

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.523.000,00	160.523.000,00	24.718.560,19	15,40	96.404.862,10	60,06	64.118.137,90
RECEITAS CORRENTES	148.884.006,53	148.884.006,53	24.718.560,19	16,60	95.854.861,10	64,38	53.029.145,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.224.315,43	11.224.315,43	1.555.972,70	13,86	6.369.266,63	56,75	4.855.048,80
Impostos	10.309.660,50	10.309.660,50	1.460.494,53	14,17	5.925.889,18	57,48	4.383.771,32
Impostos sobre o Patrimônio	2.122.672,28	2.122.672,28	231.651,60	10,91	1.038.330,18	48,92	1.084.342,10
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.091.039,53	4.091.039,53	515.214,62	12,59	2.428.609,71	59,36	1.662.429,82
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.040.948,69	4.040.948,69	710.132,56	17,57	2.452.641,45	60,69	1.588.307,24
Outros Impostos	55.000,00	55.000,00	3.495,75	6,36	6.307,84	11,47	48.692,16
Taxas	914.654,93	914.654,93	95.478,17	10,44	443.377,45	48,47	471.277,48
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	899.654,93	899.654,93	85.361,71	9,49	412.193,63	45,82	487.461,30
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	10.116,46	67,44	31.183,82	207,89	-16.183,82
CONTRIBUIÇÕES	1.124.352,64	1.124.352,64	582.735,54	51,83	2.132.582,72	189,67	-1.008.230,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.124.352,64	1.124.352,64	582.735,54	51,83	2.132.582,72	189,67	-1.008.230,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.124.352,64	1.124.352,64	582.735,54	51,83	2.132.582,72	189,67	-1.008.230,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.847.729,04	1.847.729,04	410.971,12	22,24	1.616.638,33	87,49	231.090,71
Valores Mobiliários	1.836.729,04	1.836.729,04	410.971,12	22,38	1.616.638,33	88,02	220.090,71
Juros e Correções Monetárias	1.834.529,04	1.834.529,04	410.971,12	22,40	1.616.638,33	88,12	217.890,71
Outros Valores Mobiliários	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Demais Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.214.346,74	1.214.346,74	249.947,67	20,58	702.805,62	57,88	511.541,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Outros Serviços	1.170.346,74	1.170.346,74	249.947,67	21,36	702.805,62	60,05	467.541,12
Outros Serviços	1.170.346,74	1.170.346,74	249.947,67	21,36	702.805,62	60,05	467.541,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.162,68	132.864.162,68	21.899.153,18	16,48	84.956.471,24	63,94	47.907.691,44
Transferências da União e de suas Entidades	86.364.985,11	86.364.985,11	14.070.510,41	16,29	53.547.449,14	62,00	32.817.535,97
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.985.013,87	38.985.013,87	5.911.084,60	15,16	23.627.653,01	60,61	15.357.360,86
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.093.974,35	1.093.974,35	63.970,75	5,85	491.132,69	44,89	602.841,66
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.956.200,00	15.956.200,00	2.429.450,00	15,23	8.699.353,36	54,52	7.256.846,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.078.245,49	3.078.245,49	765.361,60	24,86	2.774.435,95	90,13	303.809,54
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	24.177.375,90	24.177.375,90	3.451.449,45	14,28	15.330.677,22	63,41	8.846.698,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.000,00	816.000,00	173.407,53	21,25	648.863,08	79,52	167.136,92
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.065.290,00	1.065.290,00	953.942,18	89,55	1.610.019,97	151,13	-544.729,97
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.192.885,50	1.192.885,50	321.844,30	26,98	365.313,86	30,62	827.571,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.604.994,70	12.604.994,70	2.383.161,16	18,91	8.962.522,31	71,10	3.642.472,39
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.156.494,70	11.156.494,70	2.160.853,59	19,37	8.339.375,66	74,75	2.817.119,04
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	337.400,00	337.400,00	36.654,53	10,86	126.654,53	37,54	210.745,47
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	565.700,00	565.700,00	185.653,04	32,82	404.212,12	71,45	161.487,88

