



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(1)	19.216.000,00	19.216.000,00	3.366.620,64	17,52	16.699.128,54	86,74	2.546.871,44
Recasas Correntes	16.373.000,00	16.373.000,00	3.302.670,64	17,88	16.053.431,64	87,38	2.319.568,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.500,00	257.500,00	46.899,03	18,57	242.623,48	94,30	14.676,52
Impostos	223.500,00	223.500,00	47.030,66	21,04	230.116,51	102,96	(6.616,51)
Taxas	34.000,00	34.000,00	1.828,37	5,38	12.798,97	37,37	21.233,03
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuição Social							
Contribuição Econômica							
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Recasas Patrimoniais	60.000,00	60.000,00	31.137,66	51,90	73.572,86	122,62	(13.572,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	31.137,66	51,90	73.572,86	122,62	(13.572,86)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Recasas Agrossilvcolas							
Recasas Industriais							
Recasas de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes	18.951.500,00	18.951.500,00	3.222.674,15	17,85	15.796.445,20	87,18	2.314.654,70
Transferências da União de suas Entidades	11.877.000,00	11.877.000,00	2.179.248,26	18,35	10.625.844,09	89,49	1.251.755,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.533.500,00	1.533.500,00	324.802,52	21,17	1.406.711,76	91,71	127.188,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.644.000,00	4.644.000,00	718.623,37	15,49	3.704.289,45	79,89	936.710,55
Transferências do Exterior							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00			250,00	6,25	3.750,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00			250,00	12,50	1.750,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Recursos de Capital	845.000,00	845.000,00	85.950,00	10,17	615.636,90	72,86	229.363,10
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alocação de Bens							
Alocação de Bens Móveis							
Alocação de Bens Imóveis							
Alocação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empreendimentos							
Transferências de Capital	845.000,00	845.000,00	85.950,00	10,17	615.636,90	72,86	229.363,10
Transferências da União e de suas Entidades	810.000,00	810.000,00	85.950,00	10,61	615.636,90	76,00	194.363,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00					35.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Cooperativas							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integração de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)=(I) + (I)	19.218.000,00	19.218.000,00	3.388.620,84	17,63	16.669.129,54	86,74	2.548.871,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RR00 - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Mobilizações							
Contábil							
Operações de Crédito Externas							
Mobilizações							
Contábil							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	19.218.000,00	19.218.000,00	3.388.620,84	17,63	16.669.129,54	86,74	2.548.871,46
<b>DEPÓSITO (VI)</b>							
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	19.218.000,00	19.218.000,00	3.388.620,84	17,63	16.669.129,54	86,74	2.548.871,46
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a pagar não processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.218.000,00	19.358.087,09	3.550.307,21	15.819.828,20	3.538.280,76	3.501.807,21	15.819.828,20	3.538.280,76	15.987.801,65	
DESPESAS CORRENTES	16.419.000,00	16.281.972,96	2.827.806,33	13.705.688,06	2.578.303,94	2.829.335,33	13.705.688,06	2.578.303,94	13.564.248,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.029.000,00	10.485.233,10	1.446.537,85	8.788.002,85	1.487.230,27	1.446.537,85	8.788.002,83	1.487.230,27	8.651.883,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.390.000,00	5.796.739,86	1.181.268,48	4.917.685,22	879.073,67	1.182.797,48	4.917.695,22	879.073,67	4.912.354,47	
DESPESAS DE CAPITAL	2.722.000,00	2.869.614,10	672.521,88	2.114.157,28	885.456,82	672.521,88	2.114.157,28	885.456,82	2.023.553,58	
INVESTIMENTOS	2.587.000,00	2.869.614,10	647.842,96	1.996.827,41	873.786,69	647.842,96	1.996.827,41	873.786,69	1.806.233,71	
INVERSOES FINANÇEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00	130.000,00	24.678,92	117.329,87	12.870,13	24.678,92	117.329,87	12.870,13	117.329,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00			70.000,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.218.000,00	19.358.087,09	3.550.307,21	15.819.828,20	3.538.280,76	3.501.807,21	15.819.828,20	3.538.280,76	15.987.801,65	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Ordinária										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Ordinária										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.218.000,00	19.358.087,09	3.550.307,21	15.819.828,20	3.538.280,76	3.501.807,21	15.819.828,20	3.538.280,76	15.987.801,65	
SUPERAVIT (XIII)					849.302,21			849.302,21		0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.218.000,00	19.358.087,09	3.550.307,21	16.669.128,54	2.688.958,55	3.501.807,21	16.669.128,54	2.688.958,55	15.987.801,65	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(SV8)							
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração de Patrimônio Intangível							
Capital de Riscos							
Derechos Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Pertinentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Pertinentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Recetas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Recetas Correntes							
Multas Administrativas, Contratos e Judicial							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Recetas Correntes							
Recetas de Capital							
Operações de Crédito							
Operação de Crédito - Mercado Interno							
Operação de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Recetas de Capital							
Integração de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades de Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Recetas de Capital							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

---

MANASSES GOMES DANTAS  
PREFEITO

---

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO  
CONTADORA

Fonte: Balanços Mensais