



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Barro Preto

1

Sexta-feira • 27 de Março de 2020 • Ano • Nº 1716

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Barro Preto publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Até o Período (c) | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.404.500,00 | 26.404.500,00 | 1.757.751,03 | 6,66 | 1.757.751,03 | 6,66 | 24.646.748,97 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 25.277.500,00 | 25.277.500,00 | 1.757.693,70 | 6,95 | 1.757.693,70 | 6,95 | 23.519.806,30 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 805.500,00 | 805.500,00 | 100.892,67 | 12,53 | 100.892,67 | 12,53 | 704.607,33 | | |
| Impostos | 788.000,00 | 788.000,00 | 100.892,67 | 12,80 | 100.892,67 | 12,80 | 687.107,33 | | |
| Taxas | 17.500,00 | 17.500,00 | | | | | 17.500,00 | | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.500,00 | 22.500,00 | 1.385,93 | 6,16 | 1.385,93 | 6,16 | 21.114,07 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 22.500,00 | 22.500,00 | 1.385,93 | 6,16 | 1.385,93 | 6,16 | 21.114,07 | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A | | | | | | | | | |
| Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 283.000,00 | 283.000,00 | | | | | 283.000,00 | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 222.182,90 | 222.182,90 | | | | | 222.182,90 | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 10.817,10 | 10.817,10 | | | | | 10.817,10 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.147.500,00 | 24.147.500,00 | 1.653.234,11 | 6,85 | 1.653.234,11 | 6,85 | 22.494.265,89 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 16.977.100,00 | 16.977.100,00 | 1.159.001,32 | 6,83 | 1.159.001,32 | 6,83 | 15.818.098,68 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 2.070.400,00 | 2.070.400,00 | 109.939,61 | 5,31 | 109.939,61 | 5,31 | 1.960.460,39 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 384.293,18 | 7,54 | 384.293,18 | 7,54 | 4.715.706,82 | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | 11.000,00 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | | | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 57,33 | 0,01 | 57,33 | 0,01 | 1.126.942,67 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.117.000,00 | 1.117.000,00 | 57,33 | 0,01 | 57,33 | 0,01 | 1.116.942,67 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 730.000,00 | 730.000,00 | | | | | 730.000,00 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 387.000,00 | 387.000,00 | 57,33 | 0,01 | 57,33 | 0,01 | 386.942,67 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Resultado Do Banco Central | | | | | | | | | |
| Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.404.500,00 | 26.404.500,00 | 1.757.751,03 | 6,66 | 1.757.751,03 | 6,66 | 24.646.748,97 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 26.404.500,00 | 26.404.500,00 | 1.757.751,03 | 6,66 | 1.757.751,03 | 6,66 | 24.646.748,97 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 26.404.500,00 | 26.404.500,00 | 1.757.751,03 | 6,66 | 2.498.603,86 | 9,46 | 24.646.748,97 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 470.000,00 | — | — | — | — | — | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 470.000,00 | — | — | — | — | — | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas No Período | Até Período (f) | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas No Período | Até Período (h) | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 26.404.500,00 | 26.874.500,00 | 12.297.131,40 | 12.297.131,40 | 14.577.368,60 | 2.498.603,86 | 2.498.603,86 | 24.375.896,14 | 2.379.673,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.426.300,00 | 23.442.300,00 | 12.023.851,92 | 12.023.851,92 | 11.418.448,08 | 2.307.559,38 | 2.307.559,38 | 21.134.740,62 | 2.188.628,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.709.500,00 | 13.709.500,00 | 8.631.000,00 | 8.631.000,00 | 5.078.500,00 | 1.768.839,53 | 1.768.839,53 | 11.940.660,47 | 1.768.839,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.676.800,00 | 9.692.800,00 | 3.392.851,92 | 3.392.851,92 | 6.299.948,08 | 538.719,85 | 538.719,85 | 9.154.080,15 | 419.789,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.908.200,00 | 3.362.200,00 | 273.279,48 | 273.279,48 | 3.088.920,52 | 191.044,48 | 191.044,48 | 3.171.155,52 | 191.044,48 |
| INVESTIMENTOS | 2.392.200,00 | 2.829.200,00 | 166.097,36 | 166.097,36 | 2.663.102,64 | 83.862,36 | 83.862,36 | 2.745.337,64 | 83.862,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | 22.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 494.000,00 | 511.000,00 | 107.182,12 | 107.182,12 | 403.817,88 | 107.182,12 | 107.182,12 | 403.817,88 | 107.182,12 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.404.500,00 | 26.874.500,00 | 12.297.131,40 | 12.297.131,40 | 14.577.368,60 | 2.498.603,86 | 2.498.603,86 | 24.375.896,14 | 2.379.673,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.334.500,00 | 26.804.500,00 | 12.297.131,40 | 12.297.131,40 | 14.507.368,66 | 2.498.603,86 | 2.498.603,86 | 24.305.896,14 | 2.379.673,16 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 26.334.500,00 | 26.804.500,00 | 12.297.131,40 | 12.297.131,40 | --- | 2.498.603,86 | 2.498.603,86 | --- | 2.379.673,16 |
| RESERVA DO RPPS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (e/a) | Saldo (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020, às 12:54:54