SIAFIC -

Página: 1 de 4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	545.400,00	545.400,00	0,00	0,00	92.280,00	16,92	453.120,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.894.182,87	33.894.182,87	5.445.481,61	16,07	22.446.499,79	66,23	11.447.683,08
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.894.182,87	33.894.182,87	5.445.481,61	16,07	22.446.499,79	66,23	11.447.683,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	609.100,00	609.100,00	19.779,98	3,25	77.096,56	12,66	532.003,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	165.000,00	165.000,00	17.421,98	10,56	57.337,24	34,75	107.662,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	165.000,00	165.000,00	17.421,98	10,56	57.337,24	34,75	107.662,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	444.100,00	444.100,00	2.358,00	0,53	19.759,32	4,45	424.340,68
Indenizações	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Restituições	188.600,00	188.600,00	2.358,00	1,25	19.759,32	10,48	168.840,68
Ressarcimentos	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.638.993,47	11.638.993,47	0,00	0,00	550.001,00	4,73	11.088.992,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.418.993,47	11.418.993,47	0,00	0,00	550.001,00	4,82	10.868.992,47
Transferências da União e de suas Entidades	8.442.593,47	8.442.593,47	0,00	0,00	550.001,00	6,51	7.892.592,47
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	801.700,00	801.700,00	0,00	0,00	550.001,00	68,60	251.699,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.365.893,47	7.365.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.893,47
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.866.400,00	2.866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	2.029.000,00	2.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	782.400,00	782.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Demais Transferências de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Outras Transferências de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.523.000,00	160.523.000,00	24.718.560,19	15,40	96.404.862,10	60,06	64.118.137,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.523.000,00	160.523.000,00	24.718.560,19	15,40	96.404.862,10	60,06	64.118.137,90
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.523.000,00	160.523.000,00	24.718.560,19	15,40	96.404.862,10	60,06	64.118.137,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	160.523.000,00	160.523.000,00	22.994.095,46	98.537.620,15	61.985.379,85	25.346.418,31	91.101.788,43	69.421.211,57	85.948.433,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	124.198.891,89	130.390.991,89	20.751.427,12	90.051.444,25	40.339.547,64	23.168.440,95	82.890.957,39	47.500.034,50	78.049.578,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.740.766,76	60.768.506,76	6.873.849,70	41.638.054,89	19.130.451,87	9.111.443,72	37.114.962,77	23.653.543,99	37.112.333,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	59.900,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.398.125,13	69.562.485,13	13.877.477,42	48.413.289,36	21.149.195,77	14.056.997,23	45.775.994,62	23.786.490,51	40.937.245,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.686.080,41	29.493.980,41	2.242.668,34	8.486.175,90	21.007.804,51	2.177.977,36	8.210.831,04	21.283.149,37	7.898.854,77	0,00
INVESTIMENTOS	30.967.051,85	25.124.951,85	1.317.932,42	6.503.626,25	18.621.325,60	1.258.603,74	6.233.943,69	18.891.008,16	5.921.967,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.719.028,56	4.369.028,56	924.735,92	1.982.549,65	2.386.478,91	919.373,62	1.976.887,35	2.392.141,21	1.976.887,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.027,70	638.027,70	0,00	0,00	638.027,70	0,00	0,00	638.027,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.027,70	638.027,70	0,00	0,00	638.027,70	0,00	0,00	638.027,70	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	160.523.000,00	160.523.000,00	22.994.095,46	98.537.620,15	61.985.379,85	25.346.418,31	91.101.788,43	69.421.211,57	85.948.433,68	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	160.523.000,00	160.523.000,00	22.994.095,46	98.537.620,15	61.985.379,85	25.346.418,31	91.101.788,43	69.421.211,57	85.948.433,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	5.303.073,67	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.523.000,00	160.523.000,00	22.994.095,46	98.537.620,15	61.985.379,85	25.346.418,31	96.404.862,10	69.421.211,57	85.948.433,68	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 28/09/2023, às 14:51:59. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 14:51:59.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.523.000,00	160.523.000,00	22.994.095,46	98.537.620,15	100,00	61.985.379,85	25.346.418,31	91.101.788,43	100,00	69.421.211,57	0,00
LEGISLATIVA	4.485.000,00	4.485.000,00	96.331,23	3.236.317,87	3,28	1.248.682,13	560.349,47	2.153.620,64	2,36	2.331.379,36	0,00
Ação Legislativa	4.485.000,00	4.485.000,00	96.331,23	3.236.317,87	3,28	1.248.682,13	560.349,47	2.153.620,64	2,36	2.331.379,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.797.670,38	14.887.670,38	2.291.318,46	10.171.566,70	10,32	4.716.103,68	2.230.598,12	8.817.219,74	9,68	6.070.450,64	0,00
Administração Geral	12.475.170,38	13.365.170,38	2.112.456,54	9.428.613,58	9,57	3.936.556,80	2.057.583,42	8.222.311,11	9,03	5.142.859,27	0,00
Administração Financeira	1.131.500,00	1.331.500,00	178.761,92	742.853,12	0,75	588.646,88	173.014,70	594.908,63	0,65	736.591,37	0,00
Turismo	191.000,00	191.000,00	100,00	100,00	0,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400.000,00	7.400.000,00	817.795,66	4.076.227,73	4,14	3.323.772,27	841.711,96	3.542.197,68	3,89	3.857.802,32	0,00
Administração Geral	5.297.000,00	5.907.000,00	817.795,66	4.076.227,73	4,14	1.830.772,27	841.711,96	3.542.197,68	3,89	2.364.802,32	0,00
Comunicação Social	1.703.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00
Assistência Comunitária	400.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
SAÚDE	34.150.903,54	34.150.903,54	4.815.708,80	21.040.341,72	21,35	13.110.561,82	4.973.441,06	18.990.180,67	20,85	15.160.722,87	0,00
Administração Geral	7.393.700,00	6.323.700,00	609.553,71	2.878.132,59	2,92	3.445.567,41	622.880,02	2.540.457,22	2,79	3.783.242,78	0,00
Atenção Básica	13.328.500,00	14.778.500,00	2.373.418,27	9.638.271,03	9,78	5.140.228,97	2.356.491,73	8.618.470,99	9,46	6.160.029,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.248.703,54	11.278.703,54	1.669.607,69	7.373.281,04	7,48	3.905.422,50	1.765.454,35	6.980.634,40	7,66	4.298.069,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	365.000,00	85.000,00	-100,00	100,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.353.000,00	1.553.000,00	163.429,13	1.150.557,06	1,17	402.442,94	228.614,96	850.618,06	0,93	702.381,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	100.000,00	-200,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	362.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	69.092.249,28	69.092.249,28	10.151.779,75	43.901.912,98	44,55	25.190.336,30	11.567.440,29	41.944.624,28	46,04	27.147.625,00	0,00
Administração Geral	1.995.500,00	1.755.500,00	137.720,85	827.988,98	0,84	927.511,02	171.644,67	700.571,72	0,77	1.054.928,28	0,00
Ensino Fundamental	46.033.065,40	46.473.065,40	6.357.178,35	31.633.037,19	32,10	14.840.028,21	7.962.350,66	30.697.150,33	33,70	15.775.915,07	0,00
Educação Infantil	7.938.069,99	8.838.069,99	2.086.739,96	6.606.993,39	6,71	2.231.076,60	1.959.787,74	5.892.137,79	6,47	2.945.932,20	0,00
Educação Especial	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00
Educação Básica	12.846.113,89	11.746.113,89	1.570.140,59	4.833.893,42	4,91	6.912.220,47	1.473.657,22	4.654.764,44	5,11	7.091.349,45	0,00
CULTURA	1.569.500,00	2.549.500,00	856.805,81	2.230.599,59	2,26	318.900,41	1.392.549,13	2.215.099,59	2,43	334.400,41	0,00
Administração Geral	120.000,00	170.000,00	34.740,94	169.875,55	0,17	124,45	34.340,94	167.975,55	0,18	2.024,45	0,00
Difusão Cultural	1.449.500,00	2.379.500,00	822.064,87	2.060.724,04	2,09	318.775,96	1.358.208,19	2.047.124,04	2,25	332.375,96	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2

