	24.161,90	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	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	409,53	351,03	280,83	321,77	351,03	351,03	380,28	468,04	497,29	555,80	438,56	407,24	4.812,43	8.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.169.428,81	1.120.667,66	1.029.360,27	912.488,69	1.100.398,68	1.029.884,98	1.079.910,23	1.228.629,38	1.377.295,53	1.662.975,16	1.475.447,88	1.766.164,11	14.952.651,38	18.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.506.475,00	1.496.920,23	1.127.723,31	2.153.188,86	3.208.937,33	3.256.213,23	2.475.378,30	1.703.211,34	1.963.241,18	1.691.997,32	947.890,18	1.236.972,81	22.768.149,09	21.498.374,00
1.8- Outras Receitas Correntes	160.112,60	87.693,42	224.809,79	110.773,50	24.955,69	145.426,23	228.097,53	134.313,56	108.709,55	200.918,61	22.330,07	46.005,03	1.494.145,58	2.054.746,00
2- DEDUÇÕES (II)	-529.206,11	-425.346,95	-431.451,67	-418.489,15	-410.973,96	-427.803,03	-438.156,07	-506.633,91	-574.078,18	-682.889,70	-690.006,90	-841.440,49	-6.376.476,12	-6.730.400,00
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-529.206,11	-425.346,95	-431.451,67	-418.489,15	-410.973,96	-427.803,03	-438.156,07	-506.633,91	-574.078,18	-682.889,70	-690.006,90	-841.440,49	-6.376.476,12	-6.730.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.173.830,41	8.288.914,13	7.752.027,19	15.774.015,26	11.919.045,73	11.239.537,15	10.207.283,71	10.066.576,10	12.185.015,34	21.179.285,30	8.139.132,57	11.928.479,42	137.853.142,31	155.572.450,00
4- (-) 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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.173.830,41	8.288.914,13	7.752.027,19	15.774.015,26	11.919.045,73	11.239.537,15	10.207.283,71	10.066.576,10	12.185.015,34	21.179.285,30	8.139.132,57	11.928.479,42	137.853.142,31	155.572.450,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.173.830,41	8.288.914,13	7.752.027,19	15.774.015,26	11.919.045,73	11.239.537,15	10.207.283,71	10.066.576,10	12.185.015,34	21.179.285,30	8.139.132,57	11.928.479,42	137.853.142,31	155.572.450,00	

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0055

REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR (A) CRC.SE 4905

PREFEITURA MUNICIPAL 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
 1º BIMESTRE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições 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 (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
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>			<Exercício Anterior>				
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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: <26/03/2021>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 4905



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	155.572.450,00	20.067.611,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.976.000,00	7.881.505,44
IPTU	12.311.000,00	4.095.618,53
ISS	58.801.000,00	2.122.746,30
ITBI	5.214.500,00	1.077.245,00
IRRF	4.300.000,00	221.210,01
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.349.500,00	364.685,60
Contribuições	3.100.000,00	565.400,33
Receita Patrimonial	1.397.730,00	5.176,33
Aplicações Financeiras (II)	1.397.730,00	5.176,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	66.839.974,00	11.547.194,79
Cota-Parte do FPM	17.220.000,00	4.405.974,39
Cota-Parte do ICMS	8.960.000,00	1.525.895,64
Cota-Parte do IPVA	1.136.000,00	183.868,53
Cota-Parte do ITR	17.600,00	4.304,60
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.400,00	676,65
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00	3.241.611,99
Outras Transferências Correntes	21.498.374,00	2.184.862,99
Demais Receitas Correntes	2.258.746,00	68.335,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.258.746,00	68.335,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	154.174.720,00	20.062.435,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	827.550,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	290.200,00	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	290.200,00	0,00
Transferências de Capital	417.350,00	0,00
Convênios	198.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	219.350,00	0,00
Outras Receitas de Capital	120.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	120.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	827.550,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	155.002.270,00	20.062.435,66