| | |
|--|---|
| <p>_____ ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34</p> | <p>_____ IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96</p> |
| <p>_____ CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O</p> | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a - d) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Período | Até Período (b) | % (b/ total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/ total d) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.404.500,00 | 26.874.500,00 | 12.297.131,40 | 12.297.131,40 | 100,00 | 14.577.368,60 | 2.498.603,86 | 2.498.603,86 | 100,00 | 24.375.896,14 |
| Legislativa | 974.000,00 | 974.000,00 | | | | 974.000,00 | | | | 974.000,00 |
| Ação Legislativa | 974.000,00 | 974.000,00 | | | | 974.000,00 | | | | 974.000,00 |
| Judiciária | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | | | 42.000,00 |
| Administração Geral | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | | | 42.000,00 |
| Administração | 5.456.000,00 | 5.667.000,00 | 2.231.158,67 | 2.231.158,67 | 18,14 | 3.435.841,33 | 672.979,80 | 672.979,80 | 26,93 | 4.994.020,20 |
| Administração Geral | 5.321.000,00 | 5.532.000,00 | 2.231.158,67 | 2.231.158,67 | 18,14 | 3.300.841,33 | 672.979,80 | 672.979,80 | 26,93 | 4.859.020,20 |
| Administração Financeira | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| Tecnologia da Informação | 109.000,00 | 109.000,00 | | | | 109.000,00 | | | | 109.000,00 |
| Formação do Recursos Humanos | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| Assistência Social | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 515.953,64 | 515.953,64 | 4,20 | 1.044.046,36 | 81.842,43 | 81.842,43 | 3,28 | 1.478.157,57 |
| Administração Geral | 195.000,00 | 195.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,16 | 175.000,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,23 | 189.375,00 |
| Formação do Recursos Humanos | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| Assistência ao Idoso | 240.000,00 | 240.000,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 0,67 | 157.800,00 | 16.970,71 | 16.970,71 | 0,68 | 223.029,29 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 |
| Assistência Comunitária | 846.000,00 | 846.000,00 | 413.753,64 | 413.753,64 | 3,36 | 432.246,36 | 59.246,72 | 59.246,72 | 2,37 | 786.753,28 |
| Serviços Urbanos | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | | | | 48.000,00 |
| Habitação Urbana | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | 63.000,00 | | | | 63.000,00 |
| Saúde | 5.490.500,00 | 5.507.500,00 | 2.743.698,06 | 2.743.698,06 | 22,31 | 2.763.801,94 | 620.775,74 | 620.775,74 | 24,84 | 4.886.724,26 |
| Administração Geral | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| Atenção Básica | 4.913.500,00 | 4.930.500,00 | 2.719.068,06 | 2.719.068,06 | 22,11 | 2.211.431,94 | 620.775,74 | 620.775,74 | 24,84 | 4.309.724,26 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 559.000,00 | 559.000,00 | 24.630,00 | 24.630,00 | 0,20 | 534.370,00 | | | | 559.000,00 |
| Trabalho | 147.000,00 | 147.000,00 | | | | 147.000,00 | | | | 147.000,00 |
| Empregabilidade | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 37.000,00 | 37.000,00 | | | | 37.000,00 | | | | 37.000,00 |
| Educação | 10.774.000,00 | 10.774.000,00 | 6.587.685,28 | 6.587.685,28 | 53,57 | 4.186.314,72 | 979.370,14 | 979.370,14 | 39,20 | 9.794.629,86 |
| Ensino Fundamental | 10.505.000,00 | 10.505.000,00 | 6.577.685,28 | 6.577.685,28 | 53,49 | 3.927.314,72 | 979.370,14 | 979.370,14 | 39,20 | 9.525.629,86 |
| Difusão Cultural | 269.000,00 | 269.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,08 | 259.000,00 | | | | 269.000,00 |
| Cultura | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | 63.000,00 | | | | 63.000,00 |
| Administração Geral | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | 63.000,00 | | | | 63.000,00 |
| Urbanismo | 545.000,00 | 787.000,00 | 158.862,36 | 158.862,36 | 1,29 | 628.137,64 | 83.862,36 | 83.862,36 | 3,36 | 703.137,64 |
| Infra_estrutura Urbana | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 |
| Serviços Urbanos | 521.000,00 | 763.000,00 | 158.862,36 | 158.862,36 | 1,29 | 604.137,64 | 83.862,36 | 83.862,36 | 3,36 | 679.137,64 |
| Saneamento | 371.000,00 | 371.000,00 | | | | 371.000,00 | | | | 371.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 371.000,00 | 371.000,00 | | | | 371.000,00 | | | | 371.000,00 |
| Gestão Ambiental | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Controle Ambiental | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| Agricultura | 301.000,00 | 301.000,00 | | | | 301.000,00 | | | | 301.000,00 |
| Extensão Rural | 301.000,00 | 301.000,00 | | | | 301.000,00 | | | | 301.000,00 |
| Desporto e Lazer | 99.000,00 | 99.000,00 | | | | 99.000,00 | | | | 99.000,00 |
| Desporto de Rendimento | 99.000,00 | 99.000,00 | | | | 99.000,00 | | | | 99.000,00 |
| Encargos especiais | 480.000,00 | 480.000,00 | 59.773,39 | 59.773,39 | 0,49 | 420.226,61 | 59.773,39 | 59.773,39 | 2,39 | 420.226,61 |
| Serviço da Dívida Interna | 480.000,00 | 480.000,00 | 59.773,39 | 59.773,39 | 0,49 | 420.226,61 | 59.773,39 | 59.773,39 | 2,39 | 420.226,61 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.404.500,00 | 26.874.500,00 | 12.297.131,40 | 12.297.131,40 | 100,00 | 14.577.368,60 | 2.498.603,86 | 2.498.603,86 | 100,00 | 24.375.896,14 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020 , às 12:55:21

