



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha

1

Quarta-feira • 27 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 2973

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Barra do Rocha publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre de 2020.**
- **Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2020.**
- **Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2020.**
- **Decreto Nº. 966 de 01 de dezembro de 2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 1.830.874,64 (um milhão, oitocentos e trinta mil e oitocentos e setenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), para os fins que se especifica e da outras.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>6.204.637,62</b>	<b>25,14</b>	<b>24.309.227,77</b>	<b>98,51</b>	<b>368.412,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.206.640,00</b>	<b>23.206.640,00</b>	<b>6.191.637,62</b>	<b>26,68</b>	<b>24.263.607,77</b>	<b>104,55</b>	<b>-1.056.967,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	386.600,00	386.600,00	1.011.957,39	261,76	1.252.828,01	324,06	-866.228,01
Impostos	306.600,00	306.600,00	1.011.817,39	330,01	1.248.798,04	407,31	-942.198,04
Taxas	80.000,00	80.000,00	140,00	0,18	4.029,97	5,04	75.970,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.600,00	86.600,00	508,52	0,59	20.327,24	23,47	66.272,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	86.600,00	86.600,00	508,52	0,59	20.327,24	23,47	66.272,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.708.800,00	22.708.800,00	5.187.657,70	22,84	22.504.061,83	99,10	204.738,17
Transferências da União e de suas Entidades	16.673.200,00	16.673.200,00	3.650.690,68	21,90	15.476.629,43	92,82	1.196.570,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.034.600,00	2.034.600,00	394.129,45	19,37	1.719.326,63	84,50	315.273,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	1.142.837,57	28,57	5.308.105,77	132,70	-1.308.105,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.640,00	24.640,00	-8.485,99	-34,44	486.390,69	1.973,99	-461.750,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.657,26	95,10	342,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.640,00	17.640,00	-8.485,99	-48,11	479.642,54	2.719,06	-462.002,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	-90,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,88</b>	<b>45.620,00</b>	<b>3,10</b>	<b>1.425.380,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00	45.620,00	228,10	-25.620,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	13.000,00	130,00	45.620,00	456,20	-35.620,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>6.204.637,62</b>	<b>25,14</b>	<b>24.309.227,77</b>	<b>98,51</b>	<b>368.412,23</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>6.204.637,62</b>	<b>26,56</b>	<b>24.309.227,77</b>	<b>105,12</b>	<b>368.412,23</b>
<b>DÉFICIT (VI)'</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>24.677.640,00</b>	<b>6.204.637,62</b>	<b>26,56</b>	<b>24.309.227,77</b>	<b>105,12</b>	<b>18.473.002,38</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)</b>	<b>24.627.640,00</b>	<b>26.246.991,76</b>	<b>3.051.186,22</b>	<b>24.595.681,43</b>	<b>1.651.310,33</b>	<b>5.261.032,76</b>	<b>24.217.797,90</b>	<b>2.029.193,86</b>	<b>24.217.798,06</b>	<b>377.883,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.850.640,00</b>	<b>21.905.008,59</b>	<b>3.529.199,20</b>	<b>20.947.170,41</b>	<b>957.838,18</b>	<b>4.316.268,36</b>	<b>20.569.286,88</b>	<b>1.335.721,71</b>	<b>20.569.287,04</b>	<b>377.883,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.760.000,00	13.067.525,67	2.539.366,12	12.875.160,75	192.364,92	2.569.866,16	12.497.277,22	570.248,45	12.497.277,22	377.883,53
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.088.640,00	8.837.482,92	989.833,08	8.072.009,66	765.473,26	1.746.402,20	8.072.009,66	765.473,26	8.072.009,82	0,00
