Prefeitura da Estância Turística de
BARRA BONITA

barrabonita.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 22 de setembro de 2023 | Distribuição Eletrônica | Ano III | Edição nº 563

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



Prefeitura da Estância Turística de
BARRA BONITA

barrabonita.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 22 de setembro de 2023 | Distribuição Eletrônica | Ano III | Edição nº 563

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



Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5
Relatório de Gestão Fiscal 38

PODER EXECUVITO

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 129/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de até 300 (trezentos) metros cúbicos de concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (usinado) com resistência de FCK 25 MPA. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e credenciamento. Dia 05 de outubro de 2023, às 9:00 horas, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.

EDITAL Nº 130/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023

OBJETO: Aquisição de um veículo zero quilômetro utilitário tipo pick up cabine dupla, com capacidade minima para 05 lugares. A realização da sessão será no dia 06 de outubro de 2023, às 08:30 horas, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

EDITAL Nº 131/2023 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios de reposição originais de mecânica leve destinados aos veículos (Renault Fluence, Toyota Corolla, Renault Sandero/Logan/Kwid e Renault Kangoo) pertencentes da frota do município da Estância Turística de Barra Bonita. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e credenciamento. Dia 09 de outubro de 2023, às 8:30 horas, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.

Os editais completos estão disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.barrabonita.sp.gov.br/transparencia/editais-e-licitacoes e www.gov.br/compras/pt-br. Barra Bonita, 21 de setembro de 2023. José Luis Rici - Prefeito Municipal.

.....

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
EDITAL Nº 113/2023 **- TOMADA DE PREÇOS Nº** 011/2023

Tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Licitação, resolvo homologar a presente licitação e adjudicar o seu objeto a empresa Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda, no valor total de R$ 538.034,43, para Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para obras e serviços de infraestrutura urbana-recapeamento asfáltico, sinalização viária e acessibilidade em vias públicas, localizado no Conjunto Habitacional Barra Bonita B - Núcleo Habitacional Benedito Francisco Maia, neste Município, nos exatos termos do projeto, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, demonstrativo de composição do BDI e demais documentos. Barra Bonita, 21 de setembro de 2023. José Luis Rici Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
EDITAL Nº 117/2023 **- CONVITE Nº** 011/2023

Tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Licitação, resolvo homologar a presente licitação e adjudicar o seu objeto a empresa Empreiteira São Thiago Ltda Epp, no valor total de R$ 165.007,01, para Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para reforma e melhorias, no prédio da Casa Agricultura, localizada na rua Rio Branco esquina com rua Ferrucio Bolla, nos exatos termos do projeto, memorial descritivo, memoria de cálculo, cronograma financeiro, planilha orçamentária, demonstrativo de composição do BDI e demais documentos. Barra Bonita, 21 de setembro de 2023. José Luis Rici Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tendo em vista o resultado obtido no Pregão Presencial nº 053/2023, cujo objeto visa a aquisição de 02 (dois) veículos tipo furgão zero km, na data de 20/09/2023, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Municipalidade, homologo todo o procedimento, adjudicando o objeto, e autorizo a aquisição da empresa Allma Motor Comércio de Veículos Ltda, item 01, no valor total de R$ 207.780,00, com todas as demais condições conforme edital. Barra Bonita, 21 de setembro de 2023. José Luís Rici. Prefeito Municipal.

.....

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Extrato de Prorrogação Contrato: Contrato nº 240/2023; Pregão Presencial nº 061/2022; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Nelson Veríssimo de Matos Filho Mei; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário de Transportes e Gestão de Frotas 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, corrigida pelo IPCA/IBGE; Valor do Contrato: R$ 120.112,08; Vigência do Contrato: 12 meses; Data do Contrato: 15/09/2023.

Extrato de Prorrogação Contrato: Contrato nº 241/2023; Pregão Presencial nº 080/2019; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: João Pedro Porta & Cia Ltda Me; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário Municipal de Obras e Serviços 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; Valor do Contrato: R$ 90.277,44; Vigência do Contrato: 03 meses; Data do Contrato: 15/09/2023.

Extrato de Prorrogação Contrato: Contrato nº 242/2023; Pregão Presencial nº 084/2019; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: João Pedro Porta & Cia Ltda Me; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 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; Valor do Contrato: R$ 192.196,80; Vigência do Contrato: 06 meses; Data do Contrato: 15/09/2023.

Extrato de Prorrogação Contrato: Contrato nº 243/2023; Pregão Presencial nº 033/2022; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda Epp; Objeto: Atendendo solicitação do Departamento de Recursos Humanos 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; Valor do Contrato: R$ 9.709.200,00; Vigência do Contrato: 12 meses; Data do Contrato: 15/09/2023.

Extrato de Prorrogação Contrato: Contrato nº 244/2023; Pregão Presencial nº 048/2021; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Rodrigo Bazan Clínica Me; Objeto: Atendendo solicitação do Secretário de Saúde 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, corrigida pelo IPCA; Valor do Contrato: R$ 34.176,00; Vigência do Contrato: 12 meses; Data do Contrato: 15/09/2023.

Extrato de Aditamento de Prazo Contrato: Contrato nº 245/2023; Convite nº 007/2022; Contratante: O Município da Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: João Pedro Porta Me; Objeto: Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e havendo concordância da contratada, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem promover o aditamento ao ajuste primitivo, a fim de ampliar o prazo para conclusão do objeto da licitação; Vigência do Contrato: 90 dias; Data do Contrato: 20/09/2023.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO	Ate o Bimestre
RECEITAS	
Previsao Inicial	217.082.000,00
Previsao Atualizada	197.043.953,54
Receitas Realizadas	126.816.503,16
Deficit Orcamentario	0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	11.955.957,49
DESPESAS	
Dotacao Inicial	217.082.000,00
Dotacao Atualizada	229.167.940,24
Despesas Empenhadas	157.439.013,30
Despesas Liquidadas	110.331.339,25
Despesas Pagas	102.611.977,99
Superavit Orcamentario	16.485.163,91

DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO	Ate o Bimestre
Despesas Empenhadas	157.439.013,30
Despesas Liquidadas	110.331.339,25

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Ate o Bimestre
Receita Corrente Liquida	183.269.164,35
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento	183.014.494,41
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal	183.014.494,41

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	10.300.522,03	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	15.437.514,80	0,00

Continua (1/2)

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.980.088,05	0,00	1.915.948,54	64.139,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	13.066.713,42	1.144.655,28	8.789.056,16	3.133.001,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.046.801,47	1.144.655,28	10.705.004,70	3.197.141,49

