



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | |
| RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 17.538.000,00 | 17.538.000,00 | 3.382.892,97 | 19,29 | 12.847.777,26 | 4.890.222,74 |
| Receitas Correntes | 17.167.000,00 | 17.167.000,00 | 3.300.882,97 | 19,23 | 11.417.388,98 | 5.749.631,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 272.200,00 | 272.200,00 | 41.633,87 | 15,28 | 162.846,98 | 119.354,02 |
| Impostos | 236.100,00 | 236.100,00 | 36.625,59 | 15,47 | 133.215,86 | 102.884,34 |
| Taxas | 36.100,00 | 36.100,00 | 5.008,08 | 13,87 | 19.630,32 | 16.469,68 |
| 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 | 62.300,00 | 62.300,00 | 1.752,33 | 2,81 | 13.757,25 | 48.542,74 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | |
| Receita 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 | 16.828.500,00 | 16.828.500,00 | 3.257.896,97 | 19,36 | 11.250.634,13 | 5.577.865,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.534.000,00 | 11.534.000,00 | 2.507.811,70 | 21,74 | 7.976.862,37 | 3.557.137,63 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.468.500,00 | 1.468.500,00 | 210.201,88 | 14,31 | 872.151,27 | 596.348,73 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | |
| Transferências do Exterior | 3.826.100,00 | 3.826.100,00 | 539.883,39 | 14,11 | 2.401.630,49 | 1.424.479,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

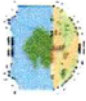
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | % | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 132,21 | 3,39 | 3.767,79 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 132,21 | 6,56 | 1.767,79 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Receitas do Capital | 371.000,00 | 371.000,00 | 81.600,00 | 21,99 | 1.230.407,68 | 331,65 | 2.300,00 |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações 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 | 371.000,00 | 371.000,00 | 81.600,00 | 21,99 | 1.230.407,68 | 331,65 | (859.407,68) |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 371.000,00 | 371.000,00 | 81.600,00 | 21,99 | 179.940,00 | 48,50 | 191.060,00 |
| 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 Receitas de Capital | | | | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.538.000,00 | 17.538.000,00 | 3.392.582,67 | 19,29 | 12.647.777,26 | 72,12 | 4.890.222,74 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

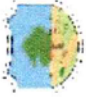
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | % | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contribuint | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contribuint | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(II + IV) | 17.538.000,00 | 17.538.000,00 | 3.382.582,97 | 19,29 | 12.647.777,26 | 72,12 | 4.890.222,74 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII)=(V + VI) | 17.538.000,00 | 17.538.000,00 | 3.382.582,97 | 19,29 | 12.647.777,26 | 72,12 | 4.890.222,74 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas (h) | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a pagar não processados (k) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 17.538.000,00 | 17.914.773,26 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 10.054.533,69 | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.748.840,00 | 16.042.035,34 | 2.352.395,02 | 9.518.224,21 | 6.524.681,13 | 2.352.395,02 | 9.518.224,21 | 6.524.681,13 | 9.477.347,18 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.607.620,00 | 10.162.326,24 | 1.609.795,01 | 6.594.689,94 | 3.597.630,30 | 1.609.795,01 | 6.594.689,94 | 3.597.630,30 | 6.546.023,39 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.141.220,00 | 5.880.576,10 | 742.600,01 | 2.953.534,27 | 2.927.041,83 | 742.600,01 | 2.953.534,27 | 2.827.041,83 | 2.931.321,79 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.714.500,00 | 1.871.857,92 | 68.610,18 | 754.836,51 | 1.117.031,41 | 68.610,18 | 754.836,51 | 1.117.031,41 | 572.186,51 | |
| INVESTIMENTOS | 1.573.000,00 | 1.757.808,84 | 46.776,00 | 661.631,16 | 1.096.177,66 | 46.776,00 | 661.631,16 | 1.096.177,66 | 463.981,18 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 141.500,00 | 114.059,08 | 21.834,18 | 93.205,33 | 20.853,75 | 21.834,18 | 93.205,33 | 20.853,75 | 93.205,33 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 74.680,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.538.000,00 | 17.914.773,26 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 10.054.533,69 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 17.538.000,00 | 17.914.773,26 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 10.054.533,69 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 17.538.000,00 | 17.914.773,26 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 7.641.712,54 | 10.054.533,69 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 10.054.533,69 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 10.054.533,69 | |