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA
529.717.755-34

IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS
TESOUREIRO
004.911.275-96

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC BA 21660-O

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | RS 1,00 | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MAR/2019 | ABR/2019 | MAI/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.711.058,90 | 1.938.631,71 | 2.046.624,28 | 1.843.072,45 | 3.023.780,78 | 1.785.540,55 | 1.632.014,37 | 1.800.516,00 | 1.938.848,41 | 3.499.040,20 | 1.889.863,45 | 52.522,89 | 23.161.513,99 | 27.927.400,00 |
| Receita Tributária | 53.673,78 | 36.513,75 | 82.238,59 | 22.512,41 | 64.720,37 | 109.265,62 | 40.227,34 | 65.227,59 | 64.467,83 | 83.239,10 | 48.369,78 | 52.522,89 | 722.979,05 | 805.500,00 |
| IPTU | 4.539,12 | 792,31 | 1.845,14 | 131,13 | 732,51 | 1.769,10 | 578,40 | 11.940,82 | 13.321,65 | 9.152,35 | 2.544,85 | | 47.347,38 | 70.000,00 |
| ISS | 8.826,10 | 19.491,26 | 2.078,25 | 5.171,62 | 4.724,98 | 20.293,77 | 19.361,66 | 17.340,48 | 17.424,69 | 24.424,84 | 19.671,10 | 1.230,50 | 160.039,25 | 113.000,00 |
| ITBI | 897,05 | 253,00 | 12.250,00 | 104,40 | 549,00 | 38.351,49 | 110,40 | | | | | | 52.515,34 | 81.000,00 |
| IRRF | 35.776,51 | 15.947,18 | 65.060,20 | 16.720,26 | 58.168,88 | 48.081,43 | 19.266,32 | 35.946,29 | 33.721,49 | 49.661,91 | 26.153,83 | 51.292,39 | 455.796,69 | 512.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.635,00 | 30,00 | 1.005,00 | 385,00 | 545,00 | 769,83 | 910,56 | | | | | | 7.280,39 | 29.500,00 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.634,61 | 2.335,64 | 2.448,10 | 1.417,63 | 3.181,60 | 2.253,87 | 1.726,40 | 2.564,55 | 1.354,81 | 6.611,65 | 1.385,93 | | 27.914,79 | 22.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.634,61 | 2.335,64 | 2.448,10 | 1.417,63 | 3.181,60 | 2.253,87 | 1.726,40 | 2.564,55 | 1.354,81 | 6.611,65 | 1.385,93 | | 27.914,79 | 22.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 10.401,40 | 11.817,30 | 14.281,35 | 11.889,10 | 14.318,65 | 12.780,96 | 14.103,18 | 12.076,47 | 11.973,61 | 20.290,70 | | | 133.932,72 | 283.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.644.349,11 | 1.887.965,02 | 1.947.656,24 | 1.807.253,31 | 2.937.560,16 | 1.661.240,10 | 1.574.735,65 | 1.721.257,46 | 1.861.052,16 | 3.388.898,75 | 1.840.107,74 | | 22.272.075,70 | 26.804.