



Prefeitura da Estância Turística de  
**BARRA BONITA**

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 19 de novembro de 2024 | Distribuição Eletrônica | Ano IV | Edição nº 841

Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda à Lei Orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021



# CIDADE SIMPATIA



Prefeitura da Estância Turística de  
**BARRA BONITA**

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 19 de novembro de 2024 | Distribuição Eletrônica | Ano IV | Edição nº 841

Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda à Lei Orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Poder Executivo</b> .....                                              | 3  |
| <b>Atos Oficiais</b> .....                                                | 3  |
| Decretos .....                                                            | 3  |
| <b>Convênios</b> .....                                                    | 3  |
| Convênios de Obras .....                                                  | 3  |
| <b>Terceiro Setor</b> .....                                               | 3  |
| Credenciamento - Habilitação .....                                        | 3  |
| <b>Licitações e Contratos</b> .....                                       | 3  |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões .....                                 | 3  |
| Comunicados .....                                                         | 4  |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....              | 5  |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....                         | 5  |
| <br><b>SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita</b> ..... | 43 |
| <b>Atos Oficiais</b> .....                                                | 43 |
| Portarias .....                                                           | 43 |



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 6.557, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

Designa Conselheira para exercer a função de Membro Titular junto ao Conselho Tutelar da Estância Turística de Barra Bonita.

**JOSÉ LUIS RICHI**, Prefeito da Estância Turística de Barra Bonita, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

**Art. 1º** Designa a Conselheira ANA PAULA VENÂNCIO FELIX ROCHA para exercer a função de Membro Titular junto ao Conselho Tutelar da Estância Turística de Barra Bonita, pelo período que perdurar o afastamento por motivo de doença da Conselheira Margarida Duarte Ferreira.

**Art. 2º** As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, 18 de novembro de 2024.

O Prefeito,

**JOSÉ LUIS RICHI**

Publicado no átrio desta Prefeitura, nesta data.

**ANTONIO SERGIO PERASSOLI FILHO**

Secretário Municipal de Governo

Convênios

Convênios de Obras

NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em atendimento ao disposto no **artigo 2º da Lei 9.452, de 20/03/1997**, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede nesse Município, da liberação do(s) recurso(s) financeiro(s) abaixo relacionado(s):

| Valor (R\$) | Modalidade                             | Liberação  | Órgão / Ação                   | Objeto                                |
|-------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 100.000,00  | Transferência Voluntária Estadual - SP | 18/11/2024 |                                | Infraestrutura Urbana -               |
|             |                                        |            | SGRI - Secretaria de Governo e | Recapamento de Asfalto na via pública |
|             |                                        |            | Relações Institucionais -      | denominada                            |
|             |                                        |            | Parlamentar                    | Rua Antonio                           |
|             |                                        |            | Professora Bebel               | Messias                               |
|             |                                        |            |                                | Pedrola, Jardim das Orquídeas         |

Barra Bonita, 18/11/2024 - José Luís Rici - Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em atendimento ao disposto no **artigo 2º da Lei 9.452, de 20/03/1997**, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede nesse Município, da liberação do(s) recurso(s) financeiro(s) abaixo relacionado(s):

| Valor (R\$) | Modalidade               | Liberação  | Órgão / Ação                   | Objeto                  |
|-------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|
| 250.000,00  | Transferência Voluntária | 18/11/2024 |                                | Infraestrutura Urbana - |
|             |                          |            | SGRI - Secretaria de Governo e | Recapamento em diversas |
|             |                          |            | Relações Institucionais -      | vias públicas (Rua dos  |
|             |                          |            | Parlamentar                    | Imigrantes, Rua         |
|             |                          |            | Dani Alonso                    | João Piva, Rua          |
|             |                          |            |                                | Luiz Sponchiato)        |

Barra Bonita, 18/11/2024 - José Luís Rici - Prefeito Municipal

Terceiro Setor

Credenciamento - Habilitação

A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, através da Comissão de Chamamento Público do Terceiro Setor, torna público para ciência dos interessados, a **HABILITAÇÃO** de Organização da Sociedade Civil:

Chamamento Público do Terceiro Setor nº 01/2024

Após a abertura dos envelopes referentes ao Chamamento Público nº 01/2024, fica **HABILITADA** a OSC **Casa de Amparo à Criança e ao Adolescente da Barra Bonita** para a execução do Serviço de **"Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente - Recurso Estadual"**. Barra Bonita, 18/11/2024 - José Luis Rici - Prefeito Municipal.

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Termo de Apostilamento, Dispensa de Licitação nº 8.953/2024; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Arte em Prática Ltda Me; Objeto: Atendendo solicitação da Secretaria e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e com fundamento no artigo 124, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 14.133/21, as partes resolvem realizar acréscimo pretendido para realização dos serviços pretendidos; Valor do Contrato: R\$ 3.329,50; Data do Empenho: 11/11/2024.

Extrato de Aditamento de Contrato: Contrato nº 311/2024; Dispensa de Licitação nº 5.375/2024; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra



Bonita; Contratado: Daniele Cristina Mistreta Vieira Cesar Me; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei de Licitações nº 14.133/2021, as partes resolvem aditar o ajuste primitivo, a fim de ampliar o objeto da licitação e do contrato em 23,34% do valor total; Valor do Contrato: R\$ 5.320,00; Vigência do Contrato: até 10/12/2024; Data do Contrato: 11/11/2024.

Extrato de Aditamento de Contrato: Contrato nº 312/2024; Dispensa de Licitação nº 2.405/2024; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: ENEBB Energia Elétrica Barra Bonita Ltda Me; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei de Licitações nº 14.133/2021, as partes resolvem aditar o ajuste primitivo, a fim de ampliar o objeto da licitação e do contrato em 20,08% do valor total; Valor do Contrato: R\$ 9.800,00; Vigência do Contrato: até 02/01/2025; Data do Contrato: 12/11/2024.

Extrato de Prorrogação de Contrato: Contrato nº 313/2024; Convite nº 003/2023; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Martignago & Cia Ltda Epp; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o contrato, visando a continuidade dos serviços; Valor do Contrato: R\$ 172.120,00; Vigência do Contrato: 06 meses; Data do Contrato: 12/11/2024.

Extrato Prorrogação de Contrato: Contrato nº 314/2024; Convite nº 004/2023; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Martignago & Cia Ltda Epp; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o contrato, visando a continuidade dos serviços; Valor do Contrato: R\$ 172.737,00; Vigência do Contrato: 06 meses; Data do Contrato: 12/11/2024.

Extrato de Aditamento de Contrato: Contrato nº 315/2024; Dispensa de Licitação nº 3.956/2024; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Enelvino Salvador dos Santos Me; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei de Licitações nº 14.133/2021, as partes resolvem aditar o ajuste primitivo, a fim de ampliar o objeto da licitação e do contrato em 11,16% do valor total; Valor do Contrato: R\$ 2.880,00; Vigência do Contrato: até 10/12/2024; Data do Contrato: 12/11/2024.

Extrato de Prorrogação de Contrato: Contrato nº 316/2024; Pregão Presencial nº 069/2023; Contratante: O

Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Eudiniz José Correa Bassinello Me; Objeto: Atendendo solicitação da Secretaria e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o contrato, para execução dos serviços contratados, agora reajustada pelo IPCA/IBGE; Valor do Contrato: R\$ 21.372,00; Vigência do Contrato: 06 meses; Data do Contrato: 13/11/2024.

Extrato de Prorrogação de Contrato: Contrato nº 317/2024; Pregão Presencial nº 084/2022; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Ana Paula Rossi Sacco; Objeto: Atendendo solicitação da Secretaria e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o contrato, para execução dos serviços contratados, reajustada pelo IPCA/IBGE; Valor do Contrato: R\$ 37.686,48; Vigência do Contrato: 12 meses; Data do Contrato: 13/11/2024.

Extrato de Prorrogação de Contrato: Contrato nº 318/2024; Pregão Presencial nº 071/2023; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: 18.585.649 Cleber Carlos Lourenção; Objeto: Atendendo solicitação da Secretaria e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o contrato, para execução dos serviços contratados, reajustada pelo IPCA/IBGE; Valor do Contrato: R\$ 38.341,46; Vigência do Contrato: 12 meses; Data do Contrato: 14/11/2024.

## Comunicados

### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### EDITAL Nº 119/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90091/2024

OBJETO: Aquisição de dieta enteral ou oral, suplemento e leite em pó. A realização da sessão será no dia 04 de dezembro de 2024, às 8:30 horas, no endereço eletrônico: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br).

#### EDITAL Nº 120/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90092/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de camarins a serem utilizados em eventos públicos promovidos pela Municipalidade. A realização da sessão será no dia 05 de dezembro de 2024, às 8:30 horas, no endereço eletrônico: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br).

Os editais completos estão disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: [www.barrabonita.sp.gov.br/transparencia/editais-e-licitacoes](http://www.barrabonita.sp.gov.br/transparencia/editais-e-licitacoes) e [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br). Barra Bonita, 18 de novembro de 2024. José Luis Rici - Prefeito Municipal.



## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

|                                                                                   |  |                                                                            |                                      |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| CN-SIFPM                                                                          |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                  |                                      | CONAM                     |  |
|                                                                                   |  | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  |                                      |                           |  |
|                                                                                   |  | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                   |                                      |                           |  |
|                                                                                   |  | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                                      |                           |  |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                    |  | R\$ 1,00                                                                   |                                      |                           |  |
| BALANCO ORCAMENTARIO                                                              |  | Ate o Bimestre                                                             |                                      |                           |  |
| RECEITAS                                                                          |  |                                                                            |                                      |                           |  |
| Previsao Inicial                                                                  |  | 228.909.080,00                                                             |                                      |                           |  |
| Previsao Atualizada                                                               |  | 211.168.060,14                                                             |                                      |                           |  |
| Receitas Realizadas                                                               |  | 174.415.171,58                                                             |                                      |                           |  |
| Deficit Orcamentario                                                              |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)             |  | 5.591.397,63                                                               |                                      |                           |  |
| DESPESAS                                                                          |  |                                                                            |                                      |                           |  |
| Dotacao Inicial                                                                   |  | 228.909.080,00                                                             |                                      |                           |  |
| Dotacao Atualizada                                                                |  | 235.201.567,69                                                             |                                      |                           |  |
| Despesas Empenhadas                                                               |  | 202.715.493,56                                                             |                                      |                           |  |
| Despesas Liquidadas                                                               |  | 164.277.830,10                                                             |                                      |                           |  |
| Despesas Pagas                                                                    |  | 155.061.219,67                                                             |                                      |                           |  |
| Superavit Orcamentario                                                            |  | 10.137.341,48                                                              |                                      |                           |  |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO                                                   |  | Ate o Bimestre                                                             |                                      |                           |  |
| Despesas Empenhadas                                                               |  | 202.715.493,56                                                             |                                      |                           |  |
| Despesas Liquidadas                                                               |  | 164.277.830,10                                                             |                                      |                           |  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                    |  | Ate o Bimestre                                                             |                                      |                           |  |
| Receita Corrente Liquida                                                          |  | 199.388.292,82                                                             |                                      |                           |  |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento       |  | 199.250.199,61                                                             |                                      |                           |  |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal |  | 199.250.199,61                                                             |                                      |                           |  |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES               |  | Ate o Bimestre                                                             |                                      |                           |  |
| Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)                                     |  |                                                                            |                                      |                           |  |
| Receitas Previdenciarias Realizadas                                               |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas                                               |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas                                               |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Pagas                                                    |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Resultado Previdenciario                                                          |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)                                            |  |                                                                            |                                      |                           |  |
| Receitas Previdenciarias Realizadas                                               |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas                                               |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas                                               |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Pagas                                                    |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| Resultado Previdenciario                                                          |  | 0,00                                                                       |                                      |                           |  |
| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL                                                     |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)                           | Resultado Apurado ate o bimestre (b) | % em Relacao a Meta (b/a) |  |
| Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    |  | 0,00                                                                       | -953.941,00                          | 0,00                      |  |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    |  | 0,00                                                                       | 7.404.568,38                         | 0,00                      |  |

Continua (1/2)



|                                                                                                                                                                                                     |  |                              |                                |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                            |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA    |                                |                                    | CONAM                        |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |  |                              |                                |                                    |                              |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                                                                                                                      |  |                              |                                |                                    | R\$ 1,00                     |
| RESTOS A PAGAR POR PODER                                                                                                                                                                            |  | Inscricao                    | Cancelamento<br>ate o bimestre | Pagamento<br>ate o bimestre        | Saldo<br>a Pagar             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                                                                                                                          |  |                              |                                |                                    |                              |
| Poder Executivo                                                                                                                                                                                     |  | 4.602.386,26                 | 350.204,80                     | 4.187.980,12                       | 64.201,34                    |
| Poder Legislativo                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS                                                                                                                                                                      |  |                              |                                |                                    |                              |
| Poder Executivo                                                                                                                                                                                     |  | 20.520.330,10                | 2.932.802,94                   | 13.836.371,60                      | 3.751.155,56                 |
| Poder Legislativo                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |  | 25.122.716,36                | 3.283.007,74                   | 18.024.351,72                      | 3.815.356,90                 |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                 |  | Valor apurado ate o bimestre |                                | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|                                                                                                                                                                                                     |  |                              |                                | % Minimo a Aplicar<br>no Exercicio | % Aplicado<br>ate o bimestre |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                                                                                                              |  | 35.259.979,81                |                                | 25%                                | 27,90                        |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica                                                                                                                   |  | 9.637.653,74                 |                                | 70%                                | 66,18                        |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil                                                                                                                  |  | 0,00                         |                                | 50%                                | 0,00                         |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                                                                                                                    |  | 0,00                         |                                | 15%                                | 0,00                         |
| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                                                                                                                                                     |  | Valor apurado ate o bimestre |                                | Limite Constitucional Anual        |                              |
|                                                                                                                                                                                                     |  |                              |                                | % Minimo a Aplicar<br>no Exercicio | % Aplicado<br>ate o Bimestre |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos                                                                                                                 |  | 34.928.710,23                |                                | 15,00                              | 28,19                        |