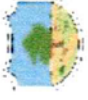
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

| Receitas Intra-Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---|----------------|---|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(VIII) 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 do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita do Serviço 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 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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Continua (1/2)

| Função / SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.538.000,00 | 17.914.773,26 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 100,00 | 7.641.712,54 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 100,00 | 7.641.712,54 | 0,00 |
| Legislativa | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 |
| Administração | 1.190.240,00 | 1.243.851,71 | 222.012,65 | 839.142,69 | 8,17 | 404.809,02 | 222.012,95 | 839.142,69 | 8,17 | 404.809,02 | 0,00 |
| Administração Geral | 924.740,00 | 940.737,63 | 169.669,21 | 620.610,87 | 6,04 | 320.126,86 | 169.669,21 | 620.610,87 | 6,04 | 320.126,86 | 0,00 |
| Administração Financeira | 184.500,00 | 222.214,18 | 37.817,71 | 159.192,63 | 1,55 | 63.021,55 | 37.817,71 | 159.192,63 | 1,55 | 63.021,55 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 81.000,00 | 81.000,00 | 14.526,03 | 59.339,19 | 0,58 | 21.660,81 | 14.526,03 | 59.339,19 | 0,58 | 21.660,81 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.087.700,00 | 1.189.529,55 | 165.823,23 | 745.229,54 | 7,25 | 444.299,91 | 165.823,23 | 745.229,54 | 7,25 | 444.299,91 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 24.000,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 289.600,00 | 264.757,79 | 33.543,39 | 123.038,77 | 1,20 | 141.719,02 | 33.543,39 | 123.038,77 | 1,20 | 141.719,02 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 774.100,00 | 920.091,76 | 132.279,84 | 617.510,87 | 6,01 | 302.580,89 | 132.279,84 | 617.510,87 | 6,01 | 302.580,89 | 0,00 |
| Previdência Social | 800.000,00 | 959.002,47 | 98.865,79 | 378.750,35 | 3,69 | 580.252,12 | 98.865,79 | 378.750,35 | 3,69 | 580.252,12 | 0,00 |
| Previdência Básica | 800.000,00 | 959.002,47 | 98.865,79 | 378.750,35 | 3,69 | 580.252,12 | 98.865,79 | 378.750,35 | 3,69 | 580.252,12 | 0,00 |
| Saúde | 3.810.200,00 | 3.804.860,00 | 606.644,67 | 2.524.467,66 | 24,57 | 1.280.392,34 | 606.644,67 | 2.524.467,66 | 24,57 | 1.280.392,34 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.012.200,00 | 1.623.497,59 | 275.217,49 | 1.061.217,09 | 10,33 | 562.280,50 | 275.217,49 | 1.061.217,09 | 10,33 | 562.280,50 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.401.500,00 | 1.452.901,11 | 187.699,59 | 1.011.644,79 | 9,85 | 441.256,32 | 187.699,59 | 1.011.644,79 | 9,85 | 441.256,32 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 111.500,00 | 111.900,00 | 25.547,92 | 71.277,23 | 0,69 | 40.622,77 | 25.547,92 | 71.277,23 | 0,69 | 40.622,77 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 248.500,00 | 289.734,82 | 44.706,22 | 159.999,90 | 1,56 | 129.734,92 | 44.706,22 | 159.999,90 | 1,56 | 129.734,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 36.500,00 | 326.826,48 | 73.473,45 | 220.328,65 | 2,14 | 106.497,83 | 73.473,45 | 220.328,65 | 2,14 | 106.497,83 | 0,00 |
| Educação | 5.042.100,00 | 6.042.100,00 | 782.250,77 | 3.240.015,08 | 31,54 | 2.802.084,92 | 782.250,77 | 3.240.015,08 | 31,54 | 2.802.084,92 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 5.239.180,00 | 5.237.852,30 | 719.930,05 | 3.110.088,56 | 30,27 | 2.127.763,74 | 719.930,05 | 3.110.088,56 | 30,27 | 2.127.763,74 | 0,00 |