URBANISMO	14.986.120,54	15.052.655,37	2.325.842,71	9.178.530,55	9,31	5.874.124,82	2.158.843,18	8.903.326,90	9,77	6.149.328,47	0,00
Infra-estrutura Urbana	12.829.090,54	13.305.625,37	2.308.244,61	9.013.340,45	9,15	4.292.284,92	2.144.343,18	8.755.734,90	9,61	4.549.890,47	0,00
Serviços Urbanos	2.157.030,00	1.747.030,00	17.598,10	165.190,10	0,17	1.581.839,90	14.500,00	147.592,00	0,16	1.599.438,00	0,00
SANEAMENTO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	544.000,00	414.000,00	200,00	6.200,00	0,01	407.800,00	1.200,00	4.200,00	0,00	409.800,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	204.000,00	164.000,00	100,00	100,00	0,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	100,00	6.100,00	0,01	93.900,00	1.200,00	4.200,00	0,00	95.800,00	0,00
Recursos Hídricos	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
AGRICULTURA	4.325.500,00	3.998.965,17	300.867,35	1.358.601,65	1,38	2.640.363,52	316.408,65	1.234.141,34	1,35	2.764.823,83	0,00
Administração Geral	1.750.000,00	1.520.000,00	77.338,18	567.685,81	0,58	952.314,19	99.913,65	463.529,75	0,51	1.056.470,25	0,00
Serviços Urbanos	250.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Abastecimento	1.359.500,00	922.965,17	0,00	8.210,46	0,01	914.754,71	0,00	8.110,46	0,01	914.854,71	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	966.000,00	1.366.000,00	223.529,17	782.705,38	0,79	583.294,62	216.495,00	762.501,13	0,84	603.498,87	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	970.000,00	900.000,00	207.696,82	701.968,32	0,71	198.031,68	207.696,82	701.768,32	0,77	198.231,68	0,00
Energia Elétrica	970.000,00	900.000,00	207.696,82	701.968,32	0,71	198.031,68	207.696,82	701.768,32	0,77	198.231,68	0,00
DESPORTO E LAZER	2.603.000,00	1.503.000,00	109.837,56	268.140,70	0,27	1.234.859,30	81.083,56	235.081,70	0,26	1.267.918,30	0,00
Desporto Comunitário	2.603.000,00	1.503.000,00	109.837,56	268.140,70	0,27	1.234.859,30	81.083,56	235.081,70	0,26	1.267.918,30	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.731.028,56	5.371.028,56	1.019.911,31	2.367.212,34	2,40	3.003.816,22	1.015.096,07	2.360.327,57	2,59	3.010.700,99	0,00
Outros Encargos Especiais	5.731.028,56	5.371.028,56	1.019.911,31	2.367.212,34	2,40	3.003.816,22	1.015.096,07	2.360.327,57	2,59	3.010.700,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.027,70	638.027,70	0,00	0,00	0,00	638.027,70	0,00	0,00	0,00	638.027,70	0,00
Reserva de Contingência	638.027,70	638.027,70	0,00	0,00	0,00	638.027,70	0,00	0,00	0,00	638.027,70	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	160.523.000,00	160.523.000,00	22.994.095,46	98.537.620,15	100,00	61.985.379,85	25.346.418,31	91.101.788,43	100,00	69.421.211,57	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 28/09/2023, às 14:51:55, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 14:51:55.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2022 até Agosto de 2023 (4º Bimestre 2023)