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)	149.900.566,14	93.697.125,97	15.029.495,28	14.188.715,56	1.546.147,70	47.709,15	46.637,80
Pessoal e Encargos Sociais	94.997.979,66	62.100.360,58	10.361.720,54	10.305.254,08	1.485.460,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.900.386,48	31.596.765,39	4.667.774,74	3.883.461,48	60.686,72	47.709,15	46.637,80
Transferências Constitucionais e Legais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	54.899.386,48	31.596.765,39	4.667.774,74	3.883.461,48	60.686,72	47.709,15	46.637,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	149.898.366,14	93.697.125,97	15.029.495,28	14.188.715,56	1.546.147,70	47.709,15	46.637,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.915.577,66	3.478.082,01	650.214,69	549.232,48	165.546,58	0,00	0,00
Investimentos	5.914.577,66	2.828.082,01	262.029,31	161.047,10	165.546,58	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)	1.001.000,00	650.000,00	388.185,38	388.185,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.914.577,66	2.828.082,01	262.029,31	161.047,10	165.546,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	161.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	155.974.800,00	96.525.207,98	15.291.524,59	14.349.762,66	1.711.694,28	47.709,15	46.637,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **3.954.340,92**

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)	5.176,33
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.959.517,25

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	41.848.911,86	41.707.350,77
DEDUÇÕES (XXIX)	5.352.358,06	10.633.562,46
Disponibilidade de Caixa	5.352.358,06	10.633.562,46
Disponibilidade de Caixa bruta	8.351.744,13	11.922.325,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.999.386,07	1.288.763,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.496.553,80	31.073.788,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.422.765,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.710.622,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		41.707.350,77
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		13.119,38
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)		45.406.373,95

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **45.401.197,62**

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	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/03/2021



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0055



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR (A) CRC.SE 4905

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/03/2021

Página 4 de 4



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	341.809,80	2.657.576,27	1.711.694,28	0,00	1.287.691,79	162.593,49	153.698,47	47.709,15	46.637,80	0,00	269.654,16	1.557.345,95
Executivo	326.769,27	2.507.243,79	1.561.361,80	0,00	1.272.651,26	0,00	39.590,01	0,00	0,00	0,00	39.590,01	1.312.241,27
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	176.867,10	1.709.772,78	967.399,78	0,00	919.240,10	0,00	35.183,79	0,00	0,00	0,00	35.183,79	954.423,89
26040 - ÓRGÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26042 - ÓRGÃO	26.519,49	0,00	0,00	0,00	26.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.519,49
26050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	10.779,06	0,00	0,00	0,00	10.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,06
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.102,02	531.976,54	380.260,91	0,00	155.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.817,65
28053 - ÓRGÃO	92.562,19	0,00	0,00	0,00	92.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.562,19
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	19.173,70	8.016,51	0,00	11.157,19	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	12.907,19
32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	246.320,77	205.684,60	0,00	40.636,17	0,00	2.656,22	0,00	0,00	0,00	2.656,22	43.292,39
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.689,41	0,00	0,00	0,00	6.689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,41
99999 - ÓRGÃO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Legislativo	15.040,53	150.332,48	150.332,48	0,00	15.040,53	162.593,49	114.108,46	47.709,15	46.637,80	0,00	230.064,15	245.104,68
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	15.040,53	0,00	0,00	0,00	15.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,53
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	150.332,48	150.332,48	0,00	0,00	162.593,49	114.108,46	47.709,15	46.637,80	0,00	230.064,15	230.064,15
TOTAL (III) = (I + II)	341.809,80	2.657.576,27	1.711.694,28	0,00	1.287.691,79	162.593,49	153.698,47	47.709,15	46.637,80	0,00	269.654,16	1.557.345,95

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0055REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR (A) CRC.SE 4905

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2021

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	80.626.500,00	7.516.819,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.311.000,00	4.095.618,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.214.500,00	1.077.245,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	58.801.000,00	2.122.746,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.300.000,00	221.210,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.070.000,00	7.652.167,20
2.1- Cota-Parte FPM	21.420.000,00	5.507.467,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	5.507.467,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	420.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	1.907.369,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	845,80
2.4- Cota-Parte ITR	22.000,00	5.380,73
2.5- Cota-Parte IPVA	1.420.000,00	231.103,22
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)	114.696.500,00	15.168.987,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.730.400,00	1.531.477,39
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))	21.944.125,00	2.261.813,32