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes²	9.088.640,00	8.837.482,92	989.833,08	8.072.009,66	765.473,26	1.746.402,20	8.072.009,66	765.473,26	8.072.009,82	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.737.000,00</b>	<b>4.301.983,17</b>	<b>-478.012,98</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>653.472,15</b>	<b>944.764,40</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>653.472,15</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.237.000,00	3.636.121,89	-734.435,50	2.982.649,74	653.472,15	688.341,88	2.982.649,74	653.472,15	2.982.649,74	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	500.000,00	665.861,28	256.422,52	665.861,28	0,00	256.422,52	665.861,28	0,00	665.861,28	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.627.640,00</b>	<b>26.246.991,76</b>	<b>3.051.186,22</b>	<b>24.595.681,43</b>	<b>1.651.310,33</b>	<b>5.261.032,76</b>	<b>24.217.797,90</b>	<b>2.029.193,86</b>	<b>24.217.798,06</b>	<b>377.883,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>24.627.640,00</b>	<b>26.246.991,76</b>	<b>3.051.186,22</b>	<b>24.595.681,43</b>	<b>1.651.310,33</b>	<b>5.261.032,76</b>	<b>24.217.797,90</b>	<b>2.029.193,86</b>	<b>24.217.798,06</b>	<b>377.883,53</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII-XIII)</b>	<b>24.627.640,00</b>	<b>26.246.991,76</b>	<b>3.051.186,22</b>	<b>24.595.681,43</b>	<b>1.651.310,33</b>	<b>5.261.032,76</b>	<b>24.309.227,77</b>	<b>2.029.193,86</b>	<b>24.217.798,06</b>	<b>469.313,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:02:36.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>24.627.640,00</b>	<b>26.246.991,76</b>	<b>3.051.186,22</b>	<b>24.595.681,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1.651.310,33</b>	<b>5.261.032,76</b>	<b>24.217.797,90</b>	<b>100,00</b>	<b>2.029.193,86</b>	<b>377.883,53</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>98.935,43</b>	<b>879.275,06</b>	<b>3,57</b>	<b>9.724,94</b>	<b>148.453,46</b>	<b>879.275,06</b>	<b>3,63</b>	<b>9.724,94</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	889.000,00	889.000,00	98.935,43	879.275,06	3,57	9.724,94	148.453,46	879.275,06	3,63	9.724,94	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>85.168,98</b>	<b>15.866,48</b>	<b>81.657,86</b>	<b>0,33</b>	<b>3.511,12</b>	<b>15.866,48</b>	<b>81.657,86</b>	<b>0,34</b>	<b>3.511,12</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	22.000,00	3.761,12	0,00	250,00	0,00	3.511,12	0,00	250,00	0,00	3.511,12	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	74.000,00	81.407,86	15.866,48	81.407,86	0,33	0,00	15.866,48	81.407,86	0,34	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>4.773.728,43</b>	<b>1.017.341,54</b>	<b>4.614.714,72</b>	<b>18,76</b>	<b>159.013,71</b>	<b>999.540,21</b>	<b>4.236.831,19</b>	<b>17,49</b>	<b>536.897,24</b>	<b>377.883,53</b>
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.509.000,00	4.253.692,93	825.012,97	4.098.963,94	16,67	154.728,99	807.211,64	3.721.080,41	15,37	532.612,52	377.883,53
Administração Financeira	657.000,00	520.035,50	192.328,57	515.750,78	2,10	4.284,72	192.328,57	515.750,78	2,13	4.284,72	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,35</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	20.000,00	272,35	0,00	0,00	0,00	272,35	0,00	0,00	0,00	272,35	0,00
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.395.497,87</b>	<b>93.537,35</b>	<b>943.225,41</b>	<b>3,83</b>	<b>452.272,46</b>	<b>187.828,30</b>	<b>943.225,41</b>	<b>3,89</b>	<b>452.272,46</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	821.000,00	716.675,93	33.669,22	581.461,71	2,36	135.214,22	99.749,52	581.461,71	2,40	135.214,22	0,00
Assistência ao Idoso	220.000,00	210.400,00	42.659,05	150.797,56	0,61	59.602,44	52.084,91	150.797,56	0,62	59.602,44	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	266.000,00	245.338,49	24.505,88	176.293,12	0,72	69.045,37	30.790,42	176.293,12	0,73	69.045,37	0,00