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Minimo a Aplicar no Exercicio	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	27.314.579,45	25%	28,61
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	7.940.288,28	70%	75,68
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 no Exercicio	Limite Constitucional Anual: % Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	23.560.819,76	15,00	24,67

CONAM-RREO14-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:24

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	217.082.000,00	197.043.953,54	30.649.342,69	15,55	126.816.503,16	64,35	70.227.450,38
RECEITAS CORRENTES	202.400.080,00	188.749.672,00	29.385.475,23	15,56	123.373.000,68	65,36	65.376.671,32
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	39.133.080,00	36.219.472,24	5.662.030,58	15,63	24.495.044,84	67,62	11.724.427,40
impostos	36.970.080,00	34.106.797,60	5.363.476,89	15,72	23.103.371,88	67,73	11.003.425,72
taxas	2.152.700,00	2.108.312,58	298.553,69	14,16	1.390.744,42	65,96	717.568,16
contribuicao de melhoria	10.300,00	4.362,06	0,00	0,00	928,54	21,28	3.433,52
contribuicoes	4.574.500,00	4.261.655,60	653.476,30	15,33	3.061.822,08	71,84	1.199.833,52
contribuicoes economicas	1.500.400,00	1.556.614,16	213.642,07	13,72	1.081.480,72	69,47	475.133,44
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	3.074.100,00	2.705.041,44	439.834,23	16,25	1.980.341,36	73,20	724.700,08
receita patrimonial	4.118.600,00	4.752.749,51	924.690,94	19,45	3.523.397,57	74,13	1.229.351,94
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	150.700,00	260.338,14	36.442,04	13,99	210.104,62	80,70	50.233,52
valores mobiliarios	3.967.900,00	4.492.411,37	888.248,90	19,77	3.313.292,95	73,75	1.179.118,42
receita de servicos	19.515.800,00	19.854.827,75	3.530.284,40	17,78	12.884.506,44	64,89	6.970.321,31
servicos administrativos e comerciais gerais	19.167.400,00	19.837.236,95	3.526.029,20	17,77	12.873.715,80	64,89	6.963.521,15
servse atividades refa navege ao transporte	20.400,00	17.590,80	4.255,20	24,18	10.790,64	61,34	6.800,16
outros servicos	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	133.124.000,00	122.264.957,67	18.493.059,64	15,12	78.680.956,47	64,35	43.584.001,20
transferencias da uniao e de suas entidades	51.082.000,00	46.467.977,21	7.679.938,43	16,52	28.564.643,13	61,47	17.903.334,08
transfestados e distrfederal e de suas entidades	64.817.000,00	59.566.803,30	8.384.273,02	14,07	39.627.802,98	66,52	19.939.000,32
transfde institprivadas	225.000,00	149.064,75	74.064,67	49,68	74.064,67	49,68	75.000,08
transferencias de outras instituicoes publicas	17.000.000,00	16.081.112,41	2.354.783,52	14,64	10.414.445,69	64,76	5.666.666,72
outras receitas correntes	1.934.100,00	1.396.009,23	121.933,37	8,73	727.273,28	52,09	668.735,95
multas administrativas, contratuais e judiciais	310.300,00	334.369,95	64.860,95	19,39	230.936,51	69,06	103.433,44
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	257.300,00	328.282,03	205,01	0,06	242.515,23	73,87	85.766,80
demais receitas correntes	1.366.500,00	733.357,25	56.867,41	7,75	253.821,54	34,61	479.535,71
RECEITAS DE CAPITAL	14.681.920,00	8.294.281,54	1.263.867,46	15,23	3.443.502,48	41,51	4.850.779,06
alienacao de bens	0,00	139.000,00	139.000,00	100,00	139.000,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	139.000,00	139.000,00	100,00	139.000,00	100,00	0,00
transferencias de capital	14.681.920,00	8.155.281,54	1.124.867,46	13,79	3.304.502,48	40,51	4.850.779,06
transferencias da uniao e de suas entidades	4.750.000,00	3.208.333,44	575.000,00	17,92	1.625.000,00	50,64	1.583.333,44
transfdos estados, do df e de suas entidades	9.931.920,00	4.946.948,10	549.867,46	11,11	1.679.502,48	33,95	3.267.445,62
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	217.082.000,00	197.043.953,54	30.649.342,69	15,55	126.816.503,16	64,35	70.227.450,38
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	217.082.000,00	197.043.953,54	30.649.342,69	15,55	126.816.503,16	64,35	70.227.450,38
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	217.082.000,00	197.043.953,54	30.649.342,69	15,55	126.816.503,16	64,35	70.227.450,38

CONAM-RREO1-2023

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.955.957,49			11.955.957,49		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		11.955.957,49			11.955.957,49		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	217.082.000,00	229.167.940,24	20.982.752,31	157.439.013,30	71.728.926,94	31.008.668,88	110.331.339,25	118.836.600,99	102.611.977,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	187.735.872,00	193.994.519,75	19.695.355,49	140.441.378,11	53.553.141,64	28.554.582,92	104.592.965,24	89.401.554,51	97.176.440,88	0,00
pessoal e encargos sociais	80.553.200,00	80.655.142,00	12.294.380,64	48.494.434,65	32.160.707,35	12.603.558,34	47.791.401,41	32.863.740,59	41.558.773,30	0,00
outras despesas correntes	107.182.672,00	113.339.377,75	7.400.974,85	91.946.943,46	21.392.434,29	15.951.024,58	56.801.563,83	56.537.813,92	55.617.667,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.336.128,00	35.163.420,49	1.287.396,82	16.997.635,19	18.165.785,30	2.454.085,96	5.738.374,01	29.425.046,48	5.435.537,11	0,00
investimentos	29.036.128,00	34.863.420,49	1.287.396,82	16.797.635,19	18.065.785,30	2.423.674,44	5.619.448,09	29.243.972,40	5.316.611,19	0,00
inversoes financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	30.411,52	118.925,92	81.074,08	118.925,92	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)	217.082.000,00	229.167.940,24	20.982.752,31	157.439.013,30	71.728.926,94	31.008.668,88	110.331.339,25	118.836.600,99	102.611.977,99	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)	217.082.000,00	229.167.940,24	20.982.752,31	157.439.013,30	71.728.926,94	31.008.668,88	110.331.339,25	118.836.600,99	102.611.977,99	0,00
SUPERAVIT (XIII)							16.485.163,91			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	217.082.000,00	229.167.940,24	20.982.752,31	157.439.013,30	71.728.926,94	31.008.668,88	126.816.503,16	102.351.437,08	102.611.977,99	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2023

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:24

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.