| Educação Infantil | 376.500,00 | 376.500,00 | 11.473,44 | 51.518,37 | 0,50 | 324.981,63 | 11.473,44 | 51.518,37 | 0,50 | 324.981,63 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 69.420,00 | 69.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.420,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 36.000,00 | 37.327,70 | 1.530,82 | 14.687,60 | 0,14 | 22.640,20 | 1.530,82 | 14.687,60 | 0,14 | 22.640,20 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 321.000,00 | 321.000,00 | 49.316,46 | 63.720,65 | 0,62 | 257.279,35 | 49.316,46 | 63.720,65 | 0,62 | 257.279,35 | 0,00 |
| Cultura | 197.500,00 | 172.500,00 | 4.764,14 | 36.437,49 | 0,35 | 136.062,51 | 4.764,14 | 36.437,49 | 0,35 | 136.062,51 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 197.500,00 | 172.500,00 | 4.764,14 | 36.437,49 | 0,35 | 136.062,51 | 4.764,14 | 36.437,49 | 0,35 | 136.062,51 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.915.000,00 | 2.095.302,45 | 355.755,56 | 1.506.854,15 | 14,67 | 588.448,30 | 355.755,56 | 1.506.854,15 | 14,67 | 588.448,30 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 223.000,00 | 426.860,45 | 13.439,00 | 217.024,27 | 2,11 | 209.836,18 | 13.439,00 | 217.024,27 | 2,11 | 209.836,18 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.692.000,00 | 1.668.442,00 | 342.316,56 | 1.289.829,88 | 12,56 | 378.612,12 | 342.316,56 | 1.289.829,88 | 12,56 | 378.612,12 | 0,00 |
| Habitação | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 92.000,00 | 131.893,00 | 29.997,00 | 59.076,34 | 0,58 | 72.816,66 | 29.997,00 | 59.076,34 | 0,58 | 72.816,66 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 92.000,00 | 131.893,00 | 29.997,00 | 59.076,34 | 0,58 | 72.816,66 | 29.997,00 | 59.076,34 | 0,58 | 72.816,66 | 0,00 |
| Agricultura | 525.100,00 | 535.100,00 | 27.707,66 | 410.706,99 | 4,00 | 124.393,01 | 27.707,66 | 410.706,99 | 4,00 | 124.393,01 | 0,00 |
| Abastecimento | 54.000,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 400.100,00 | 524.750,00 | 27.707,66 | 410.706,99 | 4,00 | 114.043,01 | 27.707,66 | 410.706,99 | 4,00 | 114.043,01 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 223.500,00 | 223.500,00 | 33.858,98 | 133.202,10 | 1,30 | 90.297,90 | 33.858,98 | 133.202,10 | 1,30 | 90.297,90 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 213.500,00 | 213.500,00 | 33.858,98 | 133.202,10 | 1,30 | 80.297,90 | 33.858,98 | 133.202,10 | 1,30 | 80.297,90 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 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 |
| Transporte | 38.500,00 | 29.975,00 | 2.340,00 | 6.345,00 | 0,06 | 23.630,00 | 2.340,00 | 6.345,00 | 0,06 | 23.630,00 | 0,00 |
| Transporte Recoviário | 38.500,00 | 29.975,00 | 2.340,00 | 6.345,00 | 0,06 | 23.630,00 | 2.340,00 | 6.345,00 | 0,06 | 23.630,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 335.000,00 | 335.000,00 | 35.307,80 | 144.582,85 | 1,41 | 190.437,15 | 35.307,80 | 144.582,85 | 1,41 | 190.437,15 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 335.000,00 | 335.000,00 | 35.307,80 | 144.582,85 | 1,41 | 190.437,15 | 35.307,80 | 144.582,85 | 1,41 | 190.437,15 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 368.500,00 | 336.059,08 | 55.676,65 | 248.270,38 | 2,42 | 87.788,70 | 55.676,65 | 248.270,38 | 2,42 | 87.788,70 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 148.000,00 | 120.559,08 | 21.834,18 | 93.205,33 | 0,91 | 27.353,75 | 21.834,18 | 93.205,33 | 0,91 | 27.353,75 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 220.500,00 | 215.500,00 | 33.842,47 | 155.065,05 | 1,51 | 60.434,95 | 33.842,47 | 155.065,05 | 1,51 | 60.434,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 74.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 17.538.000,00 | 17.914.773,26 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 100,00 | 7.641.712,54 | 2.421.005,20 | 10.273.060,72 | 100,00 | 7.641.712,54 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