CONAM-RREO14-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:23



| CN-SIFFM                                                                               |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                  |                         |                     |         |                    |         | CONAM         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|--|
|                                                                                        |  | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                |                         |                     |         |                    |         |               |  |
|                                                                                        |  | BALANCO ORCAMENTARIO                                                       |                         |                     |         |                    |         |               |  |
|                                                                                        |  | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                   |                         |                     |         |                    |         |               |  |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1º) |  | Periodo de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                         |                     |         |                    |         | Em Reais      |  |
| RECEITAS                                                                               |  | PREVISAO INICIAL                                                           | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |  |
|                                                                                        |  |                                                                            |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |               |  |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              |  | 228.909.080,00                                                             | 211.168.060,14          | 32.310.937,61       | 15,30   | 174.415.171,58     | 82,59   | 36.752.888,56 |  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     |  | 212.200.743,08                                                             | 199.370.639,28          | 30.878.895,67       | 15,48   | 165.692.726,43     | 83,10   | 33.677.912,85 |  |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                                            |  | 45.255.980,00                                                              | 41.222.119,33           | 6.005.774,09        | 14,56   | 34.817.088,22      | 84,46   | 6.405.031,11  |  |
| impostos                                                                               |  | 42.827.180,00                                                              | 39.122.530,97           | 5.812.170,52        | 14,85   | 33.109.475,57      | 84,63   | 6.013.055,40  |  |
| taxas                                                                                  |  | 2.425.500,00                                                               | 2.099.038,16            | 193.603,57          | 9,22    | 1.707.612,65       | 81,35   | 391.425,51    |  |
| contribuicao de melhoria                                                               |  | 3.300,00                                                                   | 550,20                  | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 550,20        |  |
| contribuicoes                                                                          |  | 4.773.500,00                                                               | 4.609.294,45            | 672.439,71          | 14,58   | 3.844.690,00       | 83,41   | 764.604,45    |  |
| contribuicoes economicas                                                               |  | 1.800.400,00                                                               | 1.692.359,30            | 231.782,99          | 13,69   | 1.422.292,50       | 84,04   | 270.066,80    |  |
| contribp/custeio do servico de iluminacao publica                                      |  | 2.973.100,00                                                               | 2.916.935,15            | 440.656,72          | 15,10   | 2.422.397,50       | 83,04   | 494.537,65    |  |
| receita patrimonial                                                                    |  | 4.408.100,00                                                               | 3.285.608,58            | 491.526,35          | 14,95   | 2.602.512,52       | 79,20   | 683.096,06    |  |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                                         |  | 400.700,00                                                                 | 223.681,62              | 61.504,38           | 27,49   | 156.898,02         | 70,14   | 66.783,60     |  |
| valores mobiliarios                                                                    |  | 4.007.400,00                                                               | 3.061.926,96            | 430.021,97          | 14,04   | 2.445.614,50       | 79,87   | 616.312,46    |  |
| receita de servicos                                                                    |  | 20.399.363,08                                                              | 20.246.614,58           | 3.451.851,61        | 17,04   | 17.294.733,15      | 85,42   | 2.951.881,43  |  |
| servicos administrativos e comerciais gerais                                           |  | 20.382.963,08                                                              | 20.230.861,46           | 3.449.076,53        | 17,04   | 17.281.713,53      | 85,42   | 2.949.147,93  |  |
| servse atividades refa navega ao transporte                                            |  | 16.400,00                                                                  | 15.753,12               | 2.775,08            | 17,61   | 13.019,62          | 82,64   | 2.733,50      |  |
| transferencias correntes                                                               |  | 136.500.200,00                                                             | 128.794.210,11          | 20.048.713,29       | 15,56   | 106.060.842,31     | 82,34   | 22.733.367,80 |  |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            |  | 55.629.900,00                                                              | 50.697.058,86           | 7.437.136,15        | 14,66   | 40.242.074,76      | 79,37   | 10.454.984,10 |  |
| transfestado e distrfederal e de suas entidades                                        |  | 63.701.300,00                                                              | 60.717.817,90           | 9.787.670,34        | 16,11   | 51.300.934,30      | 84,49   | 9.416.883,60  |  |
| transfde institprivadas                                                                |  | 169.000,00                                                                 | 75.238,84               | 0,00                | 0,00    | 47.072,14          | 62,56   | 28.166,70     |  |
| transferencias de outras instituicoes publicas                                         |  | 17.000.000,00                                                              | 17.304.094,51           | 2.823.906,80        | 16,31   | 14.470.761,11      | 83,62   | 2.833.333,40  |  |
| outras receitas correntes                                                              |  | 863.600,00                                                                 | 1.212.792,23            | 208.590,62          | 17,19   | 1.072.860,23       | 88,46   | 139.932,00    |  |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                        |  | 391.200,00                                                                 | 525.402,22              | 131.209,56          | 24,97   | 460.358,30         | 87,62   | 65.043,92     |  |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                            |  | 60.400,00                                                                  | 17.305,00               | 1.853,76            | 10,71   | 7.718,67           | 44,60   | 9.586,33      |  |
| demais receitas correntes                                                              |  | 412.000,00                                                                 | 670.085,01              | 75.527,30           | 11,27   | 604.783,26         | 90,25   | 65.301,75     |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    |  | 16.708.336,92                                                              | 11.797.420,86           | 1.432.041,94        | 12,13   | 8.722.445,15       | 73,93   | 3.074.975,71  |  |
| alienacao de bens                                                                      |  | 20.000,00                                                                  | 114.297,96              | 0,00                | 0,00    | 110.964,56         | 97,08   | 3.333,40      |  |
| alienacao de bens moveis                                                               |  | 10.000,00                                                                  | 1.666,70                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.666,70      |  |
| alienacao de bens imoveis                                                              |  | 10.000,00                                                                  | 112.631,26              | 0,00                | 0,00    | 110.964,56         | 98,52   | 1.666,70      |  |
| transferencias de capital                                                              |  | 16.688.336,92                                                              | 11.683.122,90           | 1.432.041,94        | 12,25   | 8.611.480,59       | 73,70   | 3.071.642,31  |  |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            |  | 5.750.000,00                                                               | 2.320.541,40            | 0,00                | 0,00    | 1.362.208,00       | 58,70   | 958.333,40    |  |
| transfdo estados, do df e de suas entidades                                            |  | 10.938.336,92                                                              | 9.362.581,50            | 1.432.041,94        | 15,29   | 7.249.272,59       | 77,42   | 2.113.308,91  |  |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    |  | 0,00                                                                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     |  | 228.909.080,00                                                             | 211.168.060,14          | 32.310.937,61       | 15,30   | 174.415.171,58     | 82,59   | 36.752.888,56 |  |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)                                             |  |                                                                            |                         |                     |         |                    |         |               |  |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno                                                 |  | 0,00                                                                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |  |
| Mobiliaria                                                                             |  | 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          |  |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo                                                 |  | 0,00                                                                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |  |
| Mobiliaria                                                                             |  | 0,00                                                                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |  |



|                                                                                        |                           |                |               |       |                |       |               |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|------|-------|
| CN-SIFFM                                                                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA |                |               |       |                |       |               |      | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                            |                           |                |               |       |                |       |               |      |       |
| BALANCO ORCAMENTARIO                                                                   |                           |                |               |       |                |       |               |      |       |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                               |                           |                |               |       |                |       |               |      |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO             |                           |                |               |       |                |       |               |      |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | Em Reais                  |                |               |       |                |       |               |      |       |
| Contratual                                                                             | 0,00                      | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |       |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                                    | 228.909.080,00            | 211.168.060,14 | 32.310.937,61 | 15,30 | 174.415.171,58 | 82,59 | 36.752.888,56 |      |       |
| DEFICIT (VI)1                                                                          |                           |                |               |       | 0,00           |       |               |      |       |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                     | 228.909.080,00            | 211.168.060,14 | 32.310.937,61 | 15,30 | 174.415.171,58 | 82,59 | 36.752.888,56 |      |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |                           | 5.591.397,63   |               |       | 5.591.397,63   |       |               |      |       |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                   |                           | 0,00           |               |       | 0,00           |       |               |      |       |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                                |                           | 5.591.397,63   |               |       | 5.591.397,63   |       |               |      |       |

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                              |                 |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               |                |                                             |
|                                              | (d)             | (e)                |                     | (f)            | (g) = (e-f)   |                     | (h)            | (i) = (e-h)   | (j)            | (k)                                         |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 228.909.080,00  | 235.201.567,69     | 24.162.217,04       | 202.715.493,56 | 32.486.074,13 | 35.940.294,26       | 164.277.830,10 | 70.923.737,59 | 155.061.219,67 | 0,00                                        |
| DESPESAS CORRENTES                           | 199.238.580,00  | 212.213.124,25     | 22.425.708,01       | 186.407.358,61 | 25.805.765,64 | 33.322.145,58       | 153.247.576,63 | 58.965.547,62 | 144.042.272,48 | 0,00                                        |
| pessoal e encargos sociais                   | 81.462.105,90   | 81.515.962,47      | 12.770.253,48       | 66.486.738,64  | 15.029.223,83 | 12.861.656,92       | 63.947.202,44  | 17.568.760,03 | 56.349.467,09  | 0,00                                        |
| outras despesas correntes                    | 117.776.474,10  | 130.697.161,78     | 9.655.454,53        | 119.920.619,97 | 10.776.541,81 | 20.460.488,66       | 89.300.374,19  | 41.396.787,59 | 87.692.805,39  | 0,00                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 29.660.500,00   | 22.978.443,44      | 1.736.509,03        | 16.308.134,95  | 6.670.308,49  | 2.618.148,68        | 11.030.253,47  | 11.948.189,97 | 11.018.947,19  | 0,00                                        |
| investimentos                                | 27.420.500,00   | 20.738.443,44      | 1.736.509,03        | 16.068.134,95  | 4.670.308,49  | 2.585.000,93        | 10.868.180,16  | 9.870.263,28  | 10.856.873,88  | 0,00                                        |
| inversoes financeiras                        | 2.000.000,00    | 2.000.000,00       | 0,00                | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00           | 0,00                                        |
| amortizacoes da divida                       | 240.000,00      | 240.000,00         | 0,00                | 240.000,00     | 0,00          | 33.147,75           | 162.073,31     | 77.926,69     | 162.073,31     | 0,00                                        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     | 0,00           | 0,00                                        |
| reserva de contingencia                      | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     | 0,00           | 0,00                                        |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)      | 228.909.080,00  | 235.201.567,69     | 24.162.217,04       | 202.715.493,56 | 32.486.074,13 | 35.940.294,26       | 164.277.830,10 | 70.923.737,59 | 155.061.219,67 | 0,00                                        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |
| Amortizacao da Divida Interna                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |
| Divida Mobiliaria                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |
| Divida Contratual                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |
| Amortizacao da Divida Externa                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |
| Divida Mobiliaria                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |
| Divida Contratual                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 228.909.080,00  | 235.201.567,69     | 24.162.217,04       | 202.715.493,56 | 32.486.074,13 | 35.940.294,26       | 164.277.830,10 | 70.923.737,59 | 155.061.219,67 | 0,00                                        |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                 |                    |                     | 0,00           |               |                     | 10.137.341,48  |               | 19.353.951,91  |                                             |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 228.909.080,00  | 235.201.567,69     | 24.162.217,04       | 202.715.493,56 | 32.486.074,13 | 35.940.294,26       | 174.415.171,58 | 60.786.396,11 | 174.415.171,58 | 0,00                                        |



|                                                                                        |                           |      |      |  |  |      |  |  |      |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--|--|------|--|--|------|--|----------|
| CN-SIFFM                                                                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA |      |      |  |  |      |  |  |      |  | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                            |                           |      |      |  |  |      |  |  |      |  |          |
| BALANCO ORCAMENTARIO                                                                   |                           |      |      |  |  |      |  |  |      |  |          |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                               |                           |      |      |  |  |      |  |  |      |  |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO             |                           |      |      |  |  |      |  |  |      |  |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                           |      |      |  |  |      |  |  |      |  | Em Reais |
| RESERVA DO RPPS                                                                        |                           | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |          |

CONAM-RREO1-2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



|                                                                                        |  |                                                                            |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                   |                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                               |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                  |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                   | CONAM              |                                                 |
|                                                                                        |  | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                   |                    |                                                 |
|                                                                                        |  | BALANCO ORCAMENTARIO                                                       |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                   |                    |                                                 |
|                                                                                        |  | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                   |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                   |                    |                                                 |
|                                                                                        |  | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                   |                    |                                                 |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |  |                                                                            |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                   | Em Reais           |                                                 |
| RECEITAS                                                                               |  | PREVISAO INICIAL                                                           | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                    |                     | SALDO (a-c)        |                   |                    |                                                 |
|                                                                                        |  |                                                                            |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)            | Ate o Bimestre (c) | % (c/a)             |                    |                   |                    |                                                 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 |  | 0,00                                                                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                   |                    |                                                 |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                           |  | DOTACAO INICIAL (d)                                                        | DOTACAO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|                                                                                        |  |                                                                            |                         | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) |                   |                    |                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 |  | 0,00                                                                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                            |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:24