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") — Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	217.082.000,00	229.167.940,24	20.982.752,31	157.439.013,30	100,00	71.728.926,94	31.008.668,88	110.331.339,25	100,00	118.836.600,99	0,00
LEGISLATIVA											
administracao geral	3.500.000,00	3.500.000,00	563.336,38	2.210.835,20	1,40	1.289.164,80	593.900,29	2.118.665,17	1,92	1.381.334,83	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	30.654.659,00	32.218.917,00	3.220.334,56	21.884.868,59	13,90	10.334.048,41	4.325.519,57	16.567.781,96	15,01	15.651.135,04	0,00
comunicacao social	359.000,00	360.000,00	-18.450,29	112.761,00	0,07	247.239,00	9.348,24	31.627,28	0,02	328.372,72	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	395.000,00	395.000,00	990,00	214.745,60	0,13	180.254,40	34.591,92	122.900,84	0,11	272.099,16	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.735.760,00	3.735.760,00	376.745,97	2.300.429,06	1,46	1.435.330,94	541.452,66	1.791.758,01	1,62	1.944.001,99	0,00
assistencia ao idoso	905.000,00	905.000,00	0,00	780.000,00	0,49	125.000,00	130.000,00	520.000,00	0,47	385.000,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	24.500,00	24.500,00	0,00	24.499,20	0,01	0,80	4.083,20	14.291,20	0,01	10.208,80	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.194.600,00	1.224.600,00	2.536,50	1.112.284,90	0,70	112.315,10	169.328,06	675.047,62	0,61	549.552,38	0,00
assistencia comunitaria	356.600,00	380.010,00	5.643,75	201.242,04	0,12	178.767,96	29.550,44	128.421,83	0,11	251.588,17	0,00
SAUDE											
atencao basica	43.133.310,00	44.434.020,49	4.730.543,50	28.514.593,51	18,11	15.919.426,98	5.577.553,42	21.339.040,19	19,34	23.094.980,30	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	11.204.800,00	11.454.800,00	0,00	11.404.135,18	7,24	50.664,82	2.181.809,24	6.521.380,69	5,91	4.933.419,31	0,00
vigilancia sanitaria	100.000,00	100.000,00	30.159,70	30.159,70	0,01	69.840,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
vigilancia epidemiologica	200.000,00	200.000,00	0,00	48.462,90	0,03	151.537,10	17.203,00	48.462,90	0,04	151.537,10	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	40.968.901,00	42.702.863,00	4.329.060,34	28.275.919,91	17,95	14.426.943,09	6.066.678,81	21.255.551,17	19,26	21.447.311,83	0,00
ensino medio	11.500,00	11.500,00	0,00	10.724,50	0,00	775,50	0,00	10.724,50	0,00	775,50	0,00
ensino superior	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,18	0,00	23.637,50	112.955,00	0,10	177.045,00	0,00
educacao infantil	8.636.920,00	8.846.275,00	210.593,37	8.493.376,03	5,39	352.898,97	1.326.147,64	4.204.606,37	3,81	4.641.668,63	0,00
educacao de jovens e adultos	100.000,00	100.000,00	7.543,50	91.808,90	0,05	8.191,10	22.246,80	60.685,40	0,05	39.314,60	0,00
educacao especial	110.350,00	110.350,00	17.084,57	73.574,85	0,04	36.775,15	23.419,07	72.504,95	0,06	37.845,05	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	2.100.000,00	2.229.982,75	129.760,75	672.323,58	0,42	1.557.659,17	162.571,18	567.977,46	0,51	1.662.005,29	0,00
URBANISMO											
administracao geral	18.315.900,00	24.121.890,00	893.350,26	14.014.902,59	8,90	10.106.987,41	2.094.779,02	5.584.995,98	5,06	18.536.894,02	0,00
infra-estrutura urbana	5.903.000,00	5.825.630,00	744.452,52	3.249.774,13	2,06	2.575.855,87	684.870,68	2.558.213,13	2,31	3.267.416,87	0,00
servicos urbanos	12.006.100,00	11.817.100,00	677.867,96	8.887.372,34	5,64	2.929.727,66	1.982.744,91	6.489.652,24	5,88	5.327.447,76	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	21.350.000,00	21.380.000,00	3.269.263,16	16.135.575,43	10,24	5.244.424,57	3.786.408,79	12.964.051,32	11,75	8.415.948,68	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	3.620.200,00	3.620.200,00	404.917,37	2.108.394,89	1,33	1.511.805,11	475.101,62	1.868.328,72	1,69	1.751.871,28	0,00
controle ambiental	6.000,00	6.000,00	716,64	2.973,73	0,00	3.026,27	716,64	2.973,73	0,00	3.026,27	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
tecnologia da informacao	40.000,00	40.000,00	0,00	28.462,26	0,01	11.537,74	7.037,42	18.775,27	0,01	21.224,73	0,00
difusao do conhecimento cientifico e tec	704.000,00	704.000,00	235.728,79	535.054,48	0,33	168.945,52	46.378,27	149.319,43	0,13	554.680,57	0,00
COMERCIO E SERVICOS											

CONAM-RREO2-2023

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") — Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
turismo	2.977.800,00	4.081.430,00	723.860,67	3.075.519,68	1,95	1.005.910,32	126.962,70	2.360.825,69	2,13	1.720.604,31	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	528.600,00	528.600,00	10.072,80	328.822,80	0,20	199.777,20	78.900,00	263.550,00	0,23	265.050,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	3.419.500,00	3.419.500,00	409.359,54	1.943.054,34	1,23	1.476.445,66	448.036,27	1.604.983,30	1,45	1.814.516,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,12	0,00	30.411,52	118.925,92	0,10	81.074,08	0,00
outros encargos especiais	20.000,00	190.012,00	7.280,00	182.361,98	0,11	7.650,02	7.280,00	182.361,98	0,16	7.650,02	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)	217.082.000,00	229.167.940,24	20.982.752,31	157.439.013,30		71.728.926,94	31.008.668,88	110.331.339,25		118.836.600,99	0,00

CONAM-RREO2-2023

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") — Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONAM-RREO2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:25