Assistência Comunitária	543.000,00	223.083,45	-7.296,80	34.673,02	0,14	188.410,43	5.203,45	34.673,02	0,14	188.410,43	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>3.643.790,00</b>	<b>6.030.615,85</b>	<b>-32.571,68</b>	<b>5.481.149,09</b>	<b>22,29</b>	<b>549.466,76</b>	<b>1.125.939,68</b>	<b>5.481.149,09</b>	<b>22,63</b>	<b>549.466,76</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Administração Geral	1.448.790,00	3.378.360,55	567.260,76	3.166.084,10	12,87	212.276,45	675.680,95	3.166.084,10	13,07	212.276,45	0,00
Atenção Básica	1.950.000,00	2.369.808,46	-692.333,32	2.058.472,52	8,37	311.335,94	342.707,41	2.058.472,52	8,50	311.335,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.000,00	123.215,75	63.830,75	118.180,75	0,48	5.035,00	66.216,95	118.180,75	0,49	5.035,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	19.200,00	-3.231,43	12.842,17	0,05	6.357,83	-400,00	12.842,17	0,05	6.357,83	0,00
Vigilância Sanitária	57.000,00	138.703,98	31.901,56	125.569,55	0,51	13.134,43	41.734,37	125.569,55	0,52	13.134,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	1.327,11	0,00	0,00	0,00	1.327,11	0,00	0,00	0,00	1.327,11	0,00
<b>TRABALHO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>9.791.850,00</b>	<b>9.449.173,57</b>	<b>1.193.963,32</b>	<b>9.089.980,90</b>	<b>36,96</b>	<b>359.192,67</b>	<b>2.013.054,06</b>	<b>9.089.980,90</b>	<b>37,53</b>	<b>359.192,67</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	8.789.850,00	8.629.591,46	1.124.139,20	8.289.211,75	33,70	340.379,71	1.943.229,94	8.289.211,75	34,23	340.379,71	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	977.000,00	819.582,11	69.824,12	800.769,15	3,26	18.812,96	69.824,12	800.769,15	3,31	18.812,96	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>466.000,00</b>	<b>117.079,81</b>	<b>-6.582,71</b>	<b>116.579,81</b>	<b>0,47</b>	<b>500,00</b>	<b>26.416,30</b>	<b>116.579,81</b>	<b>0,48</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	466.000,00	117.079,81	-6.582,71	116.579,81	0,47	500,00	26.416,30	116.579,81	0,48	500,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>2.462.566,70</b>	<b>303.006,93</b>	<b>2.423.301,58</b>	<b>9,85</b>	<b>39.265,12</b>	<b>368.484,03</b>	<b>2.423.301,58</b>	<b>10,01</b>	<b>39.265,12</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.455.000,00	1.593.704,10	287.582,43	1.560.333,72	6,34	33.370,38	301.957,41	1.560.333,72	6,44	33.370,38	0,00
Infra-estrutura Urbana	575.000,00	111.510,82	-30.577,64	111.510,82	0,45	0,00	17.524,48	111.510,82	0,46	0,00	0,00
Serviços Urbanos	671.000,00	757.351,78	46.002,14	751.457,04	3,06	5.894,74	49.002,14	751.457,04	3,10	5.894,74	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>264.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	39.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	225.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>125.000,00</b>	<b>311.026,92</b>	<b>111.267,04</b>	<b>299.935,72</b>	<b>1,22</b>	<b>11.091,20</b>	<b>119.027,72</b>	<b>299.935,72</b>	<b>1,24</b>	<b>11.091,20</b>	<b>0,00</b>
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	125.000,00	311.026,92	111.267,04	299.935,72	1,22	11.091,20	119.027,72	299.935,72	1,24	11.091,20	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>665.861,28</b>	<b>256.422,52</b>	<b>665.861,28</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>256.422,52</b>	<b>665.861,28</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	500.000,00	665.861,28	256.422,52	665.861,28	2,71	0,00	256.422,52	665.861,28	2,75	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (6/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.627.640,00</b>	<b>26.246.991,76</b>	<b>3.051.186,22</b>	<b>24.595.681,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1.651.310,33</b>	<b>5.261.032,76</b>	<b>24.217.797,90</b>	<b>100,00</b>	<b>2.029.193,86</b>	<b>377.883,53</b>

FONTE:

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