CONAM-RREO1-2024

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



| MUNICÍPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                                                            |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| Em Reais                                                                                                                                                                              |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| FUNCAO/SUBFUNCAO                                                                                                                                                                      | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|                                                                                                                                                                                       |                 |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                      | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                                                                                                                             | 228.909.080,00  | 235.201.567,69            | 24.162.217,04       | 202.715.493,56        | 100,00            | 32.486.074,13        | 35.940.294,26       | 164.277.830,10        | 100,00            | 70.923.737,59        | 0,00                                               |
| LEGISLATIVA                                                                                                                                                                           |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| administracao geral                                                                                                                                                                   | 4.000.000,00    | 4.000.000,00              | 506.253,77          | 2.675.320,85          | 1,31              | 1.324.679,15         | 512.903,77          | 2.667.245,84          | 1,62              | 1.332.754,16         | 0,00                                               |
| ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                         |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| administracao geral                                                                                                                                                                   | 29.883.660,00   | 30.384.322,86             | 3.039.196,54        | 25.003.199,76         | 12,33             | 5.381.123,10         | 4.353.947,38        | 20.548.514,73         | 12,50             | 9.835.808,13         | 0,00                                               |
| comunicacao social                                                                                                                                                                    | 162.000,00      | 312.000,00                | 0,00                | 297.800,00            | 0,14              | 14.200,00            | 55.562,29           | 224.104,19            | 0,13              | 87.895,81            | 0,00                                               |
| SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                     |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| policciamento                                                                                                                                                                         | 257.000,00      | 257.000,00                | 0,00                | 217.235,00            | 0,10              | 39.765,00            | 35.416,32           | 165.643,56            | 0,10              | 91.356,44            | 0,00                                               |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                    |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| administracao geral                                                                                                                                                                   | 3.538.520,00    | 3.538.520,00              | 512.366,96          | 3.071.086,00          | 1,51              | 467.434,00           | 576.892,02          | 2.583.652,60          | 1,57              | 954.867,40           | 0,00                                               |
| assistencia ao idoso                                                                                                                                                                  | 908.000,00      | 908.000,00                | 0,00                | 883.668,49            | 0,43              | 24.331,51            | 142.000,00          | 741.668,49            | 0,45              | 166.331,51           | 0,00                                               |
| assistencia ao portador de deficiencia                                                                                                                                                | 336.500,00      | 536.500,00                | 142.074,96          | 516.718,73            | 0,25              | 19.781,27            | 181.734,08          | 356.800,88            | 0,21              | 179.699,12           | 0,00                                               |
| assistencia a crianca e ao adolescente                                                                                                                                                | 1.268.400,00    | 1.268.400,00              | -489,88             | 1.131.661,41          | 0,55              | 136.738,59           | 189.909,27          | 839.537,62            | 0,51              | 428.862,38           | 0,00                                               |
| assistencia comunitaria                                                                                                                                                               | 374.600,00      | 349.600,00                | 29.424,40           | 273.171,39            | 0,13              | 76.428,61            | 41.657,36           | 210.570,74            | 0,12              | 139.029,26           | 0,00                                               |
| SAUDE                                                                                                                                                                                 |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| atencao basica                                                                                                                                                                        | 37.041.960,00   | 38.114.791,18             | 5.236.763,74        | 32.806.584,10         | 16,18             | 5.308.207,08         | 5.997.748,79        | 27.099.666,42         | 16,49             | 11.015.124,76        | 0,00                                               |
| assistencia hospitalar e ambulatorial                                                                                                                                                 | 18.042.000,00   | 21.330.230,18             | 701.563,92          | 19.998.087,50         | 9,86              | 1.332.142,68         | 3.587.844,58        | 14.737.097,72         | 8,97              | 6.593.132,46         | 0,00                                               |
| suporte profilatico e terapeutico                                                                                                                                                     | 140.000,00      | 140.000,00                | 0,00                | 139.960,26            | 0,06              | 39,74                | 5.250,00            | 139.928,26            | 0,08              | 71,74                | 0,00                                               |
| vigilancia epidemiologica                                                                                                                                                             | 958.760,00      | 1.087.445,58              | 137.861,29          | 849.943,57            | 0,41              | 237.502,01           | 193.097,54          | 719.371,57            | 0,43              | 368.074,01           | 0,00                                               |
| EDUCACAO                                                                                                                                                                              |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| ensino fundamental                                                                                                                                                                    | 44.136.180,00   | 44.441.477,77             | 6.325.980,29        | 39.373.780,83         | 19,42             | 5.067.696,94         | 7.207.188,60        | 31.663.426,51         | 19,27             | 12.778.051,26        | 0,00                                               |
| ensino superior                                                                                                                                                                       | 170.000,00      | 260.000,00                | 90.000,00           | 260.000,00            | 0,12              | 0,00                 | 60.875,00           | 187.507,50            | 0,11              | 72.492,50            | 0,00                                               |
| educacao infantil                                                                                                                                                                     | 7.593.200,00    | 9.227.633,36              | 17.842,91           | 9.123.855,49          | 4,50              | 103.777,87           | 1.576.830,44        | 6.840.240,83          | 4,16              | 2.387.392,53         | 0,00                                               |
| educacao de jovens e adultos                                                                                                                                                          | 120.000,00      | 120.000,00                | 0,00                | 116.127,51            | 0,05              | 3.872,49             | 9.335,00            | 112.183,51            | 0,06              | 7.816,49             | 0,00                                               |
| educacao especial                                                                                                                                                                     | 120.000,00      | 120.000,00                | -3.120,00           | 115.464,50            | 0,05              | 4.535,50             | 21.390,00           | 85.524,50             | 0,05              | 34.475,50            | 0,00                                               |
| CULTURA                                                                                                                                                                               |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| patr.historico, artistico e arqueologico                                                                                                                                              | 2.696.010,00    | 3.026.811,30              | 264.898,49          | 2.351.355,40          | 1,15              | 675.455,90           | 339.171,68          | 2.187.986,15          | 1,33              | 838.825,15           | 0,00                                               |
| URBANISMO                                                                                                                                                                             |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| administracao geral                                                                                                                                                                   | 25.131.970,00   | 18.199.631,64             | 1.892.046,86        | 16.423.403,69         | 8,10              | 1.776.227,95         | 2.874.004,45        | 12.984.318,61         | 7,90              | 5.215.313,03         | 0,00                                               |
| infra-estrutura urbana                                                                                                                                                                | 6.627.800,00    | 6.965.800,00              | 867.742,49          | 6.605.066,35          | 3,25              | 360.733,65           | 1.289.438,42        | 5.754.408,07          | 3,50              | 1.211.391,93         | 0,00                                               |
| servicos urbanos                                                                                                                                                                      | 8.980.000,00    | 9.419.000,00              | 877.682,15          | 8.504.164,36          | 4,19              | 914.835,64           | 1.472.417,19        | 7.036.672,23          | 4,28              | 2.382.327,77         | 0,00                                               |
| SANEAMENTO                                                                                                                                                                            |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| protecao e beneficios ao trabalhador                                                                                                                                                  | 1.970.000,00    | 1.970.000,00              | 179.767,66          | 946.176,22            | 0,46              | 1.023.823,78         | 118.688,96          | 885.097,52            | 0,53              | 1.084.902,48         | 0,00                                               |
| ensino superior                                                                                                                                                                       | 8.000,00        | 8.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 8.000,00             | 0,00                                               |
| saneamento basico urbano                                                                                                                                                              | 19.172.000,00   | 21.045.740,00             | 1.643.313,07        | 17.968.324,17         | 8,86              | 3.077.415,83         | 2.726.386,33        | 14.605.133,45         | 8,89              | 6.440.606,55         | 0,00                                               |
| GESTAO AMBIENTAL                                                                                                                                                                      |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| preservacao e conservacao ambiental                                                                                                                                                   | 3.331.720,00    | 3.407.875,00              | 594.789,39          | 2.735.808,44          | 1,34              | 672.066,56           | 448.489,23          | 2.246.929,53          | 1,36              | 1.160.945,47         | 0,00                                               |
| controle ambiental                                                                                                                                                                    | 5.500,00        | 5.500,00                  | 747,52              | 3.952,36              | 0,00              | 1.547,64             | 747,52              | 3.952,36              | 0,00              | 1.547,64             | 0,00                                               |
| CIENCIA E TECNOLOGIA                                                                                                                                                                  |                 |                           |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
| administracao geral                                                                                                                                                                   | 3.581.000,00    | 3.581.000,00              | 213.506,74          | 1.199.637,58          | 0,59              | 2.381.362,42         | 232.094,42          | 1.155.857,56          | 0,70              | 2.425.142,44         | 0,00                                               |
| tecnologia da informacao                                                                                                                                                              | 50.000,00       | 50.000,00                 | 160,50              | 28.051,63             | 0,01              | 21.948,37            | 72,10               | 27.278,03             | 0,01              | 22.721,97            | 0,00                                               |

CONAM-RRE02-2024



| CN-SIFFM                                                                                                                                                                              |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             | CONAM    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------|
| MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                                                            |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             |          |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")                                                                                                                                  |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             | Em Reais |
| FUNCAO/SUBFUNCAO                                                                                                                                                                      | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |               | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                |               | SALDO         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |          |
|                                                                                                                                                                                       |                 |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre | % (b/III/ b ) |               | No Bimestre         | Ate o Bimestre | % (d/III/ d ) |               |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                       |                 | (a)                | (b)                 | (c)            | (d)           | (e)=(a-b)     | (f)                 | (g)            | (h)           | (i)=(a-d)     | (j)                                         |          |
| difusao do conhecimento cientifico e tec                                                                                                                                              | 793.600,00      | 793.600,00         | 93.748,08           | 750.673,81     | 0,37          | 42.926,19     | 96.551,89           | 508.098,78     | 0,30          | 285.501,22    | 0,00                                        |          |
| COMERCIO E SERVICOS                                                                                                                                                                   |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             |          |
| turismo                                                                                                                                                                               | 3.465.800,00    | 5.197.233,82       | 121.766,20          | 3.831.680,07   | 1,89          | 1.365.553,75  | 929.551,77          | 3.760.114,03   | 2,28          | 1.437.119,79  | 0,00                                        |          |
| TRANSPORTE                                                                                                                                                                            |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             |          |
| transporte rodoviario                                                                                                                                                                 | 546.320,00      | 714.875,00         | 198.100,88          | 683.500,88     | 0,33          | 31.374,12     | 122.331,47          | 466.131,47     | 0,28          | 248.743,53    | 0,00                                        |          |
| DESPORTO E LAZER                                                                                                                                                                      |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             |          |
| desporto comunitario                                                                                                                                                                  | 3.218.580,00    | 4.140.580,00       | 472.828,11          | 3.569.088,06   | 1,76          | 571.491,94    | 502.218,64          | 2.550.148,38   | 1,55          | 1.590.431,62  | 0,00                                        |          |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                                                                                                    |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             |          |
| servico da divida interna                                                                                                                                                             | 240.000,00      | 240.000,00         | 0,00                | 240.000,00     | 0,11          | 0,00          | 33.147,75           | 162.073,31     | 0,09          | 77.926,69     | 0,00                                        |          |
| outros encargos especiais                                                                                                                                                             | 30.000,00       | 30.000,00          | 5.400,00            | 20.945,15      | 0,01          | 9.054,85      | 5.400,00            | 20.945,15      | 0,01          | 9.054,85      | 0,00                                        |          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                               |                 |                    |                     |                |               |               |                     |                |               |               |                                             |          |
| reserva de contintencia                                                                                                                                                               | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 10.000,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 10.000,00     | 0,00                                        |          |
| TOTAL (III)=(I + II)                                                                                                                                                                  | 228.909.080,00  | 235.201.567,69     | 24.162.217,04       | 202.715.493,56 |               | 32.486.074,13 | 35.940.294,26       | 164.277.830,10 |               | 70.923.737,59 | 0,00                                        |          |

CONAM-RREO2-2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



|                                                      |                 |                                                                                                                                                                                       |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   |                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| CN-SIFPM                                             |                 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   | CONAM                |                                                    |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") |                 | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                                                            |                     |                       |                   |                      |                     |                       |                   | Em Reais             |                                                    |
| FUNCAO/SUBFUNCAO                                     | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a)                                                                                                                                                             | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|                                                      |                 |                                                                                                                                                                                       | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                      | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                      |                                                    |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS                        | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                  |                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                   | 0,00                 | 0,00                                               |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:24