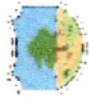
(2/2)

| Função / SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | (b) | (b/Total b) | | | (d) | (d/Total d) | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Balançetes Mensais

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

/ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANC
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total nos Últimos 12 Meses | 2020 Previsão Atualizada |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | | |
| | RECEITAS CORRENTES (I) | 1.108.130,50 | 1.200.266,34 | 1.401.613,80 | 2.755.883,76 | 1.533.865,59 | 1.764.987,92 | 1.349.747,20 | 1.873.121,89 | 1.262.137,19 | 1.558.487,76 | 2.085.187,19 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.731,27 | 23.020,32 | 14.598,06 | 36.185,37 | 16.771,01 | 16.106,34 | 27.941,20 | 15.245,34 | 15.448,88 | 19.797,54 | 20.442,95 | 21.060,72 | 242.481,00 | 272.200,00 |
| IPITU | 1.557,60 | 554,32 | 1.286,74 | 2.035,82 | 1.225,64 | 114,74 | 145,09 | 145,09 | 145,09 | 2.457,12 | 917,26 | 352,91 | 5.790,12 | 10.600,00 |
| ISS | 2.232,83 | 8.517,01 | 2.773,56 | 2.282,19 | 1.556,11 | 2.444,27 | 4.919,10 | 2.046,93 | 1.963,44 | 2.457,12 | 2.604,03 | 1.974,47 | 35.769,06 | 46.500,00 |
| ITBI | | | | | | | | | | | | 100,00 | 890,00 | 19.000,00 |
| IRRF | 9.492,30 | 10.763,45 | 9.402,51 | 27.348,53 | 11.063,72 | 12.185,08 | 19.140,27 | 12.354,07 | 12.605,19 | 12.471,30 | 14.261,12 | 15.725,60 | 166.813,34 | 190.000,00 |
| Outros, Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.448,54 | 3.185,54 | 1.295,25 | 3.918,83 | 2.927,54 | 1.364,26 | 3.881,83 | 699,25 | 880,25 | 4.869,12 | 2.560,54 | 2.447,54 | 30.418,48 | 16.100,00 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Recicla Patrimonial | 2.686,35 | 3.712,66 | 2.440,46 | 2.265,39 | 2.555,82 | 1.940,04 | 2.032,24 | 2.009,08 | 1.926,72 | 1.541,03 | 1.215,98 | 536,35 | 24.685,12 | 62.300,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 394,81 | 1.021,57 | 642,22 | 667,79 | 1.021,57 | 1.021,57 | 1.021,57 | 1.021,57 | 1.021,57 | 1.021,57 | 1.021,57 | 1.021,57 | 3.196,39 | 3.196,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.854,54 | 2.691,09 | 1.795,24 | 1.587,60 | 2.555,82 | 1.940,04 | 2.032,24 | 2.009,08 | 1.926,72 | 1.541,03 | 1.215,98 | 536,35 | 21.688,73 | 62.300,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 1.089.709,69 | 1.173.253,36 | 1.394.475,28 | 2.716.271,31 | 1.514.006,92 | 1.746.919,54 | 1.319.773,76 | 1.655.867,27 | 1.244.761,28 | 1.537.129,13 | 2.033.528,26 | 1.594.456,91 | 13.920.532,90 | 19.016.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 605.536,66 | 557.476,98 | 756.576,04 | 1.299.837,24 | 764.926,06 | 1.105.284,01 | 646.290,15 | 633.507,44 | 861.871,83 | 538.759,18 | 928.634,68 | 590.018,18 | 9.078.960,45 | 9.950.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 102.636,56 | 160.089,92 | 137.749,41 | 152.055,87 | 153.035,79 | 109.365,74 | 159.353,84 | 112.356,35 | 98.001,79 | 122.923,71 | 121.201,28 | 116.726,07 | 1.544.150,33 | 1.670.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.823,63 | 4.380,26 | 2.595,28 | 4.573,36 | 4.377,02 | 4.734,16 | 6.472,79 | 1.772,06 | 2.659,43 | 5.234,10 | 12.005,75 | 8.841,62 | 64.890,70 | 64.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências de L.C. 67/1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências de L.C. 67/1999 | 246.545,60 | 291.639,17 | 312.036,38 | 359.914,56 | 345.527,41 | 386.703,57 | 333.595,56 | 288.786,20 | 262.635,53 | 264.755,83 | 267.283,77 | 272.402,62 | 3.612.656,22 | 3.826.100,00 |
| Outras Transferências Correntes | 128.965,23 | 158.467,00 | 175.088,17 | 906.249,20 | 245.006,26 | 140.760,61 | 174.072,73 | 630.366,65 | 221.576,07 | 605.316,71 | 704.147,40 | 516.391,29 | 4.616.311,32 | 3.500.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 300,00 | 371,69 | 371,69 | 131,84 | 131,84 | 131,84 | 131,84 | 0,31 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 809,90 | 3.900,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 143.013,82 | 144.368,73 | 178.386,11 | 212.269,56 | 184.390,71 | 243.881,51 | 162.423,29 | 149.527,30 | 152.106,57 | 133.391,36 | 137.151,11 | 143.117,09 | 1.985.248,18 | 2.187.400,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 143.013,82 | 144.368,73 | 179.366,11 | 212.269,56 | 184.390,71 | 243.881,51 | 162.423,29 | 149.527,30 | 152.106,57 | 133.391,36 | 137.151,11 | 143.117,09 | 1.985.248,18 | 2.187.400,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II) | 965.116,68 | 1.055.897,61 | 1.222.247,69 | 2.542.813,16 | 1.349.274,88 | 1.521.066,41 | 1.187.323,91 | 1.523.564,39 | 1.110.030,62 | 1.425.076,40 | 1.918.036,08 | 1.382.946,89 | 17.203.434,74 | 17.167.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D | 965.116,68 | 1.055.897,61 | 1.222.247,69 | 2.542.813,16 | 1.349.274,88 | 1.521.066,41 | 1.187.323,91 | 1.523.564,39 | 1.110.030,62 | 1.425.076,40 | 1.918.036,08 | 1.382.946,89 | 17.203.434,74 | 17.167.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D | 965.116,68 | 1.055.897,61 | 1.222.247,69 | 2.542.813,16 | 1.349.274,88 | 1.521.066,41 | 1.187.323,91 | 1.523.564,39 | 1.110.030,62 | 1.425.076,40 | 1.918.036,08 | 1.382.946,89 | 17.203.434,74 | 17.167.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO III (LRF - Art. 53, inciso I)