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 724.450,28 | 706.780,97 | 907.030,24 | 714.465,73 | 977.029,21 | 712.898,10 | 634.473,52 | 583.999,07 | 792.570,31 | 1.351.201,55 | 801.317,60 | | 8.906.216,58 | 11.562.400,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 178.697,51 | 217.215,45 | 161.607,94 | 170.804,10 | 229.359,25 | 170.449,57 | 196.006,63 | 214.423,45 | 198.225,50 | 304.535,75 | 130.245,90 | | 2.171.571,05 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.120,41 | 2.896,09 | 9.173,85 | 5.810,23 | 6.151,16 | 8.339,95 | 6.811,03 | 5.042,13 | 4.083,69 | 3.272,98 | 2.778,70 | | 56.480,22 | 60.000,00 |
| Cota-Parte do FTR | 44,41 | 8,33 | 217,15 | 113,64 | 49,07 | 373,55 | 761,64 | 1.241,49 | 181,21 | 108,78 | 26,39 | | 3.125,66 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.467,83 | 1.488,09 | 1.457,12 | 1.527,38 | 1.541,78 | 1.379,91 | 1.682,14 | 1.488,68 | 1.563,33 | 1.837,55 | 1.272,24 | | 16.706,05 | 18.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 420.126,98 | 492.209,47 | 502.111,74 | 416.450,58 | 466.307,96 | 417.462,32 | 431.789,13 | 447.035,26 | 464.854,05 | 637.775,58 | 384.293,18 | | 5.080.416,25 | 5.100.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 317.441,69 | 467.366,62 | 366.058,20 | 498.081,65 | 1.257.121,73 | 350.336,70 | 303.211,56 | 468.027,38 | 399.574,07 | 1.090.166,56 | 520.173,73 | | 6.037.559,89 | 7.858.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | | | | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.611,73 |
| DEDUÇÕES (II) | 181.062,47 | 185.380,10 | 215.607,28 | 178.238,68 | 163.919,68 | 178.412,12 | 167.610,46 | 160.941,14 | 199.012,01 | 251.015,18 | 186.873,63 | | 2.068.072,75 | 2.656.900,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 181.062,47 | 185.380,10 | 215.607,28 | 178.238,68 | 163.919,68 | 178.412,12 | 167.610,46 | 160.941,14 | 199.012,01 | 251.015,18 | 186.873,63 | | 2.068.072,75 | 2.656.900,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.529.996,43 | 1.753.251,61 | 1.831.017,00 | 1.664.833,77 | 2.859.861,10 | 1.607.128,43 | 1.464.403,91 | 1.639.574,86 | 1.739.836,40 | 3.248.025,02 | 1.702.989,82 | 52.522,89 | 21.093.441,24 | 25.270.500,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020, às 12:56:02

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

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

R\$ 1,00

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA
529.717.755-34

IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS
TESOUREIRO
084.911.275-96