CONAM-RREO2-2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



| CN-SIFPM                                                                                                                                                      |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                                                                            |               |               |               |               |               | CONAM         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                               |  | Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria<br>Demonstrativo da Receita Corrente Líquida<br>Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social |               |               |               |               |               |               |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                        |  | Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024                                                                                  |               |               |               |               |               | R\$ 1,00      |
|                                                                                                                                                               |  | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
| ESPECIFICACAO                                                                                                                                                 |  | NOV/23                                                                                                                               | DEZ/23        | JAN/24        | FEV/24        | MAR/24        | ABR/24        | MAI/24        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                        |  | 16.884.700,10                                                                                                                        | 20.192.124,52 | 20.515.160,06 | 17.531.245,03 | 16.252.116,24 | 18.706.374,47 | 23.067.109,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                                                                                                   |  | 3.318.585,78                                                                                                                         | 3.643.612,43  | 1.799.759,42  | 2.545.373,85  | 2.875.070,18  | 3.791.264,52  | 7.462.220,16  |
| IPTU                                                                                                                                                          |  | 597.437,52                                                                                                                           | 938.221,88    | 156.016,10    | 182.818,95    | 164.212,67    | 596.577,15    | 4.293.227,33  |
| ISS                                                                                                                                                           |  | 1.641.034,42                                                                                                                         | 1.591.137,26  | 1.478.631,05  | 1.868.740,48  | 2.187.978,10  | 2.490.357,15  | 1.798.106,33  |
| ITBI                                                                                                                                                          |  | 248.709,45                                                                                                                           | 241.705,61    | 58.343,83     | 146.891,44    | 121.127,69    | 144.108,44    | 156.811,98    |
| IRRF                                                                                                                                                          |  | 723.606,07                                                                                                                           | 758.914,30    | 68.372,05     | 291.804,89    | 363.733,81    | 427.889,15    | 451.319,88    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                                                                                            |  | 107.798,32                                                                                                                           | 113.633,38    | 38.396,39     | 55.118,09     | 38.017,91     | 132.332,63    | 762.754,64    |
| Contribuicoes                                                                                                                                                 |  | 318.700,51                                                                                                                           | 377.331,08    | 194.641,08    | 203.041,72    | 190.045,20    | 315.827,84    | 1.192.690,29  |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                           |  | 324.405,87                                                                                                                           | 284.123,00    | 265.569,75    | 268.921,52    | 243.123,06    | 277.897,24    | 246.642,95    |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira                                                                                                                           |  | 298.030,87                                                                                                                           | 263.750,07    | 263.869,09    | 253.678,97    | 225.274,73    | 269.245,20    | 231.183,39    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                  |  | 26.375,00                                                                                                                            | 20.372,93     | 1.700,66      | 15.242,55     | 17.848,33     | 8.652,04      | 15.459,56     |
| Receita Agropecuaria                                                                                                                                          |  | 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          |
| Receita de Servicos                                                                                                                                           |  | 1.645.868,36                                                                                                                         | 1.844.651,24  | 1.758.421,69  | 1.674.336,48  | 1.744.993,44  | 1.744.504,75  | 1.708.703,10  |
| Transferencias Correntes                                                                                                                                      |  | 11.184.472,07                                                                                                                        | 13.932.665,74 | 16.379.812,12 | 12.679.451,64 | 11.152.851,55 | 12.483.279,64 | 12.357.499,26 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                             |  | 3.285.495,58                                                                                                                         | 5.217.597,54  | 3.606.360,53  | 4.903.752,21  | 3.057.220,57  | 3.206.577,33  | 3.730.444,02  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                            |  | 4.273.759,03                                                                                                                         | 5.035.932,71  | 4.906.503,78  | 3.708.773,19  | 4.155.562,79  | 5.047.749,58  | 3.970.253,29  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                            |  | 262.253,31                                                                                                                           | 367.721,91    | 4.329.930,82  | 1.334.182,32  | 1.054.153,16  | 1.016.997,18  | 953.363,50    |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                             |  | 3.809,07                                                                                                                             | 4.755,93      | 0,00          | 26,07         | 162,77        | 232,61        | 3.324,49      |
| Transferencias da LC 87/1996                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferencias da LC 61/1989                                                                                                                                  |  | 27.976,06                                                                                                                            | 29.679,66     | 32.576,59     | 24.885,78     | 26.756,58     | 36.604,24     | 27.293,07     |
| Transferencias do FUNDEB                                                                                                                                      |  | 1.112.001,32                                                                                                                         | 1.324.428,00  | 1.989.992,12  | 1.359.297,35  | 1.344.794,36  | 1.577.374,26  | 1.287.646,28  |
| Outras Transferencias Correntes                                                                                                                               |  | 2.219.177,70                                                                                                                         | 1.952.549,99  | 1.514.448,28  | 1.348.534,72  | 1.514.201,32  | 1.597.744,44  | 2.385.174,61  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                     |  | 92.667,51                                                                                                                            | 109.741,03    | 116.956,00    | 160.119,82    | 46.032,81     | 93.600,48     | 99.353,92     |
| DEDUCOES (II)                                                                                                                                                 |  | 1.570.658,58                                                                                                                         | 1.810.599,65  | 2.575.074,27  | 1.994.323,87  | 1.658.771,10  | 1.861.632,12  | 1.736.935,62  |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB                                                                                                                    |  | 1.570.658,58                                                                                                                         | 1.810.599,65  | 2.575.074,27  | 1.994.323,87  | 1.658.771,10  | 1.861.632,12  | 1.736.935,62  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)                                                                                                                     |  | 15.314.041,52                                                                                                                        | 18.381.524,87 | 17.940.085,79 | 15.536.921,16 | 14.593.345,14 | 16.844.742,35 | 21.330.174,06 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)                                                      |  | 13.158,22                                                                                                                            | 14.331,93     | 17.650,99     | 13.916,93     | 1.511,90      | 13.888,61     | 11.671,09     |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                  |  | 15.300.883,30                                                                                                                        | 18.367.192,94 | 17.922.434,80 | 15.523.004,23 | 14.591.833,24 | 16.830.853,74 | 21.318.502,97 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)                                                      |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII) |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| (-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)                                                      |  | 15.300.883,30                                                                                                                        | 18.367.192,94 | 17.922.434,80 | 15.523.004,23 | 14.591.833,24 | 16.830.853,74 | 21.318.502,97 |

CONAM-RREO3-2024



| MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                                                                                                     |                                                    |               |               |               |               |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria<br>Demonstrativo da Receita Corrente Líquida<br>Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                          |                                                    |               |               |               |               |                                |                                |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Período de Referência: NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024                                                                    |                                                    |               |               |               |               |                                |                                |
| R\$ 1,00                                                                                                                                                      |                                                    |               |               |               |               |                                |                                |
| ESPECIFICACAO                                                                                                                                                 | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |               |               |               |               | TOTAL<br>(ULTIMOS<br>12 MESES) | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|                                                                                                                                                               | JUN/24                                             | JUL/24        | AGO/24        | SET/24        | OUT/24        |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                        | 18.473.418,86                                      | 18.148.318,80 | 16.955.538,92 | 15.590.787,20 | 18.603.891,90 | 220.920.785,78                 | 223.894.048,38                 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                                                                                                   | 3.615.622,35                                       | 2.994.359,61  | 3.727.644,04  | 2.970.108,28  | 3.035.665,81  | 41.779.286,43                  | 41.222.119,33                  |
| IPTU                                                                                                                                                          | 861.139,79                                         | 669.188,75    | 644.419,00    | 691.619,86    | 686.323,98    | 10.481.202,98                  | 10.085.893,25                  |
| ISS                                                                                                                                                           | 1.901.832,36                                       | 1.434.942,50  | 2.215.028,75  | 1.443.064,23  | 1.545.321,46  | 21.596.174,09                  | 21.899.677,94                  |
| ITBI                                                                                                                                                          | 162.000,66                                         | 211.783,49    | 277.464,35    | 213.808,53    | 288.170,25    | 2.270.925,72                   | 2.280.577,46                   |
| IRRF                                                                                                                                                          | 515.485,24                                         | 473.560,74    | 483.390,95    | 490.176,25    | 453.685,96    | 5.501.939,29                   | 4.856.382,32                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                                                                                            | 175.164,30                                         | 204.884,13    | 107.340,99    | 131.439,41    | 62.164,16     | 1.929.044,35                   | 2.099.588,36                   |
| Contribuicoes                                                                                                                                                 | 408.238,09                                         | 338.985,27    | 328.780,80    | 348.643,09    | 323.796,62    | 4.540.721,59                   | 4.609.294,45                   |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                           | 251.833,48                                         | 305.617,95    | 251.380,22    | 241.895,72    | 249.630,63    | 3.211.041,39                   | 3.285.608,58                   |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira                                                                                                                           | 241.628,12                                         | 295.397,54    | 235.315,49    | 211.977,86    | 218.044,11    | 3.007.395,44                   | 3.061.926,96                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                  | 10.205,36                                          | 10.220,41     | 16.064,73     | 29.917,86     | 31.586,52     | 203.645,95                     | 223.681,62                     |
| Receita Agropecuaria                                                                                                                                          | 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                           |
| Receita de Servicos                                                                                                                                           | 1.780.308,30                                       | 1.743.287,88  | 1.688.325,90  | 1.696.295,41  | 1.755.556,20  | 20.785.252,75                  | 20.246.614,58                  |
| Transferencias Correntes                                                                                                                                      | 12.231.341,41                                      | 12.694.148,27 | 10.869.196,43 | 10.245.668,31 | 13.118.828,41 | 149.329.214,85                 | 153.317.619,21                 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                             | 4.005.874,78                                       | 4.340.706,31  | 3.395.616,76  | 3.536.059,59  | 2.957.858,67  | 45.243.563,89                  | 47.575.514,03                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                            | 4.494.322,42                                       | 5.304.363,52  | 4.198.077,29  | 3.292.153,73  | 6.499.898,26  | 54.887.349,59                  | 56.832.528,68                  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                            | 292.667,77                                         | 317.962,55    | 321.550,82    | 311.664,30    | 287.167,89    | 10.849.615,53                  | 11.035.314,34                  |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                             | 1.647,74                                           | 147,82        | 15,75         | 241.986,84    | 129.547,39    | 385.656,48                     | 442.646,71                     |
| Transferencias da LC 87/1996                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferencias da LC 61/1989                                                                                                                                  | 34.561,97                                          | 38.798,98     | 41.871,71     | 35.020,17     | 49.005,65     | 405.030,46                     | 418.405,66                     |
| Transferencias do FUNDEB                                                                                                                                      | 1.336.095,09                                       | 1.500.432,44  | 1.251.222,41  | 993.179,21    | 1.830.727,59  | 16.907.190,43                  | 17.304.094,51                  |
| Outras Transferencias Correntes                                                                                                                               | 2.066.171,64                                       | 1.191.736,65  | 1.660.841,69  | 1.835.604,47  | 1.364.622,96  | 20.650.808,47                  | 19.709.115,28                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                     | 186.075,23                                         | 71.919,82     | 90.211,53     | 88.176,39     | 120.414,23    | 1.275.268,77                   | 1.212.792,23                   |
| DEDUCOES (II)                                                                                                                                                 | 1.765.814,89                                       | 1.651.473,01  | 1.591.426,42  | 1.331.087,95  | 1.984.695,48  | 21.532.492,96                  | 24.523.409,10                  |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia                                                                                                           | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB                                                                                                                    | 1.765.814,89                                       | 1.651.473,01  | 1.591.426,42  | 1.331.087,95  | 1.984.695,48  | 21.532.492,96                  | 24.523.409,10                  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)                                                                                                                     | 16.707.603,97                                      | 16.496.845,79 | 15.364.112,50 | 14.259.699,25 | 16.619.196,42 | 199.388.292,82                 | 199.370.639,28                 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)                                                      | 22.554,18                                          | 9.983,18      | 8.034,45      | 5.640,11      | 5.751,62      | 138.093,21                     | 110.603,06                     |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                  | 16.685.049,79                                      | 16.486.862,61 | 15.356.078,05 | 14.254.059,14 | 16.613.444,80 | 199.250.199,61                 | 199.260.036,22                 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)                                                      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII) | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| (-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)                                                      | 16.685.049,79                                      | 16.486.862,61 | 15.356.078,05 | 14.254.059,14 | 16.613.444,80 | 199.250.199,61                 | 199.260.036,22                 |



|                                        |                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                                                                            | CONAM    |
|                                        | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo da Receita Corrente Liquida<br>Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social |          |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024                                                                                  | R\$ 1,00 |

CONAM-RREO3-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:25

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE BARRA BONITA    |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS<br>ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Em Reais                     |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
| FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   |                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)       |                                            |                                                                          |       |
| RECEITAS CORRENTES (I)<br>Receita de Contribuicoes dos Segurados<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita de Contribuicoes Patronais<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliarias<br>Receitas de Valores Mobiliarios<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Servicos<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensacao Financeira entre os Regimes<br>Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit<br>Atuarial do RPPS (II)1<br>Demais Receitas Correntes<br>RECEITAS DE CAPITAL (III)<br>Alienacao de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortizacao de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |       |
| Beneficios<br>Aposentadorias<br>Pensoes por Morte<br>Outras Despesas Previdenciarias<br>Compensacao Financeira entre os Regimes<br>Demais Despesas Previdenciarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*   |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |       |



|                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                           |                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE BARRA BONITA  |                                           |                       | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS<br>ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                            |                                           |                       |          |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                                                                                                           |                            |                                           |                       | Em Reais |
|                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                           |                       |          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2                                                                                                                                                               |                            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00     |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                            |                            |                                           | PREVISAO ORCAMENTARIA |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                           |                       |          |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                                                                                                                                  |                            |                                           | PREVISAO ORCAMENTARIA |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                           | 0,00                  |          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                                                                                                                                                                     |                            |                                           | APORTES REALIZADOS    |          |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar                                                                                                                                                                      |                            |                                           |                       |          |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos                                                                                                                                                               |                            |                                           |                       |          |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                                                                                                    |                            |                                           |                       |          |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                                                                                                                                                                 |                            |                                           |                       |          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)                                                                                                                                                                              |                            |                                           | SALDO ATUAL           |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                 |                            |                                           |                       |          |
| Investimentos e Aplicacoes                                                                                                                                                                                                    |                            |                                           |                       |          |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                        |                            |                                           |                       |          |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)                                                                                                                                                                                        |                            |                                           |                       |          |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                                                                                                                                                                         | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |                       |          |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                                                                                                                                                                                      |                            |                                           |                       |          |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                                                                                                                                                                                        |                            |                                           |                       |          |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                           |                       |          |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                           |                       |          |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                           |                       |          |
| Receita de Contribuicoes Patronais                                                                                                                                                                                            |                            |                                           |                       |          |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                           |                       |          |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                           |                       |          |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                           |                       |          |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                                           |                            |                                           |                       |          |
| Receitas Imobiliarias                                                                                                                                                                                                         |                            |                                           |                       |          |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                                                                                                                                                                               |                            |                                           |                       |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                  |                            |                                           |                       |          |
| Receitas de Servicos                                                                                                                                                                                                          |                            |                                           |                       |          |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                     |                            |                                           |                       |          |
| Compensacao Financeira entre os Regimes                                                                                                                                                                                       |                            |                                           |                       |          |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                     |                            |                                           |                       |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                                                                                                                                                                                    |                            |                                           |                       |          |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                                                                                                                                                                                          |                            |                                           |                       |          |
| Amortizacao de Empréstimos                                                                                                                                                                                                    |                            |                                           |                       |          |
| Outras Receitas de Capital                                                                                                                                                                                                    |                            |                                           |                       |          |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)                                                                                                                                                                   |                            |                                           |                       |          |



|                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE BARRA BONITA        |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS<br>ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                     |                                                     |                                                | Em Reais                                                                     |       |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                                                                                                                                                                         | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br><br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br><br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br><br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br><br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br><br>No Exercicio<br>(g) |       |
| Beneficios                                                                                                                                                                                                                    | *                                |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                | *                                |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Pensoes por Morte                                                                                                                                                                                                             | *                                |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Outras Despesas Previdenciarias                                                                                                                                                                                               | *                                |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Compensacao Financeira entre os Regimes                                                                                                                                                                                       | *                                |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Demais Despesas Previdenciarias                                                                                                                                                                                               | *                                |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)                                                                                                                                                                                 | *                                |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X) 2                                                                                                                                                                  |                                  | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                           | ---                                                                          |       |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                                                                                                                                                                        |                                  |                                                     | APORTES REALIZADOS                                  |                                                |                                                                              |       |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                                                                                                                                                         |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Recursos para Formacao de Reserva                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                     | SALDO ATUAL                                         |                                                |                                                                              |       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Investimentos e Aplicacoes                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                                                          |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                                                                                                                                                                                              | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)       | RECEITAS REALIZADAS<br><br>Ate o Bimestre (b)       |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)                                                                                                                                                                              |                                  |                                                     |                                                     |                                                |                                                                              |       |



|                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE BARRA BONITA    |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS<br>ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                                                                                                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          | Em Reais |
| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                                                                                                                                                                                              | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>No Exercicio<br>(g) |          |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)<br>Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                       | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| Demais Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                     | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                                                                                                                                                                                     | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)                                                                                                                                                                      | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)                                                                                                                                                                                |                              | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | ---                                                                      |          |
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS                                                                                                                                                                                      |                              |                                                 |                                                 | SALDO ATUAL                                |                                                                          |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| Investimentos e Aplicacoes                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO                                                                                                                                                                              |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                                                                                                                                                                   | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   |                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)       |                                            |                                                                          |          |
| Contribuicoes dos Servidores                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| Demais Receitas Previdenciarias                                                                                                                                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)                                                                                                                                                                  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                                                                                                                                                                   | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>No Exercicio<br>(g) |          |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| Pensoes                                                                                                                                                                                                                       | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| Outras Despesas Previdenciarias                                                                                                                                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)                                                                                                                                                                 | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |          |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO<br>(XIX) = (XVII-XVIII)2                                                                                                                                                       |                              | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | ---                                                                      |          |