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.001.000,00	3.241.743,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.001.000,00	3.241.743,30
6.1.1- Principal	18.000.000,00	3.241.611,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	131,31
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	11.270.600,00	1.710.265,91
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.144,19	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.144,19	
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	15.021.250,00	14.226.000,00	2.161.495,59	2.161.495,59	
10.1- Educação Infantil	4.506.375,00	4.267.800,00	648.448,68	648.448,68	
10.1.1- Creche	2.253.187,50	2.133.900,00	324.224,34	324.224,34	
10.1.2- Pré-escola	2.253.187,50	2.133.900,00	324.224,34	324.224,34	
10.2- Ensino Fundamental	10.514.875,00	9.958.200,00	1.513.046,91	1.513.046,91	
11- OUTRAS DESPESAS	3.100.000,00	2.201.000,00	318.782,71	318.782,71	
11.1- Educação Infantil	930.000,00	660.300,00	95.034,82	95.034,82	
11.1.1- Creche	465.000,00	330.150,00	47.517,41	47.517,41	
11.1.2- Pré-escola	465.000,00	330.150,00	47.517,41	47.517,41	
11.2- Ensino Fundamental	2.170.000,00	1.540.700,00	223.747,89	223.747,89	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.121.250,00	16.427.000,00	2.480.278,30	2.480.278,30	

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 CAPITAL) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.226.000,00	2.161.495,59	2.161.495,59			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.425.855,81	2.479.134,11	2.479.134,11			
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	2.269.220,31	2.161.495,59	0,00	66,68%		
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	324.174,33	761.465,00		23,49%		
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	1.144,19	1.144,19	1.144,19	1.144,19	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	6.171.763,80	4.013.160,30	577.787,56	549.131,54	
24.1- Creche	3.085.881,90	2.006.580,15	288.893,78	274.565,77	
24.2- Pré-escola	3.085.881,90	2.006.580,15	288.893,78	274.565,77	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	14.400.782,20	9.364.040,68	1.348.170,94	1.281.306,89	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	20.572.546,00	13.377.200,98	1.925.958,50	1.830.438,43	

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))		4.406.236,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		1.710.265,91
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (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))		2.695.970,89

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	3.792.246,76	2.695.970,89	17,77%

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					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
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)	1.591.440,00	161.076,15
35.1- Salário-Educação	594.000,00	89.859,35
35.2- PDDE	95.000,00	0,00
35.3- PNAE	746.000,00	71.216,80
35.4 - PNATE	102.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	54.440,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	169.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.577.160,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.337.600,00	161.076,15

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	4.907.600,00	2.062.571,15	432,45	212,45	
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)	4.907.600,00	2.062.571,15	432,45	212,45	

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)	43.601.396,00	31.866.772,13	4.406.669,25	4.310.929,18	
47.1- Despesas Correntes	42.006.346,00	30.705.359,20	4.308.312,17	4.300.462,94	
47.1.1- Pessoal Ativo	34.056.336,00	27.036.443,52	3.998.936,23	3.998.936,23	
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	7.950.010,00	3.668.915,68	309.375,94	301.526,71	
47.2- Despesas de Capital	1.595.050,00	1.161.412,93	98.357,08	10.466,24	
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	1.595.050,00	1.161.412,93	98.357,08	10.466,24	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.144,19	239.546,89
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.241.743,30	89.907,68
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.480.278,30	1.140,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	762.609,19	328.314,12
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	319.713,01	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.082.322,20	328.314,12

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/03/2021>.

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



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 4905

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2021

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)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/03/2021>.

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



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 4905

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2021

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)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/03/2021>.