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE BARRA BONITA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023 — R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23
RECEITAS CORRENTES (I)	14.970.966,27	16.270.031,12	16.334.198,35	18.660.727,31	19.719.688,03	16.189.604,28	15.082.117,09
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.291.916,65	2.643.061,74	3.045.170,35	3.565.724,74	2.064.499,12	2.009.495,42	2.210.469,64
IPTU	625.088,39	582.377,97	563.010,35	743.544,24	136.149,59	121.583,66	113.415,42
ISS	1.933.326,74	1.794.885,19	1.767.144,69	1.975.606,58	1.718.799,11	1.422.466,28	1.606.484,98
ITBI	148.390,80	147.105,20	135.938,57	158.535,24	148.241,40	224.963,51	151.089,80
IRRF	506.941,47	50.836,26	510.047,06	611.696,53	25.910,37	195.785,76	261.313,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	78.169,25	67.857,12	69.029,68	76.342,15	35.398,65	44.696,21	78.165,47
Contribuicoes	295.355,73	277.723,60	262.166,32	326.954,85	175.213,44	174.739,89	154.265,62
Receita Patrimonial	394.862,51	375.225,23	354.389,26	397.490,55	506.554,00	341.926,86	461.483,86
Rendimentos de Aplicacao Financeira	385.252,97	367.172,23	346.336,26	389.437,55	376.829,40	333.432,26	452.680,06
Outras Receitas Patrimoniais	9.609,54	8.053,00	8.053,00	8.053,00	129.724,60	8.494,60	8.803,80
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	1.532.986,90	1.550.377,74	1.476.966,49	1.576.198,50	1.517.492,56	1.505.075,56	1.566.209,94
Transferencias Correntes	9.360.048,36	11.243.851,77	10.982.617,29	12.667.122,67	15.389.714,18	12.083.428,72	10.636.974,95
Cota-Parte do FPM	2.686.094,45	2.555.728,00	3.212.084,87	4.990.935,77	3.238.636,51	4.317.499,52	2.641.212,52
Cota-Parte do ICMS	3.887.471,93	4.144.892,71	4.379.217,27	5.501.263,73	5.308.377,40	4.061.312,87	4.325.127,95
Cota-Parte do IPVA	290.857,21	245.115,04	280.012,28	328.766,95	4.140.800,00	1.264.531,86	1.145.680,66
Cota-Parte do ITR	12.335,77	389.314,23	14.874,13	2.107,40	1.541,46	2.600,62	0,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	26.784,77	28.738,33	19.986,17	25.817,83	28.517,42	22.104,24	22.461,30
Transferencias do FUNDEB	1.064.041,19	1.208.457,24	1.237.900,59	1.508.744,42	1.859.306,37	1.315.286,58	1.173.297,22
Outras Transferencias Correntes	1.392.463,04	2.671.606,22	1.838.541,98	309.486,57	812.535,02	1.100.093,03	1.329.195,30
Outras Receitas Correntes	95.796,12	179.791,04	212.888,64	127.236,00	66.214,73	74.937,83	52.713,08
DEDUCOES (II)	1.328.080,48	1.512.180,56	1.600.946,32	1.898.552,02	2.543.574,52	1.933.609,79	1.626.896,46
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	1.328.080,48	1.512.180,56	1.600.946,32	1.898.552,02	2.543.574,52	1.933.609,79	1.626.896,46
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	13.642.885,79	14.757.850,56	14.733.252,03	16.762.175,29	17.176.113,51	14.255.994,49	13.455.220,63
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	12.479,09	11.942,80	11.992,41	12.336,88	12.303,22	10.171,18	113.131,74
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.630.406,70	14.745.907,76	14.721.259,62	16.749.838,41	17.163.810,29	14.245.823,31	13.342.088,89
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11)(VI)	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 PESSOA (VII) = (V - VI)	13.630.406,70	14.745.907,76	14.721.259,62	16.749.838,41	17.163.810,29	14.245.823,31	13.342.088,89

CONAM-RREO3-2023

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE BARRA BONITA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023 — R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.629.533,02	23.683.483,95	15.828.402,26	16.059.186,88	16.332.044,83	203.759.983,39	213.211.798,16
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.062.366,86	6.320.612,84	3.165.570,38	2.841.905,53	2.820.125,05	37.040.918,32	36.219.472,24
IPTU	684.471,95	3.737.341,43	829.927,30	630.747,14	720.966,12	9.488.623,56	10.291.269,41
ISS	1.892.880,89	1.471.107,21	1.577.741,89	1.503.046,61	1.498.596,58	20.162.086,75	17.931.123,63
ITBI	110.686,18	149.332,25	121.044,61	151.899,03	147.926,33	1.795.152,92	2.205.196,55
IRRF	262.028,27	362.486,87	414.642,29	371.952,12	338.342,96	3.911.983,93	3.679.208,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	112.299,57	600.345,08	222.214,29	184.260,63	114.293,06	1.683.071,16	2.112.674,64
Contribuicoes	380.957,24	1.127.077,30	396.092,29	320.642,95	332.833,35	4.224.022,58	4.261.655,60
Receita Patrimonial	368.937,25	467.749,23	452.055,43	445.267,02	479.423,92	5.045.365,12	4.752.749,51
Rendimentos de Aplicacao Financeira	360.442,65	459.254,63	442.405,05	435.616,64	452.632,26	4.801.491,96	4.492.411,37
Outras Receitas Patrimoniais	8.494,60	8.494,60	9.650,38	9.650,38	26.791,66	243.873,16	260.338,14
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	1.518.636,30	1.664.524,98	1.582.282,70	1.942.149,80	1.588.134,60	19.021.036,07	19.854.827,75
Transferencias Correntes	9.111.421,47	14.019.253,63	10.092.407,06	10.458.076,87	11.040.739,25	137.085.656,22	146.727.083,83
Cota-Parte do FPM	3.019.730,16	3.356.914,87	3.135.333,31	3.905.513,50	2.674.586,55	39.734.270,03	43.116.519,69
Cota-Parte do ICMS	3.133.874,01	6.399.789,07	3.985.563,62	4.463.623,43	4.892.451,47	54.482.965,46	60.115.045,60
Cota-Parte do IPVA	879.741,49	946.873,69	268.705,27	326.779,50	319.413,53	10.437.277,48	10.741.386,30
Cota-Parte do ITR	474,65	0,00	220,64	0,00	1.219,04	424.687,94	470.845,16
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	26.572,93	24.523,44	27.795,38	28.669,92	23.916,33	305.888,06	305.959,88
Transferencias do FUNDEB	980.261,92	1.693.271,19	1.038.238,89	1.115.360,55	1.239.422,97	15.433.589,13	16.081.112,41
Outras Transferencias Correntes	1.070.766,31	1.597.881,37	1.636.549,95	618.129,97	1.889.729,36	16.266.978,12	15.896.214,79
Outras Receitas Correntes	187.213,90	84.265,97	139.994,40	51.144,71	70.788,66	1.342.985,08	1.396.009,23
DEDUCOES (II)	1.412.078,60	2.145.620,20	1.483.523,61	1.423.439,12	1.582.317,36	20.490.819,04	24.462.126,16
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	1.412.078,60	2.145.620,20	1.483.523,61	1.423.439,12	1.582.317,36	20.490.819,04	24.462.126,16
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	13.217.454,42	21.537.863,75	14.344.878,65	14.635.747,76	14.749.727,47	183.269.164,35	188.749.672,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	15.829,01	18.468,90	12.502,69	12.097,94	11.414,08	254.669,94	205.918,76
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.201.625,41	21.519.394,85	14.332.375,96	14.623.649,82	14.738.313,39	183.014.494,41	188.543.753,24
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11)(VI)	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 PESSOA (VII) = (V - VI)	13.201.625,41	21.519.394,85	14.332.375,96	14.623.649,82	14.738.313,39	183.014.494,41	188.543.753,24