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.766.817,62	11.804.104,97	13.288.964,68	15.620.324,86	14.204.129,58	12.678.608,60	11.280.270,13	10.960.660,65	14.684.733,14	13.167.055,46	13.568.423,74	12.722.259,34	154.746.352,77	161.735.192,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	929.334,93	1.466.281,53	785.834,52	1.399.095,08	432.129,51	604.244,87	781.232,34	609.844,41	1.202.888,08	1.182.954,72	669.377,62	886.595,08	10.949.812,69	11.224.315,43
IPTU	89.605,81	108.925,60	103.092,60	34.583,15	38.009,92	45.807,58	44.370,46	37.535,88	203.439,20	160.594,13	53.442,52	60.065,97	979.472,82	932.907,51
ISS	469.567,77	530.049,13	327.308,82	448.241,47	193.026,79	174.063,22	344.853,63	182.624,35	549.024,13	298.916,77	373.543,60	336.588,96	4.227.808,64	4.040.948,69
ITBI	47.605,09	32.374,71	47.890,78	47.217,58	54.402,37	32.974,35	36.336,99	67.040,40	37.244,55	48.922,75	60.923,94	57.219,17	570.152,68	1.178.995,19
IRRF	225.217,55	716.819,86	273.627,04	821.032,73	97.076,92	269.600,40	223.533,34	256.540,53	330.589,28	584.476,12	88.740,26	311.021,50	4.198.275,53	3.675.588,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.338,71	78.112,23	33.915,28	48.020,15	49.613,51	81.799,32	132.137,92	66.103,25	82.590,92	90.044,95	92.727,30	121.699,48	974.103,02	1.395.875,18
Contribuições	186.555,09	254.357,72	348.322,35	274.953,14	266.533,30	272.158,77	313.053,93	232.784,09	214.041,46	251.275,63	298.887,59	283.847,95	3.196.771,02	1.124.352,64
Receita Patrimonial	252.816,69	206.248,16	192.331,04	188.949,18	146.170,69	179.579,47	233.406,93	182.039,85	251.413,42	213.056,85	201.269,43	209.701,69	2.456.983,40	1.847.729,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	252.816,69	206.248,16	192.331,04	188.949,18	146.170,69	179.579,47	233.406,93	182.039,85	251.413,42	213.056,85	201.269,43	209.701,69	2.456.983,40	1.834.529,04
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	13.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.680,26	140.587,53	164.127,54	130.883,56	144.409,09	9.855,49	29.388,03	48.561,38	69.365,80	151.278,16	139.813,48	110.134,19	1.234.084,51	1.214.346,74
Transferências Correntes	9.302.430,65	9.735.342,21	11.798.349,23	13.540.887,99	13.214.886,99	11.602.778,57	9.913.259,63	9.877.501,65	12.936.584,05	11.351.463,82	12.240.611,70	11.230.664,37	136.744.760,86	145.715.348,98
Cota-Parte do FPM	2.976.613,78	2.832.147,32	3.559.493,65	5.530.739,37	3.892.014,19	4.784.466,40	2.926.877,58	3.346.334,46	3.719.987,99	3.474.440,89	3.998.968,86	2.946.291,42	43.988.375,91	48.711.285,26
Cota-Parte do ICMS	917.015,28	1.026.292,04	1.073.798,63	1.192.796,31	934.755,86	936.297,33	1.032.163,56	1.094.699,92	1.480.962,46	1.067.026,54	1.226.519,69	1.277.775,26	13.260.102,88	13.337.879,30
Cota-Parte do IPVA	75.973,20	88.891,55	60.382,88	88.863,03	104.115,81	156.675,12	56.214,79	50.161,99	68.530,39	68.473,08	78.829,07	101.987,91	999.098,82	799.881,67
Cota-Parte do ITR	3.321,06	8.538,91	613,53	675,70	353,37	192,18	140,06	436,10	338,41	128,65	310,23	614,80	15.665,00	3.607,49
Transferências da LC 61/1989	5.566,14	5.680,73	4.130,75	5.868,93	7.035,33	5.017,03	6.217,68	6.628,49	5.960,73	7.432,87	6.753,00	6.010,84	72.302,52	76.924,45
Transferências do FUNDEB	4.367.217,16	4.597.329,52	4.888.360,44	5.149.654,04	7.147.323,43	4.486.998,18	3.974.914,68	4.020.701,21	4.871.260,48	4.379.047,97	4.266.044,77	4.630.886,29	56.779.738,17	58.071.558,77
Outras Transferências Correntes	956.724,03	1.176.462,14	2.211.569,35	1.572.290,61	1.129.289,00	1.233.132,33	1.916.731,28	1.358.539,48	2.789.543,59	2.354.913,82	2.663.186,08	2.267.097,85	21.629.479,56	24.714.212,04
Outras Receitas Correntes	0,00	1.287,82	0,00	85.555,91	0,00	9.991,43	9.929,27	9.929,27	10.440,33	17.026,28	18.463,92	1.316,06	163.940,29	609.100,00
DEDUÇÕES (II)	-736.264,14	-791.173,84	-938.857,59	-1.018.366,81	-986.247,71	-1.175.526,10	-803.079,08	-898.326,38	-1.053.963,68	-922.013,70	-706.789,12	-865.333,77	-10.895.941,92	-12.851.186,30
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-736.264,14	-791.173,84	-938.857,59	-1.018.366,81	-986.247,71	-1.175.526,10	-803.079,08	-898.326,38	-1.053.963,68	-922.013,70	-706.789,12	-865.333,77	-10.895.941,92	-12.851.186,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.030.553,48	11.012.931,13	12.350.107,09	14.601.958,05	13.217.881,87	11.503.082,50	10.477.191,05	10.062.334,27	13.630.769,46	12.245.041,76	12.861.634,62	11.856.925,57	143.850.410,85	148.884.006,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.030.553,48	11.012.931,13	12.350.107,09	14.601.958,05	13.217.881,87	11.503.082,50	10.477.191,05	10.062.334,27	13.630.769,46	12.245.041,76	12.861.634,62	11.856.925,57	143.850.410,85	148.884.006,53
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	236.964,00	236.964,00	236.964,00	236.964,00	240.240,00	240.240,00	240.240,00	240.240,00	1.908.816,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	10.030.553,48	11.012.931,13	12.350.107,09	14.601.958,05	12.980.917,87	11.266.118,50	10.240.227,05	9.825.370,27	13.390.529,46	12.004.801,76	12.621.394,62	11.616.685,57	141.941.594,85	148.884.006,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 27/09/2023, às 10:15:38, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 10:15:38.

OVERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

SIAPIC -

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--
--	------	------	------	------	----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		AORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	148.884.006,53		95.854.861,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.224.315,43		6.369.266,63
IPTU	932.907,51		643.265,66
ISS	4.040.948,69		2.452.641,45
ITBI	1.178.995,19		395.064,52
IRRF	3.675.588,86		2.161.578,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.875,18		716.716,65
Contribuições	1.124.352,64		2.132.582,72
Receita Patrimonial	1.847.729,04		1.616.638,33
Aplicações Financeiras (II)	1.834.529,04		1.616.638,33
Outras Receitas Patrimoniais	13.200,00		0,00
Transferências Correntes	132.864.162,68		84.956.471,24
Cota-Parte do FPM	48.711.285,26		29.089.381,79
Cota-Parte do ICMS	13.337.879,30		9.050.200,62
Cota-Parte do IPVA	799.881,67		684.988,16
Cota-Parte do ITR	3.607,49		2.513,80
Transferências da LC 61/1989	76.924,45		51.055,97
Transferências do FUNDEB	58.071.558,77		37.777.177,01
Outras Transferências Correntes	11.863.025,74		8.301.153,89
Demais Receitas Correntes	1.823.446,74		779.902,18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.823.446,74		779.902,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	147.049.477,49		94.238.222,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.638.993,47		550.001,00
Operações de Crédito (VIII)	110.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	110.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	110.000,00		0,00
Transferências de Capital	11.418.993,47		550.001,00
Convênios	8.148.293,47		0,00
Outras Transferências de Capital	3.270.700,00		550.001,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	11.528.993,47		550.001,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	158.578.470,96		94.788.223,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	158.578.470,96		94.788.223,77

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	130.390.991,89	90.051.444,25	82.890.957,39	78.049.578,91	3.749.269,75	16.063,11	16.063,11
Pessoal e Encargos Sociais	60.768.506,76	41.638.054,89	37.114.962,77	37.112.333,16	815.350,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.562.485,13	48.413.289,36	45.775.994,62	40.937.245,75	2.933.919,58	16.063,11	16.063,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	69.562.485,13	48.413.289,36	45.775.994,62	40.937.245,75	2.933.919,58	16.063,11	16.063,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	130.330.991,89	90.051.344,25	82.890.957,39	78.049.578,91	3.749.269,75	16.063,11	16.063,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	29.493.980,41	8.486.175,90	8.210.831,04	7.898.854,77	483.003,11	305.094,95	305.094,95
Investimentos	25.124.951,85	6.503.626,25	6.233.943,69	5.921.967,42	483.003,11	305.094,95	305.094,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.369.028,56	1.982.549,65	1.976.887,35	1.976.887,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	25.124.951,85	6.503.626,25	6.233.943,69	5.921.967,42	483.003,11	305.094,95	305.094,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	638.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	156.093.971,44	96.554.970,50	89.124.901,08	83.971.546,33	4.232.272,86	321.158,06	321.158,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	156.093.971,44	96.554.970,50	89.124.901,08	83.971.546,33	4.232.272,86	321.158,06	321.158,06
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							6.263.246,52
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							6.263.246,52
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.344.013,47			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		1.616.638,33				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		7.879.884,85				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		- 680.652,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	92.696.613,07	90.719.725,72				
DEDUÇÕES (XL)	15.564.042,04	26.235.517,41				
Disponibilidade de Caixa	15.564.042,04	26.235.517,41				
Disponibilidade de Caixa bruta	19.805.460,90	26.244.663,41				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.241.418,86	9.146,00				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	77.132.571,03	64.484.208,31				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		12.029.758,91				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		9.146,00				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		16.262.031,77				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		14.645.393,44				
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		0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 28/09/2023, às 14:55:57, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 14:55:57.

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

SIAFIC -

Página: 3 de 3



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.922,00	4.235.496,86	4.232.272,86	0,00	9.146,00	0,00	321.158,06	321.158,06	321.158,06	0,00	0,00	9.146,00
PODER EXECUTIVO	5.922,00	4.235.496,86	4.232.272,86	0,00	9.146,00	0,00	321.158,06	321.158,06	321.158,06	0,00	0,00	9.146,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA	3.000,00	892.521,63	892.521,63	0,00	3.000,00	0,00	305.094,95	305.094,95	305.094,95	0,00	0,00	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO CHOÇA	2.922,00	1.164.909,96	1.162.884,96	0,00	4.947,00	0,00	13.559,88	13.559,88	13.559,88	0,00	0,00	4.947,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DO CHOÇA	0,00	197.264,69	197.064,69	0,00	200,00	0,00	2.503,23	2.503,23	2.503,23	0,00	0,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CHOÇA - FME	0,00	1.980.800,58	1.979.801,58	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.922,00	4.235.496,86	4.232.272,86	0,00	9.146,00	0,00	321.158,06	321.158,06	321.158,06	0,00	0,00	9.146,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 27/09/2023, às 16:31:01, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 16:31:01.