CONAM-RREO4-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:25



|                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE BARRA BONITA | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS<br>ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                           |          |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                                                                                                           |                           | Em Reais |

(\*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Notas:
- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
  - 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
  - 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
    - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
    - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



|                                                                                                                                            |  |                           |                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                   |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA |                         | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |                           |                         |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                 |  |                           |                         |       |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                  |  | Em reais                  |                         |       |
| -----                                                                                                                                      |  |                           |                         |       |
| ACIMA DA LINHA                                                                                                                             |  |                           |                         |       |
| -----                                                                                                                                      |  |                           |                         |       |
| RECEITAS PRIMARIAS                                                                                                                         |  | PREVISAO ATUALIZADA       | Ate o Bimestre/2024     |       |
|                                                                                                                                            |  |                           | -----                   |       |
|                                                                                                                                            |  |                           | RECEITAS REALIZADAS (a) |       |
| -----                                                                                                                                      |  |                           |                         |       |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                                                                |  | 199.370.639,28            | 165.692.726,43          |       |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                                                                                |  | 41.222.119,33             | 34.817.088,22           |       |
| IPTU                                                                                                                                       |  | 10.085.893,25             | 8.945.543,58            |       |
| ISS                                                                                                                                        |  | 21.899.677,94             | 18.364.002,41           |       |
| ITBI                                                                                                                                       |  | 2.280.577,46              | 1.780.510,66            |       |
| IRRF                                                                                                                                       |  | 4.856.382,32              | 4.019.418,92            |       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                                                                         |  | 2.099.588,36              | 1.707.612,65            |       |
| Contribuicoes                                                                                                                              |  | 4.609.294,45              | 3.844.690,00            |       |
| Receita Patrimonial                                                                                                                        |  | 3.285.608,58              | 2.602.512,52            |       |
| Aplicacoes Financeiras (II)                                                                                                                |  | 3.061.926,96              | 2.445.614,50            |       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                               |  | 223.681,62                | 156.898,02              |       |
| Transferencias Correntes                                                                                                                   |  | 128.794.210,11            | 106.060.842,31          |       |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                          |  | 38.126.922,01             | 29.893.588,71           |       |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                         |  | 44.462.126,48             | 36.462.126,48           |       |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                         |  | 8.575.712,20              | 8.175.712,20            |       |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                          |  | 285.006,54                | 301.673,24              |       |
| Transferencias da LC 61/1989                                                                                                               |  | 331.233,09                | 277.899,79              |       |
| Transferencias do FUNDEB                                                                                                                   |  | 17.304.094,51             | 14.470.761,11           |       |
| Outras Transferencias Correntes                                                                                                            |  | 19.709.115,28             | 16.479.080,78           |       |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                  |  | 21.459.406,81             | 18.367.593,38           |       |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                                                                          |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| Receitas Correntes Restantes                                                                                                               |  | 21.459.406,81             | 18.367.593,38           |       |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]                                                                         |  | 196.308.712,32            | 163.247.111,93          |       |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                                                                         |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                                                                    |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                                                             |  | 11.797.420,86             | 8.722.445,15            |       |
| Operacoes de Credito (VIII)                                                                                                                |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| Amortizacao de Empréstimos (IX)                                                                                                            |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| Alienacao de Bens                                                                                                                          |  | 114.297,96                | 110.964,56              |       |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)                                                                                      |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)                                                                                     |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| Outras Alienacoes de Bens                                                                                                                  |  | 114.297,96                | 110.964,56              |       |
| Transferencias de Capital                                                                                                                  |  | 11.683.122,90             | 8.611.480,59            |       |
| Convenios                                                                                                                                  |  | 10.333.122,80             | 7.461.480,59            |       |
| Outras Transferencias de Capital                                                                                                           |  | 1.350.000,10              | 1.150.000,00            |       |
| Outras Receitas de Capital                                                                                                                 |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)                                                                                             |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| Outras Receitas de Capital Primarias                                                                                                       |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]                                                          |  | 11.797.420,86             | 8.722.445,15            |       |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)                                                                                       |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)                                                                                    |  | 0,00                      | 0,00                    |       |
| -----                                                                                                                                      |  |                           |                         |       |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)                                                                                               |  | 208.106.133,18            | 171.969.557,08          |       |
| -----                                                                                                                                      |  |                           |                         |       |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)                                                                               |  | 208.106.133,18            | 171.969.557,08          |       |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



| CN-SIFPM                                                                                                                                   |                       |                        |                        |                          |                                               | CONAM                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                                                                                  |                       |                        |                        |                          |                                               |                                             |               |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                       |                        |                        |                          |                                               |                                             |               |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                 |                       |                        |                        |                          |                                               |                                             |               |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                  |                       |                        |                        |                          |                                               |                                             |               |
| Em reais                                                                                                                                   |                       |                        |                        |                          |                                               |                                             |               |
| Ate o Bimestre/2024                                                                                                                        |                       |                        |                        |                          |                                               |                                             |               |
| DESPESAS PRIMARIAS                                                                                                                         | DOTACAO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(a) | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS<br>(b) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO<br>LIQUIDADOS | PAGOS<br>(c)  |
| DESPESAS CORRENTES<br>(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                                                         | 212.213.124,25        | 186.407.358,61         | 153.247.576,63         | 144.042.272,48           | 4.088.980,13                                  | 7.454.053,35                                | 7.454.053,35  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                 | 81.515.962,47         | 66.486.738,64          | 63.947.202,44          | 56.349.467,09            | 2.188.646,34                                  | 818,94                                      | 818,94        |
| Juros e Encargos da Divida(XIX)                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 130.697.161,78        | 119.920.619,97         | 89.300.374,19          | 87.692.805,39            | 1.900.333,79                                  | 7.453.234,41                                | 7.453.234,41  |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES<br>(EXCETO FONTES RPPS)<br>(XX)=(XVIII-XIX)                                                                   | 212.213.124,25        | 186.407.358,61         | 153.247.576,63         | 144.042.272,48           | 4.088.980,13                                  | 7.454.053,35                                | 7.454.053,35  |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES<br>(COM FONTES RPPS) (XXI)                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES<br>(COM FONTES RPPS) (XXII)                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL<br>(EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                                                        | 22.978.443,44         | 16.308.134,95          | 11.030.253,47          | 11.018.947,19            | 98.999,99                                     | 6.382.318,25                                | 6.382.318,25  |
| Investimentos                                                                                                                              | 20.738.443,44         | 16.068.134,95          | 10.868.180,16          | 10.856.873,88            | 98.999,99                                     | 6.382.318,25                                | 6.382.318,25  |
| Inversoes Financeiras                                                                                                                      | 2.000.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| Concessao de Empréstimos e<br>Financiamentos (XXIV)                                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| Aquisicao de Titulo de Capital<br>ja Integralizado (XXV)                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| Aquisicao de Titulo de<br>Credito (XXVI)                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| Demais Inversoes Financeiras                                                                                                               | 2.000.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| Amortizacao da Divida (XXVII)                                                                                                              | 240.000,00            | 240.000,00             | 162.073,31             | 162.073,31               | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL<br>(EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                                                             |                       |                        |                        |                          |                                               |                                             |               |
| = [XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]                                                                                                            | 22.738.443,44         | 16.068.134,95          | 10.868.180,16          | 10.856.873,88            | 98.999,99                                     | 6.382.318,25                                | 6.382.318,25  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)                                                                                                             | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL<br>(COM FONTES RPPS) (XXX)                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL<br>(COM FONTES RPPS) (XXXI)                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL<br>(XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)                                                                                 | 234.961.567,69        | 202.475.493,56         | 164.115.756,79         | 154.899.146,36           | 4.187.980,12                                  | 13.836.371,60                               | 13.836.371,60 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL<br>(EXCETO FONTES RPPS)<br>(XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)                                                                | 234.961.567,69        | 202.475.493,56         | 164.115.756,79         | 154.899.146,36           | 4.187.980,12                                  | 13.836.371,60                               | 13.836.371,60 |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]                                                         |                       |                        |                        |                          | -953.941,00                                   |                                             |               |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)]                                                       |                       |                        |                        |                          | -953.941,00                                   |                                             |               |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



|                                                                                                                                            |  |                           |                          |       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                   |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA |                          | CONAM |                               |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |                           |                          |       |                               |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                 |  |                           |                          |       |                               |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                  |  |                           |                          |       | Em reais                      |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                                                                                      |  |                           | VALOR CORRENTE           |       |                               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia                                                                |  |                           | 0,00                     |       |                               |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                                             |  |                           | Ate o Bimestre/2024      |       |                               |
|                                                                                                                                            |  |                           | VALOR INCORRIDO          |       |                               |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)                                                                        |  |                           | 2.445.614,50             |       |                               |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)                                                                     |  |                           | 326.069,65               |       |                               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                                          |  |                           | 1.165.603,85             |       |                               |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                                            |  |                           |                          |       |                               |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                                               |  |                           | Saldo em 31/Dez/2023 (a) |       | Saldo ate o Bimestre/2024 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                                                 |  |                           | 1.791.758,46             |       | 1.629.685,15                  |
| DEDUCOES (XL)                                                                                                                              |  |                           | 28.829.297,82            |       | 36.071.792,89                 |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                   |  |                           | 28.136.362,01            |       | 33.835.903,34                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                             |  |                           | 33.760.739,40            |       | 34.215.184,39                 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                                       |  |                           | 4.603.098,26             |       | 64.201,34                     |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados                                                                                            |  |                           | 1.021.279,13             |       | 315.079,71                    |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                 |  |                           | 692.935,81               |       | 2.235.889,55                  |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)                                                                                             |  |                           | -27.037.539,36           |       | -34.442.107,74                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIib)                                                                     |  |                           | 7.404.568,38             |       |                               |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                                       |  |                           | VALOR CORRENTE           |       |                               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia                                                                |  |                           | 0,00                     |       |                               |
| AJUSTE METODOLOGICO                                                                                                                        |  |                           | Ate o Bimestre/2024      |       |                               |
| VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                                          |  |                           | -4.538.896,92            |       |                               |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                                             |  |                           | 0,00                     |       |                               |
| VARIACAO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                                    |  |                           | 0,00                     |       |                               |
| VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                                                 |  |                           | 0,00                     |       |                               |
| VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                                         |  |                           | 1.621.345,46             |       |                               |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                                      |  |                           | 0,00                     |       |                               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO -<br>Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]                 |  |                           | 4.487.016,92             |       |                               |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                                              |  |                           | 2.367.472,07             |       |                               |



|                                                                                                                                            |                           |                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                   | MUNICIPIO DE BARRA BONITA |                       | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                           |                       |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                 |                           |                       |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                  |                           |                       | Em reais |
| INFORMACOES ADICIONAIS                                                                                                                     |                           | PREVISAO ORCAMENTARIA |          |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                             |                           | 5.591.397,63          |          |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS                                                                                        |                           |                       |          |
| Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais                                                           |                           | 5.591.397,63          |          |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                                               |                           | 0,00                  |          |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:25