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (1/4)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 236.100,00 | 236.100,00 | 133.215,66 | 56,42 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 10.600,00 | 10.600,00 | 2.755,64 | 26,00 |
| 1.1.1 IPTU | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.067,55 | 12,56 |
| 1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.688,09 | 80,39 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 19.000,00 | 19.000,00 | 690,00 | 3,63 |
| 1.2.1 ITBI | 19.000,00 | 19.000,00 | 690,00 | 3,63 |
| 1.2.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 46.500,00 | 46.500,00 | 19.963,47 | 42,93 |
| 1.3.1 ISS | 46.500,00 | 46.500,00 | 19.963,47 | 42,93 |
| 1.3.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 160.000,00 | 160.000,00 | 109.806,55 | 68,63 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.687.000,00 | 11.687.000,00 | 6.907.685,86 | 59,11 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 9.950.000,00 | 9.950.000,00 | 5.869.531,53 | 58,99 |
| 2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 5.493.245,78 | 59,71 |
| 2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 375.000,00 | 375.000,00 | | |
| 2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 375.000,00 | 375.000,00 | 376.285,75 | 100,34 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 990.988,57 | 59,34 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração — L.C. nº87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000,00 | 1.000,00 | 452,82 | 45,28 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,00 | 1,50 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 64.000,00 | 64.000,00 | 46.697,94 | 72,97 |
| 2.7 Cota-Parte ICF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 11.923.100,00 | 11.923.100,00 | 7.040.901,52 | 59,05 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 385.000,00 | 385.000,00 | 169.655,58 | 44,07 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 65.000,00 | 65.000,00 | 33.548,80 | 51,61 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 120.000,00 | 120.000,00 | 67.610,20 | 56,34 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.529,50 | 49,22 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 140.000,00 | 140.000,00 | 38.783,19 | 27,70 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | 183,89 | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 65.000,00 | 65.000,00 | 6.579,01 | 10,12 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.125,90 | 6,35 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | 2.453,11 | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 450.000,00 | 450.000,00 | 176.234,59 | 39,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LDB, art 72)