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		10.243.890,92		5.919.581,34		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		932.907,51		643.265,66		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		1.178.995,19		395.064,52		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		4.040.948,69		2.452.641,45		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		4.091.039,53		2.428.609,71		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		62.929.578,17		38.878.140,34		
2.1- Cota-Parte FPM		48.711.285,26		29.089.381,79		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		44.273.114,71		27.318.700,26		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		4.438.170,55		1.770.681,53		
2.2- Cota-Parte ICMS		13.337.879,30		9.050.200,62		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		76.924,45		51.055,97		
2.4- Cota-Parte ITR		3.607,49		2.513,80		
2.5- Cota-Parte IPVA		799.881,67		684.988,16		
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)		73.173.469,09		44.797.721,68		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		11.698.281,52		7.421.491,76		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		6.595.085,75		3.777.938,66		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		58.435.504,53		38.072.962,13		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		34.105.271,41		22.618.055,43		
6.1.1- Principal		33.894.182,87		22.446.499,79		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		211.088,54		171.555,64		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		12.947.268,86		7.134.148,48		
6.2.1- Principal		12.867.200,79		7.069.075,75		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		80.068,07		65.072,73		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.823.865,62		8.036.308,81		
6.3.1- Principal		10.760.175,11		7.984.546,40		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		63.690,51		51.762,41		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		559.098,64		284.449,41		
6.4.1- Principal		550.000,00		277.055,07		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		9.098,64		7.394,34		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		22.195.901,35		15.025.008,03		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		721.160,08				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		721.160,08				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		38.794.122,21				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		58.475.504,53	37.955.293,87	36.324.611,05	34.904.123,91	1.630.682,82
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		46.096.966,76	32.763.686,47	31.237.759,73	30.093.380,00	1.525.926,74
10.1.1- Educação Infantil		6.660.000,00	5.722.753,98	5.045.655,68	4.752.465,99	677.098,30
10.1.2- Ensino Fundamental		39.436.966,76	27.040.932,49	26.192.104,05	25.340.914,01	848.828,44
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		12.378.537,77	5.191.607,40	5.086.851,32	4.810.743,91	104.756,08
10.2.1- Educação Infantil		1.527.000,00	779.532,10	773.012,10	714.313,50	6.520,00
10.2.2- Ensino Fundamental		7.709.537,77	3.132.166,90	3.074.807,78	3.057.607,78	57.359,12
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		3.000.000,00	1.279.908,40	1.239.031,44	1.038.822,63	40.876,96
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

SIAFIC -

Página: 1 de 3

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.955.293,87	36.324.611,05	34.904.123,91	1.630.682,82	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.988.329,45	24.396.178,12	23.527.788,08	592.151,33	0,00	1.778.122,69
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.831.408,40	5.484.456,81	5.284.248,00	346.951,59	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.085.469,02	6.395.589,12	6.043.700,83	689.879,90	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.087,00	48.387,00	48.387,00	1.700,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.763.686,47	31.237.759,73	30.093.380,00	1.525.926,74	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.502.286,08	5.818.667,78	5.466.779,49	683.618,30	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.228.165,55	1.219.703,95	1.166.285,35	8.461,60	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.457.134,94		31.237.759,73	0,00	82,65	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.018.154,41		5.818.667,78	0,00	72,40	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.205.446,32		1.219.703,95	0,00	15,18	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.807.296,21	3.690.895,78	3.690.895,78	0,00	9,69	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.539.518,29	3.823.465,92	3.619.725,74	3.060.518,01	203.740,18	
20.1- Educação Infantil	315.000,00	104.607,31	73.470,01	69.456,99	31.137,30	
20.2- Ensino Fundamental	3.842.018,29	2.852.404,48	2.808.418,86	2.287.020,73	43.985,62	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.770.500,00	827.988,98	700.571,72	666.775,14	127.417,26	
20.6- Transporte (Escolar)	559.000,00	38.465,15	37.265,15	37.265,15	1.200,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	59.490.522,82	39.632.397,26	37.967.468,48	36.221.779,00	1.664.928,78	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.502.000,00	6.606.893,39	5.892.137,79	5.536.236,48	714.755,60	
21.1.1 - Creche	8.505.000,00	6.606.893,39	5.892.137,79	5.536.236,48	714.755,60	
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	50.988.522,82	33.025.503,87	32.075.330,69	30.685.542,52	950.173,18	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.619.725,74	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					36.324.611,05	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					39.944.336,79	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	41.850.900,79	39.944.336,79		23,86		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.076.305,66				3.269.056,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.400.735,67				2.857.970,14
31.1.1- Salário-Educação	1.279.450,00				877.526,32
31.1.2- PDDE	29.380,00				4.249,17
31.1.3- PNAE	965.000,00				640.690,78
31.1.4 - PNATE	755.500,00				290.537,98
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	371.405,67				1.044.965,89
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	675.569,99				411.086,40
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.077.226,46	2.123.153,19	2.000.287,49	1.729.502,75	122.865,70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	336.069,99	100,00	0,00	0,00	100,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	542.420,80	286.832,11	286.832,11	286.832,11	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.114.235,67	1.836.221,08	1.713.455,38	1.442.670,64	122.765,70
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	69.007.189,19	43.885.852,89	41.928.564,19	39.678.084,58	1.957.288,70
33.1- Despesas Correntes	60.591.874,40	40.929.218,96	39.087.566,83	36.895.953,02	1.841.652,13
33.1.1- Pessoal Ativo	37.041.506,67	24.345.097,02	23.213.347,11	23.212.068,95	1.131.749,91
33.1.2- Pessoal Inativo	11.000,00	1.841,52	1.841,52	1.841,52	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	23.504.867,73	16.582.280,42	15.872.378,20	13.682.042,55	709.902,22
33.2- Despesas de Capital	8.415.314,79	2.956.633,93	2.840.997,36	2.782.131,56	115.636,57
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.415.314,79	2.956.633,93	2.840.997,36	2.782.131,56	115.636,57

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	721.160,08	255.859,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	38.075.320,13	877.526,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.105.584,43	373.597,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.690.895,78	759.788,20
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.690.895,78	759.788,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão:27/09/2023, às 10:15:58, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 10:15:58.

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.

OVERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	110.000,00	0,00	110.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.493.980,41	8.486.175,90	21.007.804,51
Investimentos	25.124.951,85	6.503.626,25	18.621.325,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.369.028,56	1.982.549,65	2.386.478,91
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.493.980,41	8.486.175,90	21.007.804,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-29.383.980,41	-8.486.175,90	-20.897.804,51

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão:28/09/2023, às 17:12:27, Assinado Digitalmente r dia 28/09/2023, às 17:12:27.