(//)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.784.610,62	2.157.773,05	1.597.908,83	2.025.144,42	1.619.610,14	1.784.489,37	2.399.117,86	2.580.929,35	2.030.677,18	1.803.310,54	2.022.616,80	4.630.504,69	26.436.662,65	25.912.740,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.479,53	8.678,64	7.041,12	8.102,47	4.991,47	7.580,41	11.282,59	74.344,09	103.301,22	5.069,08	62.818,04	949.139,35	1.252.828,01	386.600,00
PTU	0,00	0,00	2.383,14	3.639,53	1.107,38	2.596,69	4.262,56	1.691,72	954,72	1.964,64	1.444,18	1.972,78	22.017,32	94.600,00
ISS	8.294,33	8.435,62	3.978,81	4.462,94	3.815,41	4.886,40	6.619,05	4.162,45	3.967,26	2.554,44	3.978,74	229.794,23	284.949,68	61.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98	68.439,92	97.644,04	100,00	57.200,35	42.887,00	266.492,29	27.000,00
IRRF	185,20	243,02	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	0,00	54,77	674.485,36	675.338,75	124.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	493,97	0,00	68,68	97,32	180,00	50,00	550,00	450,00	140,00	0,00	4.029,97	80.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.225,24	3.479,91	3.616,72	2.167,88	2.047,43	1.731,25	1.262,02	566,98	317,04	404,25	283,85	224,67	20.327,24	86.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.225,24	3.479,91	3.616,72	2.167,88	2.047,43	1.731,25	1.262,02	566,98	317,04	404,25	283,85	224,67	20.327,24	86.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.757.096,40	2.138.535,82	1.578.068,19	2.005.413,97	1.555.856,68	1.783.748,68	2.146.071,14	2.481.473,93	1.830.943,76	1.772.796,77	2.031.074,61	3.618.066,76	24.677.146,71	25.414.900,00
Cota-Parte FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.500,41	9.530.489,80	12.529.500,00
Cota-Parte ICMS	116.373,48	170.235,82	183.730,05	132.054,62	130.140,76	156.620,52	137.084,40	167.277,22	191.483,23	181.645,65	189.400,34	290.661,62	2.046.707,71	2.280.000,00
Cota-Parte IPVA	3.206,71	1.773,92	2.222,50	2.280,11	3.672,86	12.978,37	7.410,76	11.268,95	9.643,72	11.121,62	3.981,95	3.831,98	73.280,45	63.000,00
Cota-Parte ITR	62,80	13,43	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	65,13	1.634,16	51,55	196,22	2.670,08	2.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,64	15.140,64	2.000,00
Transferência da LC 61/1989	1.134,68	1.227,43	1.132,74	1.016,54	1.013,55	911,48	1.094,94	1.266,32	1.487,44	1.702,32	1.866,04	1.962,59	15.816,07	12.000,00
Transferências do FUNDEB	684.719,19	617.916,31	485.154,41	603.737,59	452.739,08	432.507,73	487.246,44	498.192,26	526.617,38	545.436,39	599.268,94	746.403,07	6.679.938,85	6.110.000,00
Outras Transferências Correntes	150.283,94	187.500,75	228.771,99	602.678,42	274.929,86	596.220,33	539.846,84	1.185.111,83	602.995,06	361.066,51	348.219,53	1.235.265,23	6.312.990,11	4.416.400,00
Outras Receitas Correntes	12.807,45	9.078,68	9.184,80	9.460,10	56.714,56	11.429,03	240.502,11	24.544,35	96.115,16	25.040,44	-71.559,90	63.073,91	486.390,69	24.640,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-184.192,04	-265.978,21	-172.601,33	-159.596,19	-165.434,74	-146.821,69	-144.709,52	-159.380,60	-139.968,68	-172.918,21	-216.343,93	-245.139,74	-2.173.084,88	-2.706.100,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-184.192,04	-265.978,21	-172.601,33	-159.596,19	-165.434,74	-146.821,69	-144.709,52	-159.380,60	-139.968,68	-172.918,21	-216.343,93	-245.139,74	-2.173.084,88	-2.706.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	1.600.418,58	1.891.794,84	1.425.307,50	1.865.548,23	1.454.175,40	1.637.667,68	2.254.408,34	2.421.548,75	1.890.708,50	1.630.392,33	1.806.272,67	4.385.364,95	24.263.607,77	23.206.640,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:04:38.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
<b>APORTES REALIZADOS</b>								

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:05:41.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 748/2011 determina que os recursos provenientes dessas aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.  