NOTA:  
Considerando a necessidade de padronizacao dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidacao das contas publicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que nao se constitui aplicacao retroativa, mas sim aplicacao, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboracao dos demonstrativos validos para o exercicio em referencia.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



| MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                                                                                     |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        | CONAM        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        |              |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO Em Reais                   |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        |              |
| PODER / ORGAO                                                                                                                                 | Restos a Pagar Processados         |                                   |              |                   |                        | Restos a Pagar Nao Processados     |                                   |                   |               |                   |                        | Saldo Total  |
|                                                                                                                                               | Inscritos                          |                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                          |                                   | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)  | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |              |
|                                                                                                                                               | Em Exercicios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro/ 2023<br>(b) |              |                   |                        | Em Exercicios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro/ 2023<br>(g) |                   |               |                   |                        |              |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)                                                                                                        | 64.139,51                          | 4.538.246,75                      | 4.187.980,12 | 350.204,80        | 64.201,34              | 1.065.107,07                       | 19.455.223,03                     | 13.836.371,60     | 13.836.371,60 | 2.932.802,94      | 3.751.155,56           | 3.815.356,90 |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                               | 64.139,51                          | 4.538.246,75                      | 4.187.980,12 | 350.204,80        | 64.201,34              | 1.065.107,07                       | 19.455.223,03                     | 13.836.371,60     | 13.836.371,60 | 2.932.802,94      | 3.751.155,56           | 3.815.356,90 |
| ADMINISTRACAO DIRETA                                                                                                                          |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                                          |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        |              |
| GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                          | 0,00                               | 41.340,47                         | 41.340,47    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 38.197,91                         | 17.866,80         | 17.866,80     | 19.842,19         | 488,92                 | 488,92       |
| SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA                                                                                                         | 0,00                               | 53.744,46                         | 53.744,46    | 0,00              | 0,00                   | 1.633,15                           | 108.484,79                        | 80.578,90         | 80.578,90     | 21.450,38         | 8.088,66               | 8.088,66     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                                                                               | 0,00                               | 12.678,58                         | 12.678,58    | 0,00              | 0,00                   | 0,21                               | 10.052,46                         | 9.300,00          | 9.300,00      | 748,21            | 4,46                   | 4,46         |
| SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE CONVE                                                                                                            | 0,00                               | 9.384,53                          | 9.384,53     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 15.276,00                         | 7.200,00          | 7.200,00      | 8.076,00          | 0,00                   | 0,00         |
| SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITU                                                                                                            | 0,00                               | 4.483,33                          | 4.483,33     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 5.489,00                          | 5.439,00          | 5.439,00      | 50,00             | 0,00                   | 0,00         |
| SECRETARIA MUN REL PUBL E COMUNICA                                                                                                            | 0,00                               | 7.768,00                          | 7.768,00     | 0,00              | 0,00                   | 3.136,05                           | 43.233,56                         | 10.712,33         | 10.712,33     | 1.361,09          | 34.296,19              | 34.296,19    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA                                                                                                            | 0,00                               | 210.694,36                        | 210.490,99   | 0,00              | 203,37                 | 23.116,49                          | 1.195.016,33                      | 787.296,65        | 787.296,65    | 268.639,56        | 162.196,61             | 162.399,98   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                              | 1.555,55                           | 762.538,70                        | 762.538,70   | 0,00              | 1.555,55               | 341,16                             | 178.053,50                        | 56.250,20         | 56.250,20     | 83.301,37         | 38.843,09              | 40.398,64    |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO                                                                                                             | 0,00                               | 161.171,17                        | 146.012,37   | 15.158,80         | 0,00                   | 4.184,27                           | 278.588,22                        | 172.745,23        | 172.745,23    | 90.269,73         | 19.757,53              | 19.757,53    |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                                                        | 0,00                               | 876.571,19                        | 876.571,19   | 0,00              | 0,00                   | 578.758,49                         | 4.070.726,79                      | 1.798.024,37      | 1.798.024,37  | 1.393.172,88      | 1.458.288,03           | 1.458.288,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                                                                                               | 0,00                               | 53.514,59                         | 48.954,12    | 4.560,47          | 0,00                   | 0,00                               | 581.597,18                        | 551.892,51        | 551.892,51    | 13.124,08         | 16.580,59              | 16.580,59    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                               | 0,00                               | 27.860,19                         | 27.860,19    | 0,00              | 0,00                   | 5.621,01                           | 574.967,99                        | 541.216,00        | 541.216,00    | 26.605,62         | 12.767,38              | 12.767,38    |
| SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUV                                                                                                            | 0,00                               | 41.541,26                         | 41.541,26    | 0,00              | 0,00                   | 664,22                             | 74.932,68                         | 58.057,46         | 58.057,46     | 13.901,46         | 3.637,98               | 3.637,98     |
| SEC. MUN. DES.ECON.FORM.PROF.TEC.I                                                                                                            | 0,00                               | 57.498,82                         | 39.922,51    | 17.576,31         | 0,00                   | 2.365,81                           | 346.128,03                        | 130.581,70        | 130.581,70    | 3.205,07          | 214.707,07             | 214.707,07   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE                                                                                                            | 0,00                               | 66.288,53                         | 42.966,86    | 23.321,67         | 0,00                   | 0,00                               | 222.590,81                        | 207.681,69        | 207.681,69    | 14.860,59         | 48,53                  | 48,53        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PU                                                                                                            | 0,00                               | 70.940,43                         | 70.940,43    | 0,00              | 0,00                   | 13.787,19                          | 500.278,37                        | 495.723,72        | 495.723,72    | 6.453,19          | 11.888,65              | 11.888,65    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                 | 0,00                               | 1.315.455,01                      | 1.072.242,84 | 243.212,17        | 0,00                   | 81.263,63                          | 4.374.808,74                      | 2.687.337,21      | 2.687.337,21  | 645.543,82        | 1.123.191,34           | 1.123.191,34 |
| SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO                                                                                                             | 0,00                               | 46.721,21                         | 46.721,21    | 0,00              | 0,00                   | 147.247,20                         | 4.913.547,34                      | 4.723.179,43      | 4.723.179,43  | 23.887,77         | 313.727,34             | 313.727,34   |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS                                                                                                           | 4.189,90                           | 51.981,29                         | 51.981,29    | 0,00              | 4.189,90               | 21.251,04                          | 346.513,40                        | 269.593,76        | 269.593,76    | 43.856,66         | 54.314,02              | 58.503,92    |
| SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEG                                                                                                             | 0,00                               | 107.079,24                        | 65.862,57    | 41.216,67         | 0,00                   | 28.312,93                          | 186.770,65                        | 167.881,73        | 167.881,73    | 19.743,21         | 27.458,64              | 27.458,64    |
| SECRETARIA MUN TRANSP E GESTAO FR                                                                                                             | 0,00                               | 19.391,48                         | 19.391,48    | 0,00              | 0,00                   | 1.299,55                           | 49.800,28                         | 31.247,19         | 31.247,19     | 16.650,05         | 3.202,59               | 3.202,59     |
| SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM                                                                                                            | 0,00                               | 2.966,49                          | 2.966,49     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00         |



| CN-SIFPM                                                                                                                                      |                             |                            |              |                   |                        |                                |                            |                   |               |                   |                        |              | CONAM    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|
| MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                                                                                     |                             |                            |              |                   |                        |                                |                            |                   |               |                   |                        |              |          |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |                             |                            |              |                   |                        |                                |                            |                   |               |                   |                        |              |          |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)                                                                                                       |                             |                            |              |                   |                        |                                |                            |                   |               |                   |                        |              | Em Reais |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                    |                             |                            |              |                   |                        |                                |                            |                   |               |                   |                        |              |          |
| PODER / ORGAO                                                                                                                                 | Restos a Pagar Processados  |                            |              |                   |                        | Restos a Pagar Nao Processados |                            |                   |               |                   |                        | Saldo Total  |          |
|                                                                                                                                               | Inscritos                   |                            | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                      |                            | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)  | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |              |          |
|                                                                                                                                               | Em Exercicios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro/ 2023 |              |                   |                        | Em Exercicios<br>Anteriores    | Em 31 de<br>dezembro/ 2023 |                   |               |                   |                        |              |          |
|                                                                                                                                               | (a)                         | (b)                        |              |                   |                        | (f)                            | (g)                        |                   |               |                   |                        |              |          |
| SECRETARIA DE CONVENIOS                                                                                                                       | 0,00                        | 19.653,15                  | 14.794,02    | 4.859,13          | 0,00                   | 49,37                          | 27.363,46                  | 11.617,11         | 11.617,11     | 15.730,74         | 64,98                  | 64,98        |          |
| *SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                                                                                  | 16.137,56                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 16.137,56              | 3.182,47                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 3.182,47               | 19.320,03    |          |
| *SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 5.794,80                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 5.794,80               | 5.794,80     |          |
| *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI                                                                                                           | 803,25                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 803,25                 | 31.152,85                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 31.152,85              | 31.956,10    |          |
| *SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                                                       | 1.765,88                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1.765,88               | 22.059,01                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,15              | 22.058,86              | 23.824,74    |          |
| *SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 1.143,96                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 1.143,96               | 1.143,96     |          |
| *SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUV                                                                                                           | 1.314,08                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1.314,08               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                   | 1.314,08     |          |
| *SECRETARIA DESENV.ECON.E FORMACAO                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 1.781,27                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 1.781,27               | 1.781,27     |          |
| *SECRETARIA DE CONTROLE AMBIENTAL                                                                                                             | 13.632,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 13.632,00              | 17.451,78                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 17.451,78              | 31.083,78    |          |
| *SECRETARIA DE SAUDE                                                                                                                          | 4.074,23                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 4.074,23               | 48.042,18                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 48.042,18              | 52.116,41    |          |
| *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA                                                                                                           | 14.450,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 14.450,00              | 18.078,62                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 18.078,62              | 32.528,62    |          |
| *SECRETARIA DE TRANSP. E GESTAO DE                                                                                                            | 6.075,52                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 6.075,52               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                   | 6.075,52     |          |
| TOTAL DA PREFEITURA                                                                                                                           | 63.997,97                   | 4.021.266,48               | 3.671.157,89 | 349.905,22        | 64.201,34              | 1.061.718,71                   | 18.142.417,49              | 12.821.422,99     | 12.821.422,99 | 2.730.473,82      | 3.652.239,39           | 3.716.440,73 |          |
| ADMINISTRACAO INDIRETA                                                                                                                        |                             |                            |              |                   |                        |                                |                            |                   |               |                   |                        |              |          |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -                                                                                                           | 141,54                      | 516.980,27                 | 516.822,23   | 299,58            | 0,00                   | 3.388,36                       | 1.312.805,54               | 1.014.948,61      | 1.014.948,61  | 202.329,12        | 98.916,17              | 98.916,17    |          |
| RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS) (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 (III)=(I + II)                                                                                                                          | 64.139,51                   | 4.538.246,75               | 4.187.980,12 | 350.204,80        | 64.201,34              | 1.065.107,07                   | 19.455.223,03              | 13.836.371,60     | 13.836.371,60 | 2.932.802,94      | 3.751.155,56           | 3.815.356,90 |          |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:25

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2023

CONAM-RREO7-2024



|                                                                            |  |  |                            |  |                            |          |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| CN-SIFPM                                                                   |  |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA  |  |                            | CONAM    |                                    |  |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                |  |  |                            |  |                            |          |                                    |  |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL   |  |  |                            |  |                            |          |                                    |  |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                   |  |  |                            |  |                            |          |                                    |  |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |  |  |                            |  |                            |          |                                    |  |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)                           |  |  |                            |  |                            | Em Reais |                                    |  |
| RECEITAS                                                                   |  |  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) |  | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |          | SALDO NAO REALIZADO<br>(c)=(a - b) |  |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)                                     |  |  | 0,00                       |  | 0,00                       |          | 0,00                               |  |
| DESPESAS                                                                   |  |  | DOTACAO ATUALIZADA<br>(d)  |  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) |          | SALDO NAO EXECUTADO<br>(f)=(d-e)   |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                        |  |  | 22.978.443,44              |  | 16.308.134,95              |          | 6.670.308,49                       |  |
| Investimentos                                                              |  |  | 20.738.443,44              |  | 16.068.134,95              |          | 4.670.308,49                       |  |
| Inversoes Financeiras                                                      |  |  | 2.000.000,00               |  |                            |          | 2.000.000,00                       |  |
| Amortizacao da Divida                                                      |  |  | 240.000,00                 |  | 240.000,00                 |          | 0,00                               |  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                      |  |  |                            |  |                            |          |                                    |  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras         |  |  |                            |  |                            |          |                                    |  |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                            |  |  | 22.978.443,44              |  | 16.308.134,95              |          | 6.670.308,49                       |  |
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)                    |  |  | (d-a)<br>22.978.443,44     |  | (e-b)<br>16.308.134,95     |          | (f-c)<br>6.670.308,49              |  |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:25

NOTAS:

1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III



|                                                                                                                                                                     |  |                            |                            |                                         |                       |                                                      |                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                            |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA  |                            |                                         |                       |                                                      | CONAM                              |                    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |                            |                            |                                         |                       |                                                      |                                    |                    |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                                          |  |                            |                            |                                         |                       |                                                      |                                    |                    |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)                                                                                                                 |  | Em reais                   |                            |                                         |                       |                                                      |                                    |                    |
| RECEITAS                                                                                                                                                            |  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) |                            | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)              |                       | SALDO<br>(c)=(a - b)                                 |                                    |                    |
| RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)                                                                                                                                 |  | 118.030,49                 |                            | 129.756,98                              |                       | -11.726,49                                           |                                    |                    |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis                                                                                                                                 |  | 1.666,70                   |                            | 0,00                                    |                       | 1.666,70                                             |                                    |                    |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis                                                                                                                                |  | 112.631,26                 |                            | 110.964,56                              |                       | 1.666,70                                             |                                    |                    |
| Receita de Alienacao de Bens Intangiveis                                                                                                                            |  |                            |                            |                                         |                       | 0,00                                                 |                                    |                    |
| Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras                                                                                                                    |  | 3.732,53                   |                            | 18.792,42                               |                       | -15.059,89                                           |                                    |                    |
|                                                                                                                                                                     |  |                            |                            |                                         |                       |                                                      |                                    |                    |
| DESPESAS                                                                                                                                                            |  | DOTACAO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS                     | DESPESAS PAGAS<br>(f) | DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h)=(d-e) |
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)                                                                                                                  |  | *                          | 155.137,66                 | 69.377,89                               | 68.626,89             | 0,00                                                 | 273.000,00                         |                    |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                 |  | *                          | 155.137,66                 | 69.377,89                               | 68.626,89             | 0,00                                                 | 273.000,00                         |                    |
| Investimentos                                                                                                                                                       |  | *                          | 155.137,66                 | 69.377,89                               | 68.626,89             | 0,00                                                 | 273.000,00                         |                    |
| Inversoes Financeiras                                                                                                                                               |  | *                          | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                               |                    |
| Amortizacao da Divida                                                                                                                                               |  | *                          | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                               |                    |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia                                                                                                                       |  | *                          | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                               |                    |
| Regime Proprio dos Servidores Publicos                                                                                                                              |  | *                          | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                               |                    |
|                                                                                                                                                                     |  |                            |                            |                                         |                       |                                                      |                                    |                    |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                                                                                                                                          |  | EXERCICIO 2023<br>(i)      |                            | EXERCICIO 2024<br>(j)=(Ib -(IIf + IIg)) |                       | SALDO ATUAL<br>(k)=(IIIi + IIIj)                     |                                    |                    |
| VALOR (III)                                                                                                                                                         |  | 0,00                       |                            | -211.869,91                             |                       | -211.869,91                                          |                                    |                    |

CONAM-RREO11-2024  
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:26  
NOTAS:

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.



|                                      |                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFFM                             | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | CONAM    |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024                                                                                                                                                        | R\$ 1,00 |