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC BA 21669-0

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| Recarga de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Recarga de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Recarga Patrimonial | | | | |
| Recargas Imobiliárias | | | | |
| Recargas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Recargas Patrimoniais | | | | |
| Recarga de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | | | | | | |
| Benefícios - Civil | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

| | |
|---|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|------|
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020 , às 12:56:42

| | |
|--|---|
| _____ ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34 | _____ IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96 |
| _____ CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.270.500,00 | 1.755.512,71 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 805.500,00 | 100.892,67 | |
| IPTU | 70.000,00 | 2.544,85 | |
| ISS | 113.000,00 | 20.901,60 | |
| ITBI | 81.000,00 | | |
| IRRF | 512.000,00 | 77.446,22 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 29.500,00 | | |
| Contribuições | 1.000,00 | | |
| Receita Patrimonial | 22.500,00 | 1.385,93 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 22.500,00 | 1.385,93 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Transferências Correntes | 24.147.500,00 | 1.653.234,11 | |
| Cota-Parte do FPM | 9.362.400,00 | 641.054,11 | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.760.000,00 | 104.196,74 | |
| Cota-Parte do IPVA | 48.000,00 | 2.222,99 | |
| Cota-Parte do ITR | 700,00 | 21,12 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 4.000,00 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 14.400,00 | 1.272,24 | |
| Transferências do FUNDEB | 5.100.000,00 | 384.293,18 | |
| Outras Transferências Correntes | 7.858.000,00 | 520.173,73 | |
| Demais Receitas Correntes | 294.000,00 | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 294.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 25.248.000,00 | 1.754.126,78 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.127.000,00 | 57,33 | |
| Operações de Crédito (VI) | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | | |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | | |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 1.117.000,00 | 57,33 | |
| Convênios | 1.117.000,00 | 57,33 | |
| Outras Transferências de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.127.000,00 | 57,33 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 26.375.000,00 | 1.754.184,11 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 23.442.300,00 | 12.023.851,92 | 2.307.559,38 | 2.188.628,62 | 818.577,17 | 59.498,80 | 52.998,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.709.500,00 | 8.631.000,00 | 1.768.839,53 | 1.768.839,53 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 40.000,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 9.692.800,00 | 3.392.851,92 | 538.719,85 | 419.789,09 | 818.577,17 | 59.498,80 | 52.998,80 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 9.692.800,00 | 3.392.851,92 | 538.719,85 | 419.789,09 | 818.577,17 | 59.498,80 | 52.998,80 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 23.402.300,00 | 12.023.851,92 | 2.307.559,38 | 2.188.628,62 | 818.577,17 | 59.498,80 | 52.998,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.362.200,00 | 273.279,48 | 191.044,48 | 191.044,48 | 9.107,84 | | |
| Investimentos | 2.829.200,00 | 166.097,36 | 83.862,36 | 83.862,36 | 9.107,84 | | |
| Inversões Financeiras | 22.000,00 | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 22.000,00 | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 511.000,00 | 107.182,12 | 107.182,12 | 107.182,12 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.851.200,00 | 166.097,36 | 83.862,36 | 83.862,36 | 9.107,84 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 70.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 26.323.500,00 | 12.189.949,28 | 2.391.421,74 | 2.272.490,98 | 827.685,01 | 59.498,80 | 52.998,80 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (1.398.990,68)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

| JUROS NOMINAIS | Até o Período | |
|---|-----------------------|--|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 1.385,93 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | (1.397.604,75) | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|---------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2019 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 11.574.800,67 | (87.251,72) |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.367.134,83 | (779.548,31) |
| Disponibilidade de Caixa | 1.367.134,83 | (779.548,31) |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.627.200,83 | (1.579.391,17) |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 260.066,00 | (799.842,86) |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 10.207.665,84 | (87.251,72) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 10.294.917,56 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.059.908,86 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | 9.235.008,70 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 9.233.622,77 |
|---|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 470.000,00 |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 470.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020 , às 12:57:26

| | |
|--|---|
| _____ ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34 | _____ IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96 |
| _____ CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER.ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 260.066,00 | 1.079.151,29 | 827.685,01 | | 511.532,28 | 209.497,87 | 62.186,80 | 59.498,80 | 52.998,80 | | 218.685,87 | 730.218,15 |
| EXECUTIVO | 238.723,85 | 1.079.151,29 | 827.685,01 | | 490.190,13 | 209.497,87 | 62.186,80 | 59.498,80 | 52.998,80 | | 218.685,87 | 708.876,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO | 238.723,85 | 1.079.151,29 | 827.685,01 | | 490.190,13 | 209.497,87 | 62.186,80 | 59.498,80 | 52.998,80 | | 218.685,87 | 708.876,00 |
| LEGISLATIVO | 21.342,15 | | | | 21.342,15 | | | | | | | 21.342,15 |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRO PRETO | 21.342,15 | | | | 21.342,15 | | | | | | | 21.342,15 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 260.066,00 | 1.079.151,29 | 827.685,01 | | 511.532,28 | 209.497,87 | 62.186,80 | 59.498,80 | 52.998,80 | | 218.685,87 | 730.218,15 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Finanças, Infraestrutura E Transporte. Emissão: 27/03/2020, às 13:00:35