Continua (2/4)

| FUNDEB | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.187.400,00 | 2.187.400,00 | 1.306.188,94 | 59,71 |
| 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 1.098.648,94 | 59,71 |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 334.000,00 | 334.000,00 | 198.149,71 | 59,33 |
| 10.3 ICMS-Doação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 200,00 | 200,00 | | |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 200,00 | 200,00 | | |
| 10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1,5 + 2,5)) | 200,00 | 200,00 | 3,00 | 1,50 |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2,5) | 12.800,00 | 12.800,00 | 9.387,29 | 73,34 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.241.400,00 | 4.241.400,00 | 2.401.620,49 | 56,62 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.826.100,00 | 3.826.100,00 | 2.401.620,49 | 62,77 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 415.300,00 | 415.300,00 | 251.163,28 | 60,48 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.638.700,00 | 1.638.700,00 | 1.095.431,55 | 66,85 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 2.561.520,00 | 2.796.201,32 | 1.950.123,35 | 69,74 | 1.950.123,35 | 69,74 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 2.561.520,00 | 2.796.201,32 | 1.950.123,35 | 69,74 | 1.950.123,35 | 69,74 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.679.880,00 | 1.591.151,36 | 861.100,18 | 54,12 | 861.100,18 | 54,12 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 17.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 1.662.880,00 | 1.574.151,36 | 861.100,18 | 54,70 | 861.100,18 | 54,70 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 4.241.400,00 | 4.387.352,68 | 2.811.223,53 | 64,08 | 2.811.223,53 | 64,08 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (3/4)

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|--------------|
| 15 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | |
| 15.1 - FUNDEB 60% | |
| 15.2 - FUNDEB 40% | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB (15 + 17) | |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LÍMITE (15 - 18) | 2.811.223,53 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (15,1 + 17,1)) / (11) x 100) % | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (15,2 + 17,2)) / (11) x 100) % | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) % | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | |

2º DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 258.000,00 | 258.000,00 | 51.518,37 | 19,97 | 51.518,37 | 19,97 | |
| 22.1 - Creche | | | | | | | |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 258.000,00 | 258.000,00 | 51.518,37 | 19,97 | 51.518,37 | 19,97 | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 241.000,00 | 241.000,00 | 51.518,37 | 21,38 | 51.518,37 | 21,38 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.953.980,00 | 5.110.262,55 | 3.022.261,43 | 59,14 | 3.022.261,43 | 59,14 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.221.280,00 | 4.367.232,68 | 2.811.223,53 | 64,37 | 2.811.223,53 | 64,37 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 732.700,00 | 743.029,87 | 211.037,90 | 28,40 | 211.037,90 | 28,40 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | 3.120,00 | 3.120,00 | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 5.215.100,00 | 5.371.382,55 | 3.073.779,80 | 57,23 | 3.073.779,80 | 57,23 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 1.095.431,55 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 34 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 1.095.431,55 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LÍMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | | 1.978.348,25 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 28,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (4/4)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS | | | | | | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 65.000,00 | 30.707,27 | 47,24 | 30.707,27 | 47,24 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EN | | 762.717,45 | 135.528,01 | 17,77 | 135.528,01 | 17,77 | |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | | 8.199.100,00 | 3.240.015,08 | 52,27 | 3.240.015,08 | 52,27 | |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) | | 11.570.482,55 | 6.313.794,88 | 54,57 | 6.313.794,88 | 54,57 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADOS EM 2019 | | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 44,1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 44,2 - Executados com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 45 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | | | | | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 2.652.783,77 | | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 2.811.223,53 | | |
| 47,1 Orçamento do Exercício | | | | | 2.811.223,53 | | |
| 47,2 Restos a Pagar | | | | | | | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | (409.603,04) | | |
| 50 - (+) AJUSTES | | | | | | | |
| 50.1 - (+) Retenções | | | | | | | |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar | | | | | | | |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários | | | | | | | |
| 50.4 - Conciliação Bancária | | | | | | | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | (409.603,04) | | |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 30/12/1899 e hora de emissão: 00:00