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023	R$ 1,00

CONAM-RREO3-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:25
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.

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE BARRA BONITA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
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		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*				

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BARRA BONITA | CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 Emprestimos		
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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*				
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

CONAM-RREO4-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:25
(*)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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	188.749.672,00	123.373.000,68
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	36.219.472,24	24.495.044,84
IPTU	10.291.269,41	6.974.602,61
ISS	17.931.123,63	12.691.123,55
ITBI	2.205.196,55	1.205.183,11
IRRF	3.679.208,01	2.232.462,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.112.674,64	1.391.672,96
Contribuicoes	4.261.655,60	3.061.822,08
Receita Patrimonial	4.752.749,51	3.523.397,57
Aplicacoes Financeiras (II)	4.492.411,37	3.313.292,95
Outras Receitas Patrimoniais	260.338,14	210.104,62
Transferencias Correntes	122.264.957,67	78.680.956,47
Cota-Parte do FPM	34.553.019,81	21.353.019,81
Cota-Parte do ICMS	46.100.128,97	28.660.128,97
Cota-Parte do IPVA	8.434.020,73	7.434.020,73
Cota-Parte do ITR	360.845,16	4.845,16
Transferencias da LC 61/1989	243.648,73	163.648,73
Transferencias do FUNDEB	16.081.112,41	10.414.445,69
Outras Transferencias Correntes	16.492.181,86	10.650.847,38
Demais Receitas Correntes	21.250.836,98	13.611.779,72
Outras Receitas Financeiras (III)	82.000,00	4.631,41
Receitas Correntes Restantes	21.168.836,98	13.607.148,31
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	184.175.260,63	120.055.076,32
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)	8.294.281,54	3.443.502,48
Operacoes de Credito (VIII)	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	139.000,00	139.000,00
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	139.000,00	139.000,00
Transferencias de Capital	8.155.281,54	3.304.502,48
Convenios	5.816.948,10	1.599.502,48
Outras Transferencias de Capital	2.338.333,44	1.705.000,00
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)]	8.294.281,54	3.443.502,48
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)	192.469.542,17	123.498.578,80
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	192.469.542,17	123.498.578,80

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	193.994.519,75	140.441.378,11	104.592.965,24	97.176.440,88	1.492.166,44	6.663.060,02	6.605.766,82
Pessoal e Encargos Sociais	80.655.142,00	48.494.434,65	47.791.401,41	41.558.773,30	1.137.276,54	4.303,95	4.303,95
Juros e Encargos da Divida(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.339.377,75	91.946.943,46	56.801.563,83	55.617.667,58	354.889,90	6.658.756,07	6.601.462,87
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	193.994.519,75	140.441.378,11	104.592.965,24	97.176.440,88	1.492.166,44	6.663.060,02	6.605.766,82
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	35.163.420,49	16.997.635,19	5.738.374,01	5.435.537,11	423.782,10	2.183.289,34	2.183.289,34
Investimentos	34.863.420,49	16.797.635,19	5.619.448,09	5.316.611,19	423.782,10	2.183.289,34	2.183.289,34
Inversoes Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	200.000,00	200.000,00	118.925,92	118.925,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	34.963.420,49	16.797.635,19	5.619.448,09	5.316.611,19	423.782,10	2.183.289,34	2.183.289,34
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	228.967.940,24	157.239.013,30	110.212.413,33	102.493.052,07	1.915.948,54	8.846.349,36	8.789.056,16
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	228.967.940,24	157.239.013,30	110.212.413,33	102.493.052,07	1.915.948,54	8.846.349,36	8.789.056,16
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				10.300.522,03			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV) =[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]				10.300.522,03			

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)	3.313.292,95
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	109.122,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.504.692,28

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.811.256,90	1.692.330,98
DEDUCOES (XL)	38.074.210,47	53.392.799,35
Disponibilidade de Caixa	37.943.115,15	52.735.324,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.333.334,29	53.076.003,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.985.183,26	64.139,51
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	405.035,88	276.539,73
Demais Haveres Financeiros	131.095,32	657.474,91
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-36.262.953,57	-51.700.468,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	15.437.514,80	

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/2023
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.921.043,75
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)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	13.516.471,05
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	10.312.300,80

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	11.955.957,49
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:25
NOTA:

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	62.583,96	1.917.504,09	1.915.948,54	0,00	64.139,51	359.441,77	12.707.271,65	8.851.444,57	8.789.056,16	1.144.655,28	3.133.001,98	3.197.141,49
PODER EXECUTIVO	62.583,96	1.917.504,09	1.915.948,54	0,00	64.139,51	359.441,77	12.707.271,65	8.851.444,57	8.789.056,16	1.144.655,28	3.133.001,98	3.197.141,49
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	44.650,36	44.650,36	0,00	0,00	0,00	19.481,98	18.231,98	18.231,98	0,00	1.250,00	1.250,00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADA	0,00	39.094,76	39.094,76	0,00	0,00	0,00	49.443,18	44.689,15	44.689,15	1.954,50	2.799,53	2.799,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	6.937,02	6.937,02	0,00	0,00	0,00	20.663,76	20.663,55	20.663,55	0,00	0,21	0,21
SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE CONVE	0,00	5.916,49	5.916,49	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITU	0,00	3.636,16	3.636,16	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN REL PUBL E COMUNICA	0,00	3.903,53	3.903,53	0,00	0,00	0,00	22.657,72	17.078,94	17.078,94	481,56	5.097,22	5.097,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	0,00	42.910,41	42.910,41	0,00	0,00	0,00	439.299,58	280.661,98	280.661,98	82.073,33	76.564,27	76.564,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	435.968,91	434.413,36	0,00	1.555,55	0,00	108.420,36	38.552,17	38.552,17	69.427,03	441,16	1.996,71
SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO	0,00	22.100,14	22.100,14	0,00	0,00	0,00	349.080,12	177.843,72	177.799,92	10.473,93	160.806,27	160.806,27
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	410.978,12	410.978,12	0,00	0,00	0,00	3.370.790,18	2.001.762,75	1.985.062,95	9.838,88	1.375.888,35	1.375.888,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	465.039,08	334.103,08	334.103,08	0,00	130.936,00	130.936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	7.668,14	7.668,14	0,00	0,00	0,00	54.230,06	47.326,65	47.326,65	0,00	6.903,41	6.903,41
SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUV	0,00	22.092,88	22.092,88	0,00	0,00	0,00	118.026,57	108.633,91	108.633,91	480,00	8.912,66	8.912,66
SEC. MUN. DES.ECON.FORM.PROF.TEC.I	0,00	8.164,75	8.164,75	0,00	0,00	0,00	177.652,35	82.984,68	74.984,68	0,04	102.667,63	102.667,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	24.962,46	24.962,46	0,00	0,00	0,00	91.645,06	74.207,06	74.207,06	0,00	17.438,00	17.438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PU	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00	0,00	0,00	268.780,15	244.497,13	244.497,13	3.283,26	20.999,76	20.999,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	292.447,88	292.447,88	0,00	0,00	0,00	3.152.727,18	2.250.310,58	2.250.310,58	695.048,43	207.368,17	207.368,17
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO	0,00	17.132,33	17.132,33	0,00	0,00	0,00	1.872.657,00	1.584.032,79	1.584.008,79	11.745,03	276.903,18	276.903,18
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI\2000	4.189,90	59.549,41	59.549,41	0,00	4.189,90	16.407,63	239.042,40	143.706,59	143.706,59	14.020,07	97.723,37	101.913,27
SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEG	0,00	43.495,87	43.495,87	0,00	0,00	809,84	450.380,89	408.911,26	408.911,26	13.714,54	28.564,93	28.564,93
SECRETARIA MUN TRANSP E GESTAO FR	0,00	11.672,77	11.672,77	0,00	0,00	0,00	17.678,36	16.378,81	16.378,81	0,00	1.299,55	1.299,55
*SECRETARIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
*SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.137,56	0,00	0,00	0,00	16.137,56	17.949,15	0,00	28,35	28,35	5.827,13	12.093,67	28.231,23
*SECRETARIA DE FINANCAS	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	37.285,88	0,00	0,00	0,00	133,03	37.152,85	37.956,10
*SECRETARIA DE EDUCACAO	1.765,88	0,00	0,00	0,00	1.765,88	33.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.945,13	35.711,01
*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	202.206,74	0,00	1.350,00	1.350,00	83.311,80	117.544,94	121.619,17
*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	62.442,42	1.510.674,69	1.509.119,14	0,00	63.997,97	352.904,17	11.297.445,98	7.905.705,13	7.880.937,53	1.001.812,56	2.767.600,06	2.831.598,03
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	141,54	406.829,40	406.829,40	0,00	141,54	6.537,60	1.409.825,67	945.739,44	908.118,63	142.842,72	365.401,92	365.543,46
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)	62.583,96	1.917.504,09	1.915.948,54	0,00	64.139,51	359.441,77	12.707.271,65	8.851.444,57	8.789.056,16	1.144.655,28	3.133.001,98	3.197.141,49

CONAM-RREO7-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:26
Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2022

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE BARRA BONITA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	139.000,00	139.000,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	139.000,00	139.000,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2022 (i)	EXERCICIO 2023 (j)=(Ib -(IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	625.095,34	139.000,00	764.095,34

CONAM-RREO11-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:26

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-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	36.970.080,00	34.106.748,33	23.103.322,61	67,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.750.000,00	10.291.269,41	6.974.602,61	67,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.000.040,00	2.205.196,55	1.205.183,11	54,65
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	15.720.000,00	17.931.123,63	12.691.123,55	70,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	3.500.040,00	3.679.158,74	2.232.413,34	60,67
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	122.250.000,00	114.749.756,63	72.362.690,13	63,06
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	43.116.519,69	26.289.426,94	60,97
Cota-Parte ITR	550.000,00	470.845,16	6.056,41	1,28
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.741.386,30	9.292.526,00	86,51
Cota-Parte ICMS	65.400.000,00	59.370.086,77	35.825.160,99	60,34
Cota-Parte IPI-Exportacao	300.000,00	305.959,88	204.560,96	66,85
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	744.958,83	744.958,83	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	159.220.080,00	148.856.504,96	95.466.012,74	64,13

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	21.277.068,17		17.039.439,07		15.532.582,94		
Despesas Correntes	*	*	21.006.621,65		16.866.094,07		15.360.092,94		
Despesas de Capital	*	*	270.446,52		173.345,00		172.490,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	11.404.135,18		6.521.380,69		6.521.380,69		
Despesas Correntes	*	*	11.404.135,18		6.521.380,69		6.521.380,69		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE 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)			32.681.203,35		23.560.819,76		22.053.963,63		

CN-SIFPM		CONAM
	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023	R$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	32.681.203,35	23.560.819,76	22.053.963,63
(-) 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)	32.681.203,35	23.560.819,76	22.053.963,63
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.319.901,91
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)			9.240.917,85
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 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			24,67

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 — R$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2023	14.319.901,91	32.681.203,35	18.361.301,44	2.416.933,14			1.861.725,76	89.062,03	466.145,35	17.895.156,09
Empenhos de 2022	20.468.166,73	34.802.247,94	14.334.081,21	1.132.572,19			997.912,98	44.603,89	90.055,32	14.244.025,89
Empenhos de 2021	15.883.006,07	29.512.309,20	13.629.303,13	1.279.022,23			1.238.730,45	45.933,22	-5.641,44	13.634.944,57
Empenhos de 2020	12.219.284,88	24.233.632,37	12.014.347,49	2.200.412,19			1.932.975,75	70.070,10	197.366,34	11.816.981,15
Empenhos de 2019 e anteriores	13.591.580,96	23.129.358,31	9.537.777,35	2.677.451,47			2.346.773,85	81.440,39	249.237,23	9.288.540,12