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA
529.717.755-34

IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS
TESOUREIRO
004.911.275-96

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC BA 21660-O

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 776.000,00 | 776.000,00 | 100.892,67 | 13,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.544,85 | 3,64 |
| 1.1.1 - IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.544,85 | 12,72 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 81.000,00 | 81.000,00 | | |
| 1.2.1 - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 113.000,00 | 113.000,00 | 20.901,60 | 18,50 |
| 1.3.1 - ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.071,50 | 18,25 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | 830,10 | 27,67 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 512.000,00 | 512.000,00 | 77.446,22 | 15,13 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.846.400,00 | 13.846.400,00 | 935.640,83 | 6,76 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 11.562.400,00 | 11.562.400,00 | 801.317,60 | 6,93 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.782.400,00 | 10.782.400,00 | 801.317,60 | 7,43 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 390.000,00 | 390.000,00 | | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 390.000,00 | 390.000,00 | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 130.245,90 | 5,92 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.272,24 | 7,07 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 26,39 | 2,64 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.778,70 | 4,63 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.622.400,00 | 14.622.400,00 | 1.036.533,50 | 7,09 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 26,96 | 1,35 |
| | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 34.728,25 | 2,72 |
| | 348.000,00 | 348.000,00 | 34.708,81 | 9,97 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| | 362.200,00 | 362.200,00 | | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 537.800,00 | 537.800,00 | 19,44 | |
| | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| | 1.507.000,00 | 1.507.000,00 | 34.755,21 | 2,31 |

| FUNDEB | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.656.900,00 | 2.656.900,00 | 186.873,63 | 7,03 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 160.263,49 | 7,28 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.000,00 | 440.000,00 | 26.049,16 | 5,92 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Atreçados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 300,00 | 300,00 | 5,27 | 1,76 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 12.000,00 | 12.000,00 | 555,71 | 4,63 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.847.000,00 | 7.847.000,00 | 757.217,81 | 9,65 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 384.293,18 | 7,54 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.741.000,00 | 2.741.000,00 | 372.848,80 | 13,60 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 6.000,00 | 6.000,00 | 75,83 | 1,26 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.190.100,00 | 5.190.100,00 | 570.344,18 | 10,99 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.106.000,00 | 5.106.000,00 | 4.150.000,00 | 81,28 | 660.420,29 | 12,93 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 5.106.000,00 | 5.106.000,00 | 4.150.000,00 | 81,28 | 660.420,29 | 12,93 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2.741.000,00 | 2.741.000,00 | 1.558.100,00 | 56,84 | 236.116,43 | 8,61 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | | | | | | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.741.000,00 | 2.741.000,00 | 1.558.100,00 | 56,84 | 236.116,43 | 8,61 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.847.000,00 | 7.847.000,00 | 5.708.100,00 | 72,74 | 896.536,72 | 11,43 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | VALOR |
|---|--|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | |
| 16.2 - 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 LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | |

| MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | RS 1,00 |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 896.536,72 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% | | | | | | 87,22 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% | | | | | | 31,18 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% | | | | | | (18,40) | |
| 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 | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | | | |
| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.957.000,00 | 8.957.000,00 | 6.223.048,30 | 69,48 | 957.303,21 | 10,69 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.847.000,00 | 7.847.000,00 | 5.708.100,00 | 72,74 | 896.536,72 | 11,43 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 514.948,30 | 46,39 | 60.766,49 | 5,47 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | | | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 8.957.000,00 | 8.957.000,00 | 6.223.048,30 | 69,48 | 957.303,21 | 10,69 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 570.344,18 | |
| 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 | | | | | | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | 570.344,18 | |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | 386.959,83 | |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | 37,33 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 348.000,00 | 348.000,00 | 259.635,98 | 74,61 | 22.066,93 | 6,34 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 105.001,00 | 7,15 | | | |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO | 1.817.000,00 | 1.817.000,00 | 364.636,98 | 20,07 | 22.066,93 | 1,21 | |
| | 10.774.000,00 | 10.774.000,00 | 6.587.685,28 | 61,14 | 979.370,14 | 9,09 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | 2020 (j) | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 55.479,37 | | | | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | 34.529,05 | | | | | |
| | | 20.950,32 | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | | |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | 149.946,68 | | | | 5.709,91 | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 757.141,98 | | | | 34.708,81 | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 1.272.336,38 | | | | 37.672,27 | |
| 47.1 - Orçamento do Exercício | | 1.124.136,42 | | | | 22.066,93 | |
| 47.2 - Restos a Pagar | | 148.199,96 | | | | 15.605,34 | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 75,83 | | | | 19,44 | |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | (365.171,89) | | | | 2.765,89 | |
| 50 - (+) Ajustes | | 223.381,99 | | | | | |
| 50.1 - (+) Retenções | | | | | | | |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar | | | | | | | |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários | | | | | | | |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária | | 223.381,99 | | | | | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | (141.789,90) | | | | 2.765,89 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020, às 14:41:23