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                           |                  |                            | Ate o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)                                                                                  | 42.827.180,00    | 39.122.530,97              | 33.109.475,57       | 84,63         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         | 13.505.000,00    | 10.085.893,25              | 8.945.543,58        | 88,69         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI                                 | 3.000.400,00     | 2.280.577,46               | 1.780.510,66        | 78,07         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS                                   | 21.300.000,00    | 21.899.677,94              | 18.364.002,41       | 83,85         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF         | 5.021.780,00     | 4.856.382,32               | 4.019.418,92        | 82,76         |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 118.900.000,00   | 111.698.350,46             | 90.756.176,19       | 81,25         |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 46.000.000,00    | 42.969.455,07              | 34.234.411,81       | 79,67         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 500.000,00       | 442.646,71                 | 377.091,48          | 85,19         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 12.000.000,00    | 11.035.314,34              | 10.219.640,31       | 92,60         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 60.000.000,00    | 56.832.528,68              | 45.577.657,85       | 80,19         |
| Cota-Parte IPI-Exportacao                                                                                 | 400.000,00       | 418.405,66                 | 347.374,74          | 83,02         |
| Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 161.727.180,00   | 150.820.881,43             | 123.865.651,76      | 82,12         |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS)<br>POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |                                                       |
| ATENCAO BASICA (IV)                                                                           | *                  | *                            | 29.776.414,90         |                | 24.630.182,87         |                | 22.405.150,66         |                |                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | *                  | *                            | 28.610.805,35         |                | 24.388.353,01         |                | 22.163.320,80         |                |                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | *                  | *                            | 1.165.609,55          |                | 241.829,86            |                | 241.829,86            |                |                                                       |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                     | *                  | *                            | 13.986.124,69         |                | 10.298.527,36         |                | 10.298.527,36         |                |                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | *                  | *                            | 13.986.124,69         |                | 10.298.527,36         |                | 10.298.527,36         |                |                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)                                                       | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII)                                                                    | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)                                                              | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)                                                                   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| OUTRAS SUBFUNCoes (X)                                                                         | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                       |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                              |                    |                              | 43.762.539,59         |                | 34.928.710,23         |                | 32.703.678,02         |                |                                                       |



|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               |                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CN-SIFFM                                                                                                                                                                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |                                              |                                               |                         | CONAM              |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                                                                                                                   | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024                                                                                                                                                        |  |                                              |                                               |                         | R\$ 1,00           |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d)                   | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e)                    | DESPESAS PAGAS<br>(f)   |                    |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |  | 43.762.539,59                                | 34.928.710,23                                 | 32.703.678,02           |                    |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)                                                    |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               |                         |                    |
| (-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |  | 43.762.539,59                                | 34.928.710,23                                 | 32.703.678,02           |                    |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               | 18.579.847,76           |                    |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               |                         |                    |
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               | 16.348.862,47           |                    |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               |                         |                    |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100<br>(minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                               | 28,19                   |                    |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES<br>PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012       |                                                                                                                                                                                                      |  | LIMITE NAO CUMPRIDO                          |                                               |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |  | SALDO INICIAL<br>(no exercicio atual)<br>(h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |  |                                              | DESPESAS EMPENHADAS (i)                       | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) |
| Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2024 (saldo final=XIXd)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               |
| Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               |
| Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                                                  |                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               |
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               |



|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          |                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CN-SIFFM                                                                                                                                                                                 |                                     | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | CONAM                                                                                            |  |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                                                                                                                     |                                     | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024                                                                                                                                                        |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | R\$ 1,00                                                                                         |  |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          |                                                                                                  |  |
| EXERCICIO DO EMPENHO 2                                                                                                                                                                   | VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPs | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO                                                                                                                                                                  | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO<br>(o) = (n - m) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO<br>(p) | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>(q) = (XIIId) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE<br>(r) = (p- (o + q)) | TOTAL DE RP PAGOS<br>(s) | TOTAL DE RP A PAGAR<br>(t) = (p) - (s) - (u) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>(u)              | DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS<br>(v) = ((o + q) -u) |  |
|                                                                                                                                                                                          | (m)                                 | (n)                                                                                                                                                                                                  | (o) = (n - m)                                         | (p)                                      | (q) = (XIIId)                                                                             | (r) = (p- (o + q))                                               | (s)                      | (t) = (p) - (s) - (u)                        | (u)                                                      | (v) = ((o + q) -u)                                                                               |  |
| Empenhos do exercicio de referencia 2024                                                                                                                                                 | 18.579.847,76                       | 43.762.539,59                                                                                                                                                                                        | 25.182.691,83                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                                                     | 25.182.691,83                                                                                    |  |
| Empenhos do exercicio anterior 2023                                                                                                                                                      | 20.886.937,56                       | 43.116.673,36                                                                                                                                                                                        | 22.229.735,80                                         | 4.343.888,83                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             | 3.050.114,01             | 638.237,77                                   | 655.537,05                                               | 21.574.198,75                                                                                    |  |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                                         | 20.468.166,73                       | 34.802.247,94                                                                                                                                                                                        | 14.334.081,21                                         | 2.397.478,15                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             | 1.864.143,18             | 38.933,22                                    | 494.401,75                                               | 13.839.679,46                                                                                    |  |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                                         | 15.883.006,07                       | 29.512.309,20                                                                                                                                                                                        | 13.629.303,13                                         | 1.162.884,27                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             | 998.512,98               | 49.319,14                                    | 115.052,15                                               | 13.514.250,98                                                                                    |  |
| Empenhos de 2020 e anteriores                                                                                                                                                            | 87.148.440,49                       | 153.653.496,30                                                                                                                                                                                       | 66.505.055,81                                         | 5.547.045,53                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             | 4.781.480,86             | 23.905,02                                    | 741.659,65                                               | 65.763.396,16                                                                                    |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)                |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012              |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                                                   |                                                                  |                          |                                              |                                                          |                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          | SALDO INICIAL<br>(w)                                                                      | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA                    |                          |                                              | SALDO FINAL<br>(Nao Aplicado) 1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           | EMPENHADAS (x)                                                   | LIQUIDADAS (y)           | PAGAS (z)                                    |                                                          |                                                                                                  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados (XXIV) (saldo inicial=XXIII)                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |                                                                                                  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)        |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |                                                                                                  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                  |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          | 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                                                     |                                                                                                  |  |
| CN-SIFFM                                                                                                                                                                                 |                                     | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | CONAM                                                                                            |  |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                                                                                                                     |                                     | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024                                                                                                                                                        |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | R\$ 1,00                                                                                         |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | PREVISAO INICIAL                         | PREVISAO ATUALIZADA<br>(c)                                                                | RECEITAS REALIZADAS                                              |                          |                                              |                                                          |                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           | Ate o Bimestre (d)                                               |                          | % (d/c) x 100                                |                                                          |                                                                                                  |  |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 11.174.000,00                            | 11.100.143,36                                                                             | 9.237.809,56                                                     |                          | 83,22                                        |                                                          |                                                                                                  |  |
| Provenientes da Uniao                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 9.224.000,00                             | 8.117.041,23                                                                              | 6.579.707,63                                                     |                          | 81,06                                        |                                                          |                                                                                                  |  |
| Provenientes dos Estados                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 1.950.000,00                             | 2.983.102,13                                                                              | 2.658.101,93                                                     |                          | 89,10                                        |                                                          |                                                                                                  |  |
| Provenientes de Outros Municipios                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                             |                          | 0,00                                         |                                                          |                                                                                                  |  |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 11.174.000,00                            | 11.100.143,36                                                                             | 9.237.809,56                                                     |                          | 83,22                                        |                                                          |                                                                                                  |  |
| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          |                                                                                                  |  |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA<br>NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | DOTACAO INICIAL                          | DOTACAO ATUALIZADA<br>(c)                                                                 | DESPESAS EMPENHADAS                                              |                          | DESPESAS LIQUIDADAS                          |                                                          | DESPESAS PAGAS                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           | Ate o Bimestre<br>(d)                                            | %<br>(d/c)x100           | Ate o Bimestre<br>(e)                        | %<br>(e/c)x100                                           | Ate o Bimestre<br>(f)                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | %<br>(f/c)x100                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |                                                                                           |                                                                  |                          |                                              |                                                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (g)                                               |  |
| ATENCAO BASICA (XXXII)                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 3.030.169,20                                                     |                          | 2.469.483,55                                 |                                                          | 2.306.747,51                                                                                     |  |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 2.893.863,10                                                     |                          | 2.402.009,66                                 |                                                          | 2.240.024,62                                                                                     |  |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 136.306,10                                                       |                          | 67.473,89                                    |                                                          | 66.722,89                                                                                        |  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 6.011.962,81                                                     |                          | 4.438.570,36                                 |                                                          | 4.434.243,86                                                                                     |  |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 6.011.962,81                                                     |                          | 4.438.570,36                                 |                                                          | 4.434.243,86                                                                                     |  |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 0,00                                                             |                          | 0,00                                         |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 139.960,26                                                       |                          | 139.928,26                                   |                                                          | 139.928,26                                                                                       |  |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 139.960,26                                                       |                          | 139.928,26                                   |                                                          | 139.928,26                                                                                       |  |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 0,00                                                             |                          | 0,00                                         |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 0,00                                                             |                          | 0,00                                         |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 0,00                                                             |                          | 0,00                                         |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 0,00                                                             |                          | 0,00                                         |                                                          | 0,00                                                                                             |  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 849.943,57                                                       |                          | 719.371,57                                   |                                                          | 637.776,31                                                                                       |  |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 766.850,99                                                       |                          | 655.136,13                                   |                                                          | 582.087,15                                                                                       |  |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 83.092,58                                                        |                          | 64.235,44                                    |                                                          | 55.689,16                                                                                        |  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                       | *                                        | *                                                                                         | 0,00                                                             |                          | 0,00                                         |                                                          | 0,00                                                                                             |  |



Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |  |  |          |  |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|----------|--|
| CN-SIFPM                                                   |   | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               |               |               |  |  | CONAM    |  |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                       |   | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024                                                                                                                                                        |               |               |               |  |  | R\$ 1,00 |  |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)                         | * | *                                                                                                                                                                                                    | 32.806.584,10 | 27.099.666,42 | 24.711.898,17 |  |  |          |  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | *                                                                                                                                                                                                    | 19.998.087,50 | 14.737.097,72 | 14.732.771,22 |  |  |          |  |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | * | *                                                                                                                                                                                                    | 139.960,26    | 139.928,26    | 139.928,26    |  |  |          |  |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | * | *                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |          |  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | * | *                                                                                                                                                                                                    | 849.943,57    | 719.371,57    | 637.776,31    |  |  |          |  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | * | *                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |          |  |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | * | *                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        |   |                                                                                                                                                                                                      | 53.794.575,43 | 42.696.063,97 | 40.222.373,96 |  |  |          |  |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:28

NOTAS :

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).

3. Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOPS.

CONAM-RREO12-2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*784738\*\* em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>



|                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                  |                                           | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social         |                                                                            |                                           |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                                              | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                                           | R\$ 1,00 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)                                                                                                                |                                                                            |                                           |          |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                            | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |          |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                   | 39.122.530,97                                                              | 33.109.475,57                             |          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU                                                                                                                | 10.085.893,25                                                              | 8.945.543,58                              |          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI                                                                                                                   | 2.280.577,46                                                               | 1.780.510,66                              |          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS                                                                                                                | 21.899.677,94                                                              | 18.364.002,41                             |          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                        | 4.856.382,32                                                               | 4.019.418,92                              |          |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                    | 116.304.409,42                                                             | 93.262.235,15                             |          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                       | 47.575.514,03                                                              | 36.740.470,77                             |          |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                                                                                                                                      | 42.969.455,07                                                              | 34.234.411,81                             |          |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                                                                                                                                 | 4.606.058,96                                                               | 2.506.058,96                              |          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                      | 56.832.528,68                                                              | 45.577.657,85                             |          |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao                                                                                                                                                            | 418.405,66                                                                 | 347.374,74                                |          |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                       | 442.646,71                                                                 | 377.091,48                                |          |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                      | 11.035.314,34                                                              | 10.219.640,31                             |          |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                           |          |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais                                                                                                               |                                                                            |                                           |          |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                       | 155.426.940,39                                                             | 126.371.710,72                            |          |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))                                                                                                              | 22.339.670,09                                                              | 18.151.235,24                             |          |
| 5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB<br>5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7))<br>25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 16.517.065,00                                                              | 13.441.692,43                             |          |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           |          |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                                                                                                                                 | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |          |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                                                                                                                                | 17.413.829,86                                                              | 14.563.829,76                             |          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                                                                                                                                       | 17.413.829,86                                                              | 14.563.829,76                             |          |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                          | 17.304.094,51                                                              | 14.470.761,11                             |          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                                                                                                                                | 109.735,35                                                                 | 93.068,65                                 |          |
| 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                |                                                                            |                                           |          |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                                                                                                                                              |                                                                            |                                           |          |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                           |          |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                                                                                                                                |                                                                            |                                           |          |
| 6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                |                                                                            |                                           |          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPIO DE BARRA BONITA |  |                              |                                                 | CONAM                                           |                                            |                                                         |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social<br>RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00                        |                           |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)       |                                                 |                                            |                                                         |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT<br>6.3.1- Principal<br>6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira<br>6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB<br>6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR<br>6.4.1- Principal<br>6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira<br>6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB |                           |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |  | -5.035.575,58                | -3.680.474,13                                   |                                                 |                                            |                                                         |
| DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |  |                              | VALOR                                           |                                                 |                                            |                                                         |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |                              | 53.856,57                                       |                                                 |                                            |                                                         |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |  |                              | 53.856,57                                       |                                                 |                                            |                                                         |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |                              | 14.617.686,33                                   |                                                 |                                            |                                                         |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfuncao)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |  | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADO<br>(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |  | *                            | 15.200.847,86                                   | 13.251.937,61                                   | 13.251.462,70                              |                                                         |
| 10.1- Profissionais da Educacao Basica                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  | *                            | 10.771.873,11                                   | 9.637.653,74                                    | 9.637.178,83                               |                                                         |
| 10.1.1- Educacao Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |  | *                            | 10.771.873,11                                   | 9.637.653,74                                    | 9.637.178,83                               |                                                         |
| 10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.1.4- Educacao Especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.1.5- Administracao Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.2- Outras Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |  | *                            | 4.428.974,75                                    | 3.614.283,87                                    | 3.614.283,87                               |                                                         |
| 10.2.1- Educacao Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |  | *                            | 2.882.000,00                                    | 2.096.000,00                                    | 2.096.000,00                               |                                                         |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |  | *                            | 1.546.974,75                                    | 1.518.283,87                                    | 1.518.283,87                               |                                                         |
| 10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.2.4- Educacao Especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.2.5- Administracao Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                         |