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")	
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)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.lo. e 2o. da LC 141/2012)	

CONTROLE DOS 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 (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA		SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	10.549.000,00	7.947.428,86	4.431.095,10	55,75
Provenientes da Uniao	9.899.000,00	7.065.398,90	3.765.731,94	53,29
Provenientes dos Estados	650.000,00	882.029,96	665.363,16	75,43
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)	10.549.000,00	7.947.428,86	4.431.095,10	55,75

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 — R$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	7.237.525,34		4.299.601,12		4.113.423,53		
Despesas Correntes	*	*	6.827.317,99		4.130.748,33		4.046.785,74		
Despesas de Capital	*	*	410.207,35		168.852,79		66.637,79		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	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 (XXXV)	*	*	30.159,70		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	30.159,70		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	48.462,90		48.462,90		48.462,90		
Despesas Correntes	*	*	48.462,90		48.462,90		48.462,90		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	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 (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			7.316.147,94		4.348.064,02		4.161.886,43		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	28.514.593,51		21.339.040,19		19.646.006,47		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	11.404.135,18		6.521.380,69		6.521.380,69		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	30.159,70		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	48.462,90		48.462,90		48.462,90		
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)			39.997.351,29		27.908.883,78		26.215.850,06		

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:27

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. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	34.106.797,60	23.103.371,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	10.291.269,41	6.974.602,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.205.196,55	1.205.183,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	17.931.123,63	12.691.123,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.679.208,01	2.232.462,61
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	114.749.756,63	72.362.690,13
2.1- Cota-Parte FPM	43.116.519,69	26.289.426,94
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	39.509.129,14	24.682.036,39
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	3.607.390,55	1.607.390,55
2.2- Cota-Parte ICMS	59.370.086,77	35.825.160,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	305.959,88	204.560,96
2.4- Cota-Parte ITR	470.845,16	6.056,41
2.5- Cota-Parte IPVA	10.741.386,30	9.292.526,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	744.958,83	744.958,83
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	148.856.554,23	95.466.062,01
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	22.228.473,22	14.151.059,92
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	14.948.417,39	9.678.207,63

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.208.693,43	10.492.026,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	16.208.693,43	10.492.026,71
6.1.1- Principal	16.081.112,41	10.414.445,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	127.581,02	77.581,02
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
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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — R$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-6.147.360,81	-3.736.614,23
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	10.492.026,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	12.228.852,01	10.946.702,06	9.506.656,31	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	7.975.893,89	7.940.288,28	6.675.900,63	
10.1.1- Educacao Infantil	*				
10.1.2- Ensino Fundamental	*	7.975.893,89	7.940.288,28	6.675.900,63	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	4.252.958,12	3.006.413,78	2.830.755,68	
10.2.1- Educacao Infantil	*	2.962.553,34	1.716.009,00	1.716.009,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	1.290.404,78	1.290.404,78	1.114.746,68	
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
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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — R$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	12.116.355,01	10.834.205,06	9.394.159,31			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	12.116.355,01	10.834.205,06	9.394.159,31			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	7.975.893,89	7.940.288,28	6.675.900,63			
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	7.344.418,69	7.940.288,28	7.940.288,28	75,68
16- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	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 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO(q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	1.049.202,67		0,00		0,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	1.568.090,81	0,00	112.497,00	0,00		1.455.593,81
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.568.090,81	0,00	112.497,00	0,00		1.455.593,81
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 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
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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — R$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*		16.138.895,00	11.375.586,25	11.067.432,36	
20.1- Educacao Infantil	*		3.393.003,40	2.359.687,52	2.359.687,52	
20.2- Ensino Fundamental	*		12.570.096,51	8.872.297,04	8.577.427,22	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*		91.808,90	60.685,40	58.215,40	
20.4- Educacao Especial	*		73.261,69	72.191,79	61.377,72	
20.5- Administracao Geral	*					
20.6- Transporte (Escolar)	*					
20.7- Outras	*		10.724,50	10.724,50	10.724,50	

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*		28.357.022,51	22.311.563,81	20.563.364,17	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*		6.355.556,74	4.075.696,52	4.075.696,52	
21.1.1- Creche	*		6.355.556,74	4.075.696,52	4.075.696,52	
21.1.2- Pre-escola	*					
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*		22.001.465,77	18.235.867,29	16.487.667,65	

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)	11.375.586,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.151.059,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	1.455.593,81
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))	9.838,88
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	26.972.401,10

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.866.515,50	26.972.401,10	28,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.269.559,85	715.438,04	1.126.416,16	9.838,88	133.304,81
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.130.191,52	711.134,09	987.047,83	9.838,88	133.304,81
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	139.368,33	4.303,95	139.368,33		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
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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — R$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.984.247,78	4.980.940,82
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	3.247.942,45	2.245.609,01
31.1.1- Salario-Educacao	2.414.984,32	1.631.650,96
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	820.760,87	606.094,15
31.1.4- PNATE	12.197,26	7.863,90
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.728.950,91	2.727.977,39
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	7.354,42	7.354,42

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*		6.658.302,31	3.337.675,85	3.118.117,43	
32.1- Educacao Infantil	*		122.036,22	72.036,22	72.036,22	
32.2- Ensino Fundamental	*		6.245.952,93	3.152.371,47	2.936.973,05	
32.3- Ensino Medio	*					
32.4- Ensino Superior	*					
32.5- Ensino Profissional	*					
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*					
32.7- Educacao Especial	*		313,16	313,16	313,16	
32.8- Outras	*		290.000,00	112.955,00	108.795,00	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*		35.026.049,32	25.659.964,16	23.692.206,10	
33.1- Despesas Correntes	*		34.216.984,53	25.301.048,11	23.359.090,05	
33.1.1- Pessoal Ativo	*		12.153.746,90	12.118.141,29	10.441.834,92	
33.1.2- Pessoal Inativo	*					
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*		22.063.237,63	13.182.906,82	12.917.255,13	
33.2- Despesas de Capital	*		809.064,79	358.916,05	333.116,05	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*		809.064,79	358.916,05	333.116,05	

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	141.183,15	1.311.379,92
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	10.492.026,71	1.631.650,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	9.646.024,64	1.352.904,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	987.185,22	1.590.126,28
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)	987.185,22	1.590.126,28

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:28

(*) 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 ressalvando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