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA
529.717.755-34

IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS
TESOUREIRO
004.911.275-96

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC BA 21660-O

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RR00 - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.362.200,00 | 273.279,48 | 3.088.920,52 |
| Investimentos | 2.829.200,00 | 166.097,36 | 2.663.102,64 |
| Inversões Financeiras | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| Amortização da Dívida | 511.000,00 | 107.182,12 | 403.817,88 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.362.200,00 | 273.279,48 | 3.088.920,52 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (3.362.200,00) | (273.279,48) | (3.088.920,52) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020 , às 13:01:12

| | |
|--|---|
| <p>_____ ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34</p> | <p>_____ IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96</p> |
| <p>_____ CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O</p> | |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|------------------|---|---|---|---|
| | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020, às 13:01:41

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS | Pervisão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira | | | |

| DESPESAS | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| VALOR (III) | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020, às 13:02:14

| | |
|--|---|
| <p>_____ ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34</p> | <p>_____ IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96</p> |
| <p>_____ CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O</p> | |

| MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | 1,00 | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 776.000,00 | 776.000,00 | 100.892,67 | 13,00 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.071,50 | 18,25 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 512.000,00 | 512.000,00 | 77.446,22 | 15,13 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.374,95 | 48,21 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.066.400,00 | 13.066.400,00 | 935.640,83 | 7,16 | | |
| Cota-Parte FPM | 10.782.400,00 | 10.782.400,00 | 801.317,60 | 7,43 | | |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 26,39 | 2,64 | | |
| Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.778,70 | 4,63 | | |
| Cota-Parte ICMS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 130.245,90 | 5,92 | | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.272,24 | 7,07 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| Outras | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.842.400,00 | 13.842.400,00 | 1.036.533,50 | 7,49 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.879.000,00 | 2.879.000,00 | 93.494,60 | 3,25 | | |
| Provenientes da União | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 93.002,00 | 3,67 | | |
| Provenientes dos Estados | 287.000,00 | 287.000,00 | 57,33 | 0,02 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | | | |
| Outras Receitas do SUS | 57.000,00 | 57.000,00 | 435,27 | 0,76 | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.879.000,00 | 2.879.000,00 | 93.494,60 | 3,25 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.891.500,00 | 4.891.500,00 | 2.689.054,33 | 54,97 | 573.367,01 | 11,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.076.000,00 | 3.076.000,00 | 1.962.000,00 | 63,78 | 452.034,82 | 14,70 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.815.500,00 | 1.815.500,00 | 727.054,33 | 40,05 | 121.332,19 | 6,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 599.000,00 | 616.000,00 | 54.643,73 | 8,87 | 47.408,73 | 7,70 |
| Investimentos | 567.000,00 | 567.000,00 | 7.235,00 | 1,28 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 32.000,00 | 49.000,00 | 47.408,73 | 96,75 | 47.408,73 | 96,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.490.500,00 | 5.507.500,00 | 2.743.698,06 | 49,82 | 620.775,74 | 11,27 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.698.000,00 | 2.698.000,00 | 1.198.578,18 | 43,68 | 230.099,29 | 37,07 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 287.000,00 | 287.000,00 | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
| Outros Recursos | 2.411.000,00 | 2.411.000,00 | 1.198.578,18 | 43,68 | 230.099,29 | 37,07 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 2.698.000,00 | 2.698.000,00 | 1.198.578,18 | 43,68 | 230.099,29 | 37,07 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.792.500,00 | 2.809.500,00 | 1.545.119,88 | 56,32 | 390.676,45 | 62,93 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | 37,69 | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vi - ((15 x IIIb) / 100)) | | | | | 235.196,43 | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2020 | | | | | | |
| Inscritos em 2019 | | | | | | |
| Inscritos em 2018 | | | | | | |
| Inscritos em 2017 | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | |
| Inscritos em 2016 | | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016 | | | | | | |
| TOTAL | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016 | | | |
| TOTAL (VIII) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015 | | | |
| TOTAL (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 4.913.500,00 | 4.930.500,00 | 2.719.068,06 | 99,10 | 620.775,74 | 100,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 559.000,00 | 559.000,00 | 24.630,00 | 0,90 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| Outras Subfunções | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| TOTAL | 5.490.500,00 | 5.507.500,00 | 2.743.698,06 | 100,00 | 620.775,74 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020, às 12:52:30