Notas:

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

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.243.890,92	10.243.890,92	5.919.581,34	57,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	932.907,51	932.907,51	643.265,66	68,95
IPTU	932.907,51	932.907,51	643.265,66	68,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.178.995,19	1.178.995,19	395.064,52	33,51
ITBI	1.178.995,19	1.178.995,19	395.064,52	33,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.040.948,69	4.040.948,69	2.452.641,45	60,69
ISS	4.040.948,69	4.040.948,69	2.452.641,45	60,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.091.039,53	4.091.039,53	2.428.609,71	59,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.491.407,62	58.491.407,62	37.107.458,81	63,44
Cota-Parte FPM	44.273.114,71	44.273.114,71	27.318.700,26	61,70
Cota-Parte ITR	3.607,49	3.607,49	2.513,80	69,68
Cota-Parte IPVA	799.881,67	799.881,67	684.988,16	85,64
Cota-Parte ICMS	13.337.879,30	13.337.879,30	9.050.200,62	67,85
Cota-Parte IPI-Exportação	76.924,45	76.924,45	51.055,97	66,37
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)	68.735.298,54	68.735.298,54	43.027.040,15	62,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.847.100,00	5.584.100,00	3.978.269,38	71,24	3.653.081,38	65,42	3.392.015,71	60,74	0,00
Despesas Correntes	2.708.000,00	5.420.000,00	3.940.067,19	72,69	3.617.679,19	66,75	3.356.613,52	61,93	0,00
Despesas de Capital	139.100,00	164.100,00	38.202,19	23,28	35.402,19	21,57	35.402,19	21,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.563.703,54	5.995.703,54	4.539.783,18	75,72	4.301.181,50	71,74	3.621.328,61	60,40	0,00
Despesas Correntes	4.093.703,54	5.535.703,54	4.522.860,94	81,70	4.286.959,26	77,44	3.607.106,37	65,16	0,00
Despesas de Capital	470.000,00	460.000,00	16.922,24	3,68	14.222,24	3,09	14.222,24	3,09	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	100,00	0,67	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	15.000,00	15.000,00	100,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	560.000,00	771.000,00	644.003,28	83,53	608.305,61	78,90	545.107,48	70,70	0,00
Despesas Correntes	550.000,00	761.000,00	641.313,28	84,27	605.615,61	79,58	542.417,48	71,28	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.690,00	26,90	2.690,00	26,90	2.690,00	26,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.892.000,00	3.607.000,00	2.487.519,71	68,96	2.275.994,21	63,10	2.150.791,68	59,63	0,00
Despesas Correntes	3.637.000,00	3.352.000,00	2.465.299,71	73,55	2.255.874,21	67,30	2.130.671,68	63,56	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	22.220,00	8,71	20.120,00	7,89	20.120,00	7,89	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.927.803,54	16.022.803,54	11.649.675,55	72,71	10.838.562,70	67,64	9.709.243,48	60,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.649.675,55	10.838.562,70	9.709.243,48
(-) 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)	11.649.675,55	10.838.562,70	9.709.243,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.454.056,02	6.454.056,02	6.454.056,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.195.619,53	4.384.506,68	3.255.187,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,08	25,19	22,57

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	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	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	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)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.631.400,00	21.631.400,00	9.376.008,89	43,34
Provenientes da União	18.702.600,00	18.702.600,00	9.249.254,36	49,45
Provenientes dos Estados	2.928.800,00	2.928.800,00	126.654,53	4,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.631.400,00	21.631.400,00	9.376.008,89	43,34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.479.400,00	9.192.400,00	5.660.001,65	61,57	4.965.389,61	54,02	4.862.079,66	52,89	0,00
Despesas Correntes	9.684.400,00	8.672.400,00	5.584.923,45	64,40	4.892.011,41	56,41	4.788.701,46	55,22	0,00
Despesas de Capital	795.000,00	520.000,00	75.078,20	14,44	73.378,20	14,11	73.378,20	14,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.685.000,00	5.283.000,00	2.833.497,86	53,63	2.679.452,90	50,72	2.609.622,46	49,40	0,00
Despesas Correntes	5.742.000,00	4.540.000,00	2.746.142,44	60,49	2.592.797,48	57,11	2.522.967,04	55,57	0,00
Despesas de Capital	943.000,00	743.000,00	87.355,42	11,76	86.655,42	11,66	86.655,42	11,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	70.000,00	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	350.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	793.000,00	782.000,00	506.553,78	64,78	242.312,45	30,99	242.312,45	30,99	0,00
Despesas Correntes	773.000,00	762.000,00	506.553,78	66,48	242.312,45	31,80	242.312,45	31,80	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	3.447.700,00	2.327.700,00	6.600,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	363.000,00	263.000,00	6.600,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.084.700,00	2.064.700,00	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)	21.805.100,00	17.705.100,00	9.006.653,29	50,87	7.887.154,96	44,55	7.714.014,57	43,57	0,00

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 Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.328.500,00	14.778.500,00	9.638.271,03	65,22	8.618.470,99	58,32	8.254.095,37	55,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.248.703,54	11.278.703,54	7.373.281,04	65,37	6.980.634,40	61,89	6.230.951,07	55,25	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	365.000,00	85.000,00	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.353.000,00	1.553.000,00	1.150.557,06	74,09	850.618,06	54,77	787.419,93	50,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.355.700,00	5.955.700,00	2.498.132,59	41,95	2.280.007,09	38,28	2.154.804,56	36,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.732.903,54	33.727.903,54	20.656.328,84	61,24	18.725.717,66	55,52	17.423.258,05	51,66	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	33.732.903,54	33.727.903,54	20.656.328,84	61,24	18.725.717,66	55,52	17.423.258,05	51,66	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 27/09/2023, às 10:17:47, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 10:17:47.