Relatório de Gestão Fiscal

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA - PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	183.269.164,35
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	183.014.494,41
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	183.014.494,41

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	71.513.902,71	39,07
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	98.827.826,98	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	93.886.435,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	88.945.044,28	48,60

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	-51.700.468,37	-28,24
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	219.617.393,29	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	40.263.188,77	22,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	29.282.319,10	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	12.811.014,60	7,00

CONAM-RGF6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:30

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2022 a AGOSTO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARCO/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.481.663,20	5.200.425,88	10.661.279,53	5.862.889,22	4.499.621,27	5.217.331,02	5.332.797,32
Pessoal Ativo	5.404.255,63	5.123.018,31	10.505.149,95	5.785.481,65	4.421.986,68	5.139.931,82	5.255.389,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	4.175.894,88	3.966.251,74	8.222.934,80	4.382.098,86	3.538.195,07	4.065.546,32	4.155.296,81
Obrigacoes Patronais	1.228.360,75	1.156.766,57	2.282.215,15	1.403.382,79	883.791,61	1.074.385,50	1.100.092,94
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	77.407,57	77.407,57	156.129,58	77.407,57	77.634,59	77.399,20	77.407,57
Aposentadorias, Reserva e Reformas	42.786,66	42.786,66	87.208,92	42.786,66	42.786,66	42.786,66	42.786,66
Pensoes	34.620,91	34.620,91	68.920,66	34.620,91	34.847,93	34.612,54	34.620,91
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	200.220,66	3.979,12	69.238,00	11.070,94	157.152,31	153.028,97	154.450,79
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	1.332,24	0,00	2.347,28	3.365,20	0,00	1.313,13	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	198.888,42	3.979,12	66.890,72	7.705,74	157.152,31	151.715,84	154.450,79
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencto agentes comunitarios de saude e combate as endemias(EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.281.442,54	5.196.446,76	10.592.041,53	5.851.818,28	4.342.468,96	5.064.302,05	5.178.346,53

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.166.255,89	6.363.560,60	6.289.479,19	6.034.589,12	6.029.519,84	73.139.412,08	4.303,95
Pessoal Ativo	6.079.235,37	6.276.540,08	6.202.458,67	5.947.568,60	5.942.499,32	72.083.515,83	4.303,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	4.823.033,49	4.952.701,74	4.932.201,36	4.683.916,72	4.699.008,55	56.597.080,34	4.303,95
Obrigacoes Patronais	1.256.201,88	1.323.838,34	1.270.257,31	1.263.651,88	1.243.490,77	15.486.435,49	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	87.020,52	87.020,52	87.020,52	87.020,52	87.020,52	1.055.896,25	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	48.104,99	48.104,99	48.104,99	48.104,99	48.104,99	584.453,83	0,00
Pensoes	38.915,53	38.915,53	38.915,53	38.915,53	38.915,53	471.442,42	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	156.084,70	160.437,75	165.572,09	166.189,31	232.388,68	1.629.813,32	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	10.882,31	10.432,60	43.155,67	72.828,43	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	156.084,70	160.437,75	154.689,78	155.756,71	189.233,01	1.556.984,89	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencto agentes comunitarios de saude e combate as endemias(EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.010.171,19	6.203.122,85	6.123.907,10	5.868.399,81	5.797.131,16	71.509.598,76	4.303,95

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2022 a AGOSTO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) — R$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	183.269.164,35	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	254.669,94	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	183.014.494,41	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	71.513.902,71	39,07
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	98.827.826,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	93.886.435,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	88.945.044,28	48,60

CONAM-RGF1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:30

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 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 forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") — R$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.811.256,90	1.752.689,94	1.692.330,98	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	1.802.917,21	1.744.350,25	1.683.991,29	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	1.802.917,21	1.744.350,25	1.683.991,29	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	1.802.917,21	1.744.350,25	1.683.991,29	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	8.339,69	8.339,69	8.339,69	
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	38.074.210,47	52.280.674,46	53.392.799,35	
Disponibilidade de Caixa 1	37.943.115,15	51.179.866,27	52.735.324,44	
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.333.334,29	51.867.369,50	53.076.003,68	
(-)Restos a Pagar Processados	1.985.183,26	465.321,61	64.139,51	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	405.035,88	222.181,62	276.539,73	
Demais Haveres Financeiros	131.095,32	1.100.808,19	657.474,91	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	-36.262.953,57	-50.527.984,52	-51.700.468,37	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	182.059.011,13	185.627.747,38	183.269.164,35	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	102.570,33	235.055,81	254.669,94	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	181.956.440,80	185.392.691,57	183.014.494,41	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,99	0,94	0,92	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-19,92	-27,25	-28,24	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	218.347.728,96	222.471.229,88	219.617.393,29	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	196.512.956,06	200.224.106,89	197.655.653,96	0,00

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE BARRA BONITA — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") — R$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	4.382.171,40	4.334.326,11	4.809.443,39	
PASSIVO ATUARIAL				
RP NAO-PROCESSADOS	13.066.544,48	5.219.177,90	3.132.833,04	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:31

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	182.059.011,13	185.627.747,38	183.269.164,35	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	102.570,33	235.055,81	254.669,94	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	181.956.440,80	185.392.691,57	183.014.494,41	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	40.030.416,97	40.786.392,14	40.263.188,77	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	36.027.375,27	36.707.752,93	36.236.869,89	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

CONAM-RGF3-2023

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		R$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 0 8:31

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE BARRA BONITA — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") — R$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	183.269.164,35	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	254.669,94	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	183.014.494,41	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.282.319,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	26.354.087,19	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	12.811.014,60	7,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:31

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

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

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

PAULO SERGIO BARBOSA MORAES
Secretário Municipal de Limpeza Pública

MARIA CAROLINA TOGNI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

LUIS ANTONIO APARECIDO RODRIGUES
Secretário Municipal de
Relações Públicas e Comunicação

JOSÉ LUIS JACOMINI
Secretário Municipal de Turismo

GUSTAVO FELIX MARÇON
Secretário Municipal de Educação

MAYARA WITT SAID
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social

JOSÉ AUGUSTO BATTAIOLA
Secretário Municipal de Finanças

NILSON ANTONIO ERENO
Secretário Municipal de Saúde

SANER GUSTAVO SANCHES
Chefe de Gabinete

RICHARD VALENTIM STEVANATO DE FREITAS
Secretário Municipal de Relações Institucionais

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
Site: www.barrabonita.sp.gov.br

Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda a lei orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021