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RRD - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)

Continua (1/6)

| | RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | Até o Bimestre | % |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | | 236.100,00 | 236.100,00 | 133.215,66 | 56,42 |
| Recarga Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 10.600,00 | 10.600,00 | 2.755,64 | 26,00 |
| IPTU | | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.067,55 | 12,56 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.688,09 | 80,39 |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | 19.000,00 | 19.000,00 | 690,00 | 3,63 |
| ITBI | | 19.000,00 | 19.000,00 | 690,00 | 3,63 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | | |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 46.500,00 | 46.500,00 | 19.963,47 | 42,93 |
| ISS | | 46.500,00 | 46.500,00 | 19.963,47 | 42,93 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | | | | | |
| Recarga Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 160.000,00 | 160.000,00 | 109.806,55 | 68,63 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | 11.687.000,00 | 11.687.000,00 | 6.907.685,86 | 59,11 |
| Cota-Parte FPM | | 9.950.000,00 | 9.950.000,00 | 5.869.531,53 | 58,99 |
| Cota-Parte ITR | | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,00 | 1,50 |
| Cota-Parte IPVA | | 64.000,00 | 64.000,00 | 46.697,94 | 72,97 |
| Cota-Parte ICMS | | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 990.988,57 | 59,34 |
| Cota-Parte IPLEXortação | | 1.000,00 | 1.000,00 | 452,82 | 45,28 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | 86.000,00 | 86.000,00 | 84.982,03 | 98,83 |
| Desoneração ICMS (LC 87/86) | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Outras | | 85.000,00 | 85.000,00 | 84.982,03 | 99,99 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | | 11.923.100,00 | 11.923.100,00 | 7.040.901,52 | 59,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (2/6)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.012.200,00 | 1.623.497,59 | 1.061.217,09 | 65,37 | 1.061.217,09 | 65,37 | 1.061.217,09 | 64,07 | |
| Despesas Correntes | 1.936.700,00 | 1.611.253,59 | 1.048.973,09 | 65,10 | 1.048.973,09 | 65,10 | 1.048.973,09 | 63,80 | |
| Despesas de Capital | 75.500,00 | 12.244,00 | 12.244,00 | 100,00 | 12.244,00 | 100,00 | 12.244,00 | 100,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.401.500,00 | 1.452.901,11 | 1.011.644,79 | 69,63 | 1.011.644,79 | 69,63 | 1.011.644,79 | 69,59 | |
| Despesas Correntes | 1.228.000,00 | 1.283.401,11 | 1.011.644,79 | 78,83 | 1.011.644,79 | 78,83 | 1.011.644,79 | 78,78 | |
| Despesas de Capital | 173.500,00 | 169.500,00 | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 111.500,00 | 111.900,00 | 71.277,23 | 63,70 | 71.277,23 | 63,70 | 71.277,23 | 63,70 | |
| Despesas Correntes | 110.500,00 | 111.900,00 | 71.277,23 | 63,70 | 71.277,23 | 63,70 | 71.277,23 | 63,70 | |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 248.500,00 | 289.734,82 | 159.999,90 | 55,22 | 159.999,90 | 55,22 | 159.999,90 | 55,22 | |
| Despesas Correntes | 243.500,00 | 284.734,82 | 157.821,90 | 55,43 | 157.821,90 | 55,43 | 157.821,90 | 55,43 | |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.178,00 | 43,56 | 2.178,00 | 43,56 | 2.178,00 | 43,56 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.810.200,00 | 3.804.860,00 | 2.524.467,66 | 66,35 | 2.524.467,66 | 66,35 | 2.524.467,66 | 65,78 | |