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



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 4905

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2021

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

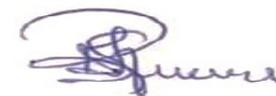
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	SEM MOVIMENTO						
Despesas de Capital							
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 - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0	R\$ 0,00

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Barra dos Coqueiros>, Emissão: <26/03/2021>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 4905



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE BARRA DOS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	80.626.500,00	80.626.500,00	7.516.819,84	9,32%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.311.000,00	12.311.000,00	4.095.618,53	33,26%
IPTU	8.500.000,00	8.500.000,00	3.571.239,99	42,01%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.811.000,00	3.811.000,00	524.378,54	13,75%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.214.500,00	5.214.500,00	1.077.245,00	20,65%
ITBI	5.212.000,00	5.212.000,00	1.077.245,00	20,66%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.801.000,00	58.801.000,00	2.122.746,30	3,61%
ISS	58.430.000,00	58.430.000,00	2.103.104,62	3,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	371.000,00	371.000,00	19.641,68	5,29%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.300.000,00	4.300.000,00	221.210,01	5,14%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.652.000,00	33.652.000,00	7.652.167,20	22,73%
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	5.507.467,93	26,22%
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	5.380,73	24,45%
Cota-Parte IPVA	1.420.000,00	1.420.000,00	231.103,22	16,27%
Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	1.907.369,52	17,03%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	845,80	10,57%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	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)	114.278.500,00	114.278.500,00	15.168.987,04	13,27%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	4.120.710,00	4.258.510,00	2.270.764,54	53,32%	476.005,65	11,17%	437.797,82	11,17%	0,00
Despesas Correntes	4.039.210,00	4.099.210,00	2.144.066,95	52,30%	447.897,02	10,92%	414.587,44	10,92%	0,00
Despesas de Capital	81.500,00	159.300,00	126.697,59	79,53%	28.108,63	17,64%	23.210,38	17,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.879.550,00	8.525.550,00	3.582.241,28	42,01%	831.358,60	9,75%	718.597,13	9,75%	0,00
Despesas Correntes	8.876.550,00	8.522.550,00	3.582.241,28	42,03%	831.358,60	9,75%	718.597,13	9,75%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.500,00	40.500,00	21.007,50	51,87%	19.030,00	46,98%	0,00	46,98%	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	21.007,50	52,51%	19.030,00	47,57%	0,00	47,57%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.500,00	42.500,00	22.556,20	53,07%	2.137,09	5,02%	0,00	5,02%	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	42.000,00	22.556,20	53,70%	2.137,09	5,08%	0,00	5,08%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	27.440,00	407.440,00	295.520,00	72,53%	49.288,98	12,09%	49.288,98	12,09%	0,00
Despesas Correntes	26.440,00	406.440,00	295.520,00	72,70%	49.288,98	12,12%	49.288,98	12,12%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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)	8.151.880,00	8.196.880,00	4.031.821,75	49,18%	1.156.853,76	14,11%	1.068.239,91	14,11%	0,00
Despesas Correntes	8.098.380,00	8.143.380,00	4.025.821,75	49,43%	1.156.853,76	14,20%	1.068.239,91	14,20%	0,00
Despesas de Capital	53.500,00	53.500,00	6.000,00	11,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.241.580,00	21.471.380,00	10.223.911,27	47,61%	2.534.674,08	11,80%	2.273.923,84	11,80%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	10.223.911,27	2.534.674,08	2.273.923,84
(-) 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 ASPES em Exercícios Anteriores	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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.223.911,27	2.534.674,08	2.273.923,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.275.348,06	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.275.348,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.948.563,21	259.326,02	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	67,40	16,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021	2.275.348,06	2.534.674,08	259.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.326,02
Empenhos de 2020	14.901.410,40	26.789.256,75	11.887.846,35	0,00	506.684,85	367.801,10	138.883,75	0,00	11.887.846,35
Empenhos de 2019	19.169.115,11	21.395.773,57	2.226.658,46	0,00	118.520,51	0,00	4.102,02	0,00	2.226.658,46
Empenhos de 2018	8.118.590,59	13.054.357,50	4.935.766,91	0,00	100.827,48	0,00	94.812,19	0,00	4.935.766,91
Empenhos de 2017	9.604.881,16	15.398.588,85	5.793.707,69	0,00	40.403,69	0,00	0,00	0,00	5.793.707,69
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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	9.207.950,00	9.207.950,00	575.296,14	5,79
Provenientes da União	9.186.450,00	9.186.450,00	533.435,84	5,80
Provenientes dos Estados	21.500,00	21.500,00	41.860,30	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)	14.950,00	14.950,00	4.806,70	6,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.222.900,00	9.222.900,00	580.102,84	5,79