| | |
|--|---|
| <p>_____ ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34</p> | <p>_____ IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96</p> |
| <p>_____ CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O</p> | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.891.500,00 | 2.689.054,33 | 55,00 | 573.367,01 | 12,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.076.000,00 | 1.962.000,00 | 64,00 | 452.034,82 | 15,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.815.500,00 | 727.054,33 | 40,00 | 121.332,19 | 7,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 599.000,00 | 54.643,73 | 9,00 | 47.408,73 | 8,00 |
| Investimentos | 567.000,00 | 7.235,00 | 1,00 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | 32.000,00 | 47.408,73 | 148,00 | 47.408,73 | 148,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | 5.490.500,00 | 2.743.698,06 | 50,00 | 620.775,74 | 11,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Até o Período (d) | % (d/Ib) x 100 | Até o Período (f) | % (f/Ic) x 100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.198.578,18 | 44,00 | 230.099,29 | 37,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.198.578,18 | 44,00 | 230.099,29 | 37,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) | 1.198.578,18 | 44,00 | 230.099,29 | 37,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | 1.545.119,88 | | 390.676,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE BARRO PRETO (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Até o Período (d) | % (d/Ib) x 100 | Até o Período (f) | % (f/Ic) x 100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | | | | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Até o Período (d) | % (d/Ib) x 100 | Até o Período (f) | % (f/Ic) x 100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | | | | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

| | |
|--|---|
| <p>_____ ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34</p> | <p>_____ IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96</p> |
| <p>_____ CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O</p> | |

MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| DIREITOS FUTUROS | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | 21.003.758,03 | 21.093.441,24 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Infraestrutura E Transporte, Emissão: 27/03/2020, às 13:02:55

| | | |
|---|---|---|
| ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34 | IRLAN GUMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96 | CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-O |
|---|---|---|

| MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | Em Reais | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | |
| Previsão Inicial | | 26.404.500,00 | | | | | | |
| Previsão Atualizada | | 26.404.500,00 | | | | | | |
| Receitas Realizadas | | 1.757.751,03 | | | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | 26.404.500,00 | | | | | | |
| Créditos Adicionais | | 470.000,00 | | | | | | |
| Dotação Atualizada | | 26.874.500,00 | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 12.297.131,40 | | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | 2.498.603,86 | | | | | | |
| Despesas Pagas | | 2.379.673,10 | | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | (740.852,83) | | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 12.297.131,40 | | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | 2.498.603,86 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 21.093.441,24 | | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até Bimestre | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | | | | |
| Resultado Primário | | | (1.398.990,68) | | | | | |
| Resultado Nominal | | | (1.397.604,75) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.339.217,29 | | 827.685,01 | 511.532,28 | | | |
| Poder Executivo | | 1.317.875,14 | | 827.685,01 | 490.190,13 | | | |
| Poder Legislativo | | 21.342,15 | | | 21.342,15 | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 271.684,67 | | 52.998,80 | 218.685,87 | | | |
| Poder Executivo | | 271.684,67 | | 52.998,80 | 218.685,87 | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1.610.901,96 | | 880.683,81 | 730.218,15 | | | |
| 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% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 386.959,03 | 25,00 | 37,33 | | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | | | | | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 896.536,72 | 60,00 | 87,22 | | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 273.279,48 | | 3.088.920,52 | | | | |
| 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 Não Realizado | | | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação dos 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 executados com recursos de impostos | | 620.775,74 | 15,00 | 37,69 | | | | |

| MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais |
|---|--|----------|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | |
| <hr/> ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS PREFEITA 529.717.755-34 | <hr/> IRLAN GUIMARÃES DOS SANTOS TESOUREIRO 004.911.275-96 | |
| <hr/> CARLOS ALBERTO FERREIRA CONTADOR CRC BA 21660-0 | | |