MANASSES GOMES DANTAS

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)

Continua (3/6)

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | DESPESAS EMPENHADAS % | DESPESAS LIQUIDADAS % | DESPESAS PAGAS % |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | | | | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 28 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (Não Aplicado) |
|---|------------------------------------|---|-------|----------------------------|
| | Saldo inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Pagas | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAREXERCÍCIO | | | | | | | | | | Total de RP cancelados ou prescritos |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Valor Mínimo para aplicação em ASPs | Valor aplicado em ASPs no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | Total inscrito em RP no exercício | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 | | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | | |

MANASSES GOMES DANTAS

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)

Continua (5/6)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASFS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|---|----------------|---|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)

Continua (6/6)

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO INICIAL | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Respos a Pagando Processados |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII) | 2.012.200,00 | 1.626.315,09 | 1.061.217,09 | 65,25 | 1.061.217,09 | 65,25 | 1.040.238,15 | 63,96 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII) | 1.401.500,00 | 1.459.365,70 | 1.011.644,79 | 69,32 | 1.011.644,79 | 69,32 | 1.011.054,79 | 69,28 | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV) | 111.500,00 | 111.900,00 | 71.277,23 | 63,70 | 71.277,23 | 63,70 | 71.277,23 | 63,70 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV) | 248.500,00 | 292.164,69 | 159.999,90 | 54,76 | 159.999,90 | 54,76 | 159.999,90 | 54,76 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI) | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII) | 36.500,00 | 328.612,18 | 220.328,65 | 67,05 | 220.328,65 | 67,05 | 220.328,65 | 67,05 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX) | 3.810.200,00 | 3.818.357,66 | 2.524.467,66 | 66,11 | 2.524.467,66 | 66,11 | 2.502.898,72 | 65,55 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transf | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.810.200,00 | 3.818.357,66 | 2.524.467,66 | 66,11 | 2.524.467,66 | 66,11 | 2.502.898,72 | 65,55 | |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elnar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 30/12/2020 e hora de emissão: 00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF Art 48 - Anexo 14

Continua (1/2)

| BALANÇO ORÇAMENTARIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITA | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 17.538.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 17.538.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 12.647.777,26 | |
| Deficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESA | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 17.538.000,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 17.914.773,26 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 10.273.060,72 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 10.273.060,72 | |
| Despesas Pagas | | | | 10.054.533,69 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 2.374.716,54 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 10.273.060,72 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 10.273.060,72 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 17.203.434,74 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 17.203.434,74 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 17.203.434,74 | |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 1,00 | 3.800.968,26 | 3.800.968,26 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 3.800.968,26 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 147.371,65 | | 145.338,36 | 2.033,29 |
| Poder Executivo | | 145.588,36 | | 145.338,36 | 250,00 |
| Poder Legislativo | | 1.783,29 | | | 1.783,29 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 32.573,96 | | 32.573,96 | |
| Poder Executivo | | 32.573,96 | | 32.573,96 | |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| TOTAL | | 179.945,61 | | 177.912,32 | 2.033,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF Art 48 - Anexo 14

Continua (2/2)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.978.348,25 | 25 | 28,10 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60 | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.771.098,15 | 60 | 69,74 | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 251.163,28 | 4500000 | 5,58 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | | 2.524.467,66 | 15 | 19,17 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | | |

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

RONICA SOUTO HENRIQUES MARIA
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF Art 48 - Anexo 14

Continua (2/2)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.978.348,25 | 25 | 28,10 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60 | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.771.098,15 | 60 | 69,74 | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 251.163,28 | 4500000 | 5,58 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | | 2.524.467,66 | 15 | 19,17 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | | |

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

RONICA SOUTO HENRIQUES MARIA
CONTADORA