| CN-SIFPM                                                                                                                                                                          |                                                                 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                  |                                                                      |                                                          |                                                                                             | CONAM                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |                                                                 |                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                                      |                                                                 | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                                                                      |                                                          |                                                                                             | R\$ 1,00                                                                                                            |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB<br>RECEBIDAS NO EXERCICIO                                                                                                               | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d)                 | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e)                            | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f)                           | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA) 7<br>(h) | DESP.LIQUIDADAS<br>/EMPENHADAS EM<br>VALOR SUPERIOR<br>AO TOTAL DAS<br>RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCICIO5,9 (i) |  |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB<br>RECEBIDAS NO EXERCICIO                                                                                                   | 15.146.991,29                                                   | 13.198.081,04                                                              | 13.197.606,13                                                        |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Impostos e Transferencias de Impostos                                                                                          | 15.146.991,29                                                   | 13.198.081,04                                                              | 13.197.606,13                                                        |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementacao da Uniao - VAAF                                                                                                 |                                                                 |                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementacao da Uniao - VAAT                                                                                                 |                                                                 |                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementacao da Uniao - VAAR                                                                                                 |                                                                 |                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| 12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da<br>Educacao Basica                                                                                                          | 10.771.873,11                                                   | 9.637.653,74                                                               | 9.637.178,83                                                         |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| 13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement.<br>Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil                                                                              |                                                                 |                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement.<br>Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                                                                             |                                                                 |                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                     |  |
| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2                                                                                                               |                                                                 |                                                                            | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                                 | VALOR APLICADO<br>(k)                                    | VALOR<br>CONSIDERADO APOS<br>DEDUCOES (l)                                                   | % APLICADO<br>(m)                                                                                                   |  |
| 15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica                                                                                                   |                                                                 |                                                                            | 10.194.680,83                                                        | 9.637.653,74                                             | 9.637.653,74                                                                                | 66,18                                                                                                               |  |
| 16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil(INDICADOR IEI)                                                                                            |                                                                 |                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                        |                                                                                                                     |  |
| 17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                                                              |                                                                 |                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                        |                                                                                                                     |  |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 -<br>(Maximo de 10% de Superavit)3                                                                                             |                                                                 | VALOR MAXIMO<br>PERMITIDO<br>(n)                                           | VALOR NAO<br>APLICADO<br>(o)                                         | VALOR NAO<br>APLICADO APOS<br>AJUSTE (p)                 | VALOR TOTAL DE<br>SUPERAVIT NAO<br>APLICADO ATE O<br>FINAL EXERCICIO (q)                    | % NAO<br>APLICADO<br>(r)                                                                                            |  |
| 18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio                                                                                                                         |                                                                 | 1.456.382,97                                                               | 1.365.748,72                                                         | 1.365.748,72                                             |                                                                                             | 9,38                                                                                                                |  |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020<br>(Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3                                                                            | VALOR SUPERAVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCICIO<br>ANTERIOR<br>(s) | VALOR NAO<br>APLICADO NO<br>EXERCICIO<br>ANTERIOR<br>(t)                   | VALOR SUPERAVIT<br>APLICADO ATE O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO<br>APOS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE<br>SUPERAVIT NAO<br>APLICADO ATE O<br>FINAL DO<br>EXERCICIO<br>(w)           | VALOR DE<br>SUPERAVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERC. ANTERIOR<br>NAO APLICADO NO<br>EXERCICIO ATUAL<br>(x)               |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB                                                                                                                             | 1.556.387,33                                                    | 53.856,57                                                                  | 53.856,57                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Impostos e Transferencias de Impostos                                                                                          | 1.556.387,33                                                    | 53.856,57                                                                  | 53.856,57                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                |  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA    |                                                 |                                                 |                                            | CONAM                                                    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social<br>RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00 |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfuncao)                                                                                                                                                                                                               |  | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM<br>RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                                                                 |  | *                            | *                                               |                                                 |                                            |                                                          |
| 20.1- Educacao Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | *                            | 23.709.617,79                                   | 18.290.191,40                                   | 15.993.677,11                              |                                                          |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | *                            | 6.114.655,49                                    | 4.648.840,83                                    | 4.629.757,68                               |                                                          |
| 20.3- Educacao de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | *                            | 17.363.370,29                                   | 13.443.642,56                                   | 11.166.211,42                              |                                                          |
| 20.4- Educacao Especial                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | *                            | 116.127,51                                      | 112.183,51                                      | 112.183,51                                 |                                                          |
| 20.5- Administracao Geral                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | *                            | 115.464,50                                      | 85.524,50                                       | 85.524,50                                  |                                                          |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE -<br>RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6                                                                                                                                                                                               |  | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM<br>RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                                                                                                                                                                                        |  | *                            | *                                               |                                                 |                                            |                                                          |
| 21.1- EDUCACAO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | *                            | 38.910.465,65                                   | 31.542.129,01                                   | 29.245.139,81                              |                                                          |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | *                            | 9.112.119,99                                    | 6.830.365,33                                    | 6.811.282,18                               |                                                          |
| 21.1.2- Pre-escola                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | *                            | 9.112.119,99                                    | 6.830.365,33                                    | 6.811.282,18                               |                                                          |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | *                            | 29.798.345,66                                   | 24.711.763,68                                   | 22.433.857,63                              |                                                          |
| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | VALOR                                                    |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | 18.290.191,40                                            |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | 18.151.235,24                                            |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | 0,00                                                     |
| 25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19.1(x)                                                                                                                                                                    |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | 0,00                                                     |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                                                                                                                                                                                    |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | 0,00                                                     |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))                                                                                                                                                               |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | 1.181.446,83                                             |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                                                 |                                                 |                                            | 35.259.979,81                                            |
| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |                                                 | VALOR EXIGIDO<br>(z)                            | VALOR APLICADO<br>(aa)                     | % APLICADO<br>(ab)                                       |
| 29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |                                                 | 31.592.927,68                                   | 35.259.979,81                              | 27,90                                                    |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS<br>CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE                                                                                                                                                                                              |  | SALDO INICIAL<br>(ac)        | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                           | RP PAGOS<br>(ae)                                | RP CANCELADOS<br>(af)                      | SALDO FINAL<br>(ag)=(ac-ae-af)                           |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.749.584,75                 | 589.712,31                                      | 1.456.283,50                                    | 1.181.446,83                               | 111.854,42                                               |
| 30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2.527.765,81                 | 588.893,37                                      | 1.234.464,56                                    | 1.181.446,83                               | 111.854,42                                               |
| 30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 221.818,94                   | 818,94                                          | 221.818,94                                      |                                            | 0,00                                                     |
| 30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)                                                                                                                                                                                                                                 |  |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPIO DE BARRA BONITA |                              |                                                 |                                                 |                                            | CONAM                                                    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social<br>RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00 |                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   |                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)       |                                            |                                                          |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 9.039.833,24                 |                                                 | 7.794.416,24                                    |                                            |                                                          |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)                                                                                                                                                                                                                       |                           | 2.597.331,35                 |                                                 | 2.072.414,45                                    |                                            |                                                          |
| 31.1.1- Salario-Educacao                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 1.536.208,91                 |                                                 | 1.136.208,81                                    |                                            |                                                          |
| 31.1.2- PDDE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 31.1.3- PNAE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 987.144,92                   |                                                 | 864.228,22                                      |                                            |                                                          |
| 31.1.4- PNATE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 16.557,27                    |                                                 | 14.557,17                                       |                                            |                                                          |
| 31.1.5- Outras Transferencias do FNDE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 57.420,25                    |                                                 | 57.420,25                                       |                                            |                                                          |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 6.435.111,47                 |                                                 | 5.714.611,37                                    |                                            |                                                          |
| 31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 7.390,42                     |                                                 | 7.390,42                                        |                                            |                                                          |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO<br>(Por Subfuncao)6                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | *                            | 9.951.562,68                                    | 7.251.353,84                                    | 6.846.453,59                               |                                                          |
| 32.1- Educacao Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | *                            | 7.905.893,54                                    | 5.618.759,80                                    | 5.362.788,95                               |                                                          |
| 32.3- Ensino Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.4- Ensino Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.5- Ensino Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.6- Educacao de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.7- Educacao Especial                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.8- Outras                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | *                            | 2.045.669,14                                    | 1.632.594,04                                    | 1.483.664,64                               |                                                          |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)                                                                                                                                                                                                                                              |                           | *                            | 48.862.028,33                                   | 38.793.482,85                                   | 36.091.593,40                              |                                                          |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | *                            | 47.854.407,55                                   | 38.661.758,75                                   | 35.959.869,30                              |                                                          |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | *                            | 17.569.845,08                                   | 16.301.558,34                                   | 14.078.278,92                              |                                                          |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos                                                                                                                                                                                            |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | *                            | 30.284.562,47                                   | 22.360.200,41                                   | 21.881.590,38                              |                                                          |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | *                            | 1.007.620,78                                    | 131.724,10                                      | 131.724,10                                 |                                                          |
| 33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos                                                                                                                                                                                            |                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | *                            | 1.007.620,78                                    | 131.724,10                                      | 131.724,10                                 |                                                          |



|                                                                                        |                                                                            |               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                                                  |               | CONAM                 |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                            |                                                                            |               |                       |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |                                                                            |               |                       |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                               |                                                                            |               |                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                           | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |               | R\$ 1,00              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇAO BANCARIA                          |                                                                            | FUNDEB (ah)   | SALARIO EDUCACAO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                               |                                                                            | 278.058,89    | 1.052.403,55          |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                             |                                                                            | 14.563.829,76 | 1.136.208,81          |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)            |                                                                            | 13.473.281,64 | 1.805.714,25          |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                                      |                                                                            | 1.368.607,01  | 382.898,11            |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)              |                                                                            | 0,00          | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)                          |                                                                            | 0,00          | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                                   |                                                                            | 1.368.607,01  | 382.898,11            |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2024 e hora de emissao 13:29

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

#### NOTAS:

1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
3. Art. 25, par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
9. Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.



**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA BONITA**

**Atos Oficiais**

**Portarias**

**P O R T A R I A N º 5 2 / 2 0 2 4**

**PAULO ROBERTO MARTINI**, Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita – SAAE, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º** - Fica o Sr. **ADRIANO DE JESUS ALVES**, sob contrato de emprego público efetivo de PEDREIRO, matrícula nº 444, **DESIGNADO** a responder pela FUNÇÃO GRATIFICADA de ENCARREGADO DE ESGOTO do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita (SAAE), durante o período de férias (25/11 a 14/12/2024) do titular Sr. Evandro Batista da Cruz, nos termos do ANEXO X da Lei Complementar nº 157/2019.

**Artigo 2º** - Faz jus ao recebimento da gratificação de 80% do padrão A, referência 1, da Tabela 3, proporcional ao período do afastamento.

**Parágrafo único** - Atende-se a Lei Complementar nº 197/2024, em seu artigo 5º, c/c Decreto municipal nº 6.471/2024, em seu ANEXO II, Tabela 3 - Técnico.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra Bonita - SP, 18 de novembro de 2024.

PAULO ROBERTO MARTINI

**Superintendente do SAAE**

Publicada no átrio desta autarquia nesta mesma data.

# EXPEDIENTE

**PAULO ROBERTO CONDUTA**

Secretário Municipal de  
Mobilidade Urbana e Segurança

**PAULO SÉRGIO DE JESUS**

Secretário Municipal de Obras e Serviços

**PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal de  
Esporte, Lazer e Juventude

**MARIA APARECIDA CANDIDO  
VICTORINO DE FRANÇA**

Secretária Municipal de Cultura

**MARIO FERNANDES NETO**

Secretário Municipal de Administração

**ANTONIO SERGIO  
PERASSOLI FILHO**

Secretário Municipal de Governo

**MARCELO VARRASCHIN  
LEITE DE PAULA**

Secretário Municipal de  
Gestão de Convênios

**LOURIVAL ARTUR MORI**

Secretário Municipal  
de Justiça E Cidadania

**MATHEUS BLAZISSA MARTINI**

Secretário Municipal do Meio Ambiente

**MARIA CAROLINA TOGNI**

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

**IZAEL DIAS**

Secretário Municipal de Limpeza Pública

**RICHARD VALENTIM****STEVANATO DE FREITAS**

Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Econômico, Formação Profissional e  
Tecnologia da Informação

**ELIZABETH APARECIDA FERREIRA MOLINA**

Secretária Municipal dos Direitos  
da Pessoa Idosa

**JOSÉ LUIS JACOMINI**

Secretário Municipal de Turismo

**GUSTAVO FELIX MARÇON**

Secretário Municipal de Educação

**CANDIDA RUFATO**

Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social

**JOSÉ AUGUSTO BATTAIOLA**

Secretário Municipal de Finanças

**NILSON ANTONIO ERENO**

Secretário Municipal de Saúde

**SANER GUSTAVO SANCHES**

Chefe de Gabinete

**LUIZ FERNANDO BRESSANIN**

Secretário Municipal de  
Transporte e Gestão de Frota

**MARIELLE STEPHANE BARBOSA**

Secretária Municipal de  
Proteção e Bem Estar Animal

**FELIPE BISPO DE CARVALHO**

Secretário Municipal dos Direitos da Pessoa  
com Deficiência e Mobilidade Reduzida



Prefeitura da Estância Turística de  
**BARRA BONITA**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

E-mail: [imprensa@barrabonita.sp.gov.br](mailto:imprensa@barrabonita.sp.gov.br)

Site: [www.barrabonita.sp.gov.br](http://www.barrabonita.sp.gov.br)



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Barra Bonita (SP), Edição nº 841, ano IV, veiculado em 19 de novembro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO PERASSOLI FILHO (CPF \*\*\*784738\*\*) em 19/11/2024 às 07:53:13 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/ffeb-9a2b-3fd9-67e3-69>