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)	6.658.600,00	6.546.250,00	2.234.283,00	34,13%	646.568,45	9,87%	635.391,89	9,70%	0,00
Despesas Correntes	6.497.800,00	6.437.800,00	2.234.283,00	34,70%	646.568,45	10,04%	635.391,89	9,86%	0,00
Despesas de Capital	160.800,00	108.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	761.760,00	1.076.760,00	734.276,97	68,19%	120.549,03	11,19%	115.258,57	10,70%	0,00
Despesas Correntes	701.000,00	1.070.000,00	734.276,97	68,62%	120.549,03	11,26%	115.258,57	10,77%	0,00
Despesas de Capital	60.760,00	6.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	545.050,00	545.050,00	153.596,50	28,18%	107.308,82	19,68%	67.730,96	12,42%	0,00
Despesas Correntes	543.950,00	543.950,00	153.596,50	28,23%	107.308,82	19,72%	67.730,96	12,45%	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.010,00	102.010,00	1.610,00	1,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	122.010,00	102.010,00	1.610,00	1,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	883.630,00	503.630,00	48.000,00	9,53%	15.578,90	3,09%	15.578,90	3,09%	0,00
Despesas Correntes	873.630,00	493.630,00	48.000,00	9,72%	15.578,90	3,15%	15.578,90	3,15%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	331.550,00	300.100,00	11.395,00	3,79%	10.415,00	3,47%	3.000,00	0,99%	0,00
Despesas Correntes	146.300,00	146.300,00	11.395,00	7,78%	10.415,00	7,11%	3.000,00	2,05%	0,00
Despesas de Capital	185.250,00	153.800,00	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)	9.303.600,00	9.073.800,00	3.183.161,47	35,08%	900.420,20	9,92%	836.960,32	9,22%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1.00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	10.779.310,00	10.804.760,00	4.505.047,54	41,69%	1.122.574,10	10,38%	1.073.189,71	9,93%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.641.310,00	9.602.310,00	4.316.518,25	44,95%	951.907,63	9,91%	833.855,70	8,68%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	585.550,00	585.550,00	174.604,00	29,81%	126.338,82	21,57%	67.730,96	11,56%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	144.510,00	144.510,00	24.166,20	16,72%	2.137,09	1,47%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	911.070,00	911.070,00	343.520,00	37,70%	64.867,88	7,11%	64.867,88	7,11%	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)	8.483.430,00	8.496.980,00	4.043.216,75	47,58%	1.167.268,76	13,73%	1.071.239,91	12,60%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.545.180,00	30.545.180,00	13.407.072,74	43,89%	3.435.094,28	11,24%	3.110.884,16	10,18%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	30.545.180,00	30.545.180,00	13.407.072,74	43,89%	3.435.094,28	11,24%	3.110.884,16	10,18%	0,00

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0055

REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR (A) CRC.SE 4905

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2021

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: <26/03/2021>.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 4905

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	157.000.000,00
Previsão Atualizada	157.000.000,00
Receitas Realizadas	20.088.956,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	157.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	157.000.000,00
Despesas Empenhadas	97.175.207,98
Despesas Liquidadas	15.679.709,97
Despesas Pagas	14.737.948,04
Superávit Orçamentário	4.409.246,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	97.175.207,98
Despesas Liquidadas	15.679.709,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	137.853.142,31
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
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	-	3.959.517,25	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	3.954.340,92	#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	2.999.386,07	-	1.711.694,28	1.287.691,79
Poder Executivo	2.999.386,07	-	1.711.694,28	1.287.691,79
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	316.291,96	-	46.637,80	269.654,16
Poder Executivo	316.291,96	-	46.637,80	269.654,16
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	3.315.678,03	-	1.758.332,08	1.557.345,95
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	2.695.970,89	25%	17,77%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.161.495,59	70%	66,68%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
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	2.534.674,08	15,00%	16,70%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-	



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 4905