Notas:

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

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

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	134.467.565,75	143.850.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 27/09/2023, às 10:21:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 10:21:53.

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		160.523.000,00			
Previsão Atualizada		160.523.000,00			
Receitas Realizadas		96.404.862,10			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		160.523.000,00			
Créditos Adicionais		25.266.955,09			
Dotação Atualizada		160.523.000,00			
Despesas Empenhadas		98.537.620,15			
Despesas Liquidadas		91.101.788,43			
Despesas Pagas		85.948.433,68			
Superávit Orçamentário		5.303.073,67			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		98.537.620,15			
Despesas Liquidadas		91.101.788,43			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		143.850.410,85			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		143.850.410,85			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		141.941.594,85			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO 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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	6.263.246,52	6.263.246,52	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	12.029.758,91	12.029.758,91	
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		4.241.418,86	0,00	4.232.272,86	9.146,00
Poder Executivo		4.241.418,86	0,00	4.232.272,86	9.146,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		321.158,06	0,00	321.158,06	0,00
Poder Executivo		321.158,06	0,00	321.158,06	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.562.576,92	0,00	4.553.430,92	9.146,00
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		39.944.336,79	<18% / 25%>	23,86	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		31.237.759,73	70%	82,65	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		5.818.667,78	50%	72,40	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.219.703,95	15%	15,18	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	110.000,00		
Despesa de Capital Empenhada		8.486.175,90	21.007.804,51		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.838.562,70	15,00	25,19
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão:28/09/2023, às 15:41:59, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 15:41:59.

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO de 2022 A AGOSTO de 2023 - 2º QUADRIMESTRE



RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	Últimos 12 Meses													A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.112.274,32	6.019.976,19	5.667.209,90	10.055.987,21	3.795.682,64	5.457.841,70	6.536.693,12	6.397.225,88	6.168.346,84	8.373.235,67	6.161.267,21	5.308.361,28	76.054.101,96	0,00
Pessoal Ativo	4.219.631,86	4.166.659,60	4.182.034,58	8.409.912,22	2.918.507,38	3.638.378,72	4.042.850,90	4.435.102,94	4.469.026,98	6.335.433,81	4.402.032,59	3.890.053,11	55.109.624,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	3.454.759,17	3.388.245,98	3.363.369,61	6.093.031,62	2.799.097,20	2.983.489,63	3.344.067,83	3.642.074,96	3.601.969,10	5.466.469,59	3.538.121,17	3.050.293,58	44.728.989,44	0,00
Obrigações Patronais	764.872,69	778.413,62	818.664,97	2.316.880,60	119.410,18	654.889,09	698.783,07	793.027,98	867.057,88	868.964,22	863.911,42	839.759,53	10.384.635,25	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	1.892.642,46	1.853.316,59	1.485.175,32	1.646.074,99	877.175,26	1.819.462,98	2.493.842,22	1.962.122,94	1.699.319,86	2.037.801,86	1.759.234,62	1.418.308,17	20.944.477,27	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,14	16.060,09	0,00	8.030,38	0,00	28.972,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,14	16.060,09	0,00	8.030,38	0,00	28.972,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
	6.112.274,32	6.019.976,19	5.667.209,90	10.055.987,21	3.795.682,64	5.457.841,70	6.536.693,12	6.392.343,74	6.152.286,75	8.373.235,67	6.153.236,83	5.308.361,28	76.025.129,35	0,00

	143.850.410,85	0,00
	0,00	0,00
	1.908.816,00	0,00
	141.941.594,85	0,00
	76.025.120,35	53,56%
	76.648.461,22	54,00%
	72.816.038,16	51,30%
	68.983.615,10	48,60%

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Prefeito Municipal

Secretaria de Finanças

Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	92.696.613,07	91.921.393,88	90.719.725,72	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	65.865.153,28	65.741.290,34	65.343.953,88	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	65.865.153,28	65.741.290,34	65.343.953,88	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	63.165.790,16	63.041.927,22	62.644.590,76	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.699.363,12	2.699.363,12	2.699.363,12	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	26.831.459,79	26.180.103,54	25.375.771,84	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.564.042,04	27.531.798,39	26.235.517,41	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	15.564.042,04	27.531.798,39	26.235.517,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.805.460,90	27.540.944,39	26.244.663,41	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.241.418,86	9.146,00	9.146,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	77.132.571,03	64.389.595,49	64.484.208,31	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.467.565,75	139.441.921,97	143.850.410,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	134.467.565,75	139.441.921,97	143.850.410,85	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	68,94	65,92	63,07	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,36	46,18	44,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	161.361.078,90	167.330.306,36	172.620.493,02	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	145.224.971,01	150.597.275,73	155.358.443,72	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	321.158,06	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 27/09/2023, às 10:33:09, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 10:33:09.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

OVERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	134.467.565,75	139.441.921,97	143.850.410,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	134.467.565,75	139.441.921,97	143.850.410,85	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	29.582.864,46	30.677.222,83	31.647.090,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	26.624.578,02	27.609.500,55	28.482.381,35	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 27/09/2023, às 10:33:27, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 10:33:27.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	143.850.410,85	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	143.850.410,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.016.065,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.714.459,16	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.069.528,76	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	143.850.410,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	143.850.410,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	141.941.594,85	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.025.129,35	53,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	76.648.461,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	72.816.038,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	68.983.615,10	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	64.484.208,31	44,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	172.620.493,02	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.647.090,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.016.065,74	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.069.528,76	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.353.134,49	18.946.373,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Emissão: 27/09/2023, às 10:37:38, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 10:37:38.

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72

SIAFIC -