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre a previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>23.206.640,00</b>	<b>24.263.607,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	386.600,00	1.252.828,01
IPTU	94.600,00	22.017,32
ISS	61.000,00	284.949,68
ITBI	27.000,00	266.492,29
IRRF	124.000,00	675.338,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.000,00	4.029,97
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.600,00	20.327,24
Aplicações Financeiras (II)	86.600,00	20.327,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.708.800,00	22.504.061,83
Cota Parte do FPM	10.279.500,00	7.781.958,34
Cota Parte do ICMS	1.830.000,00	1.637.366,38
Cota Parte do IPVA	58.000,00	58.715,31
Cota Parte do ITR	1.600,00	2.136,13
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	15.140,64
Transferências da LC 61/1989	11.700,00	15.816,07
Transferências do FUNDEB	6.110.000,00	6.679.938,85
Outras Transferências Correntes	4.416.400,00	6.312.990,11
Demais Receitas Correntes	24.640,00	486.390,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.640,00	486.390,69
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>23.120.040,00</b>	<b>24.243.280,53</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>45.620,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	45.620,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.451.000,00	0,00
Convênios	1.451.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>45.620,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>24.591.040,00</b>	<b>24.288.900,53</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>21.905.008,59</b>	<b>20.947.170,41</b>	<b>20.569.286,88</b>	<b>20.569.287,04</b>	<b>68.526,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.067.525,67	12.875.160,75	12.497.277,22	12.497.277,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.837.482,92	8.072.009,66	8.072.009,66	8.072.009,82	68.526,21	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.905.008,59</b>	<b>20.947.170,41</b>	<b>20.569.286,88</b>	<b>20.569.287,04</b>	<b>68.526,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.301.983,17</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>21.259,88</b>	<b>56.288,62</b>	<b>56.288,62</b>
Investimentos	3.636.121,89	2.982.649,74	2.982.649,74	2.982.649,74	21.259,88	56.288,62	56.288,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	665.861,28	665.861,28	665.861,28	665.861,28	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.636.121,89</b>	<b>2.982.649,74</b>	<b>2.982.649,74</b>	<b>2.982.649,74</b>	<b>21.259,88</b>	<b>56.288,62</b>	<b>56.288,62</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI)</b>	<b>25.581.130,48</b>	<b>23.929.820,15</b>	<b>23.551.936,62</b>	<b>23.551.936,78</b>	<b>89.786,09</b>	<b>56.288,62</b>	<b>56.288,62</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>	<b>590.889,04</b>
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	20.327,24
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>611.216,28</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>20.465.305,90</b>	<b>20.100.610,45</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>4.173.134,56</b>	<b>2.648.642,35</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	4.173.134,56	2.648.642,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.094.698,88	2.490.903,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-78.435,68	-157.739,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>16.292.171,34</b>	<b>17.451.968,10</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-1.159.796,76</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	79.303,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	364.695,45
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-874.404,68</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-894.731,92</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:08:02.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
**LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA**  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
**HURYCK MARINHO SIMOES**  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ALBERTO FERREIRA**  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2020  
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	89.786,09	0,00	-89.786,09	0,00	0,00	56.288,62	56.288,62	0,00	-56.288,62	-146.074,71
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	89.786,09	0,00	-89.786,09	0,00	0,00	56.288,62	56.288,62	0,00	-56.288,62	-146.074,71
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.786,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.786,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.288,62</b>	<b>56.288,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.288,62</b>	<b>-146.074,71</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:09:16.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1 RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	306.600,00	306.600,00	1.248.798,04	407,31	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.600,00	94.600,00	22.017,32	23,27	
1.1.1 IPTU	40.000,00	40.000,00	21.634,33	54,08	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	54.600,00	54.600,00	382,99	0,70	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	266.492,29	987,01	
1.2.1 ITBI	27.000,00	27.000,00	266.492,29	987,00	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.000,00	61.000,00	284.949,68	467,13	
1.3.1 ISS	61.000,00	61.000,00	284.949,68	467,13	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	124.000,00	124.000,00	675.338,75	544,62	
<b>2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	14.874.500,00	14.874.500,00	11.665.731,60	78,43	
2.1 Cota-Parte FPM	12.529.500,00	12.529.500,00	9.530.489,80	76,06	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	11.829.500,00	11.829.500,00	9.530.489,80	80,56	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.2 Cota-Parte ICMS	2.280.000,00	2.280.000,00	2.046.707,71	89,76	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	2.000,00	2.000,00	15.140,64	757,03	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	15.816,07	131,80	
2.5 Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.670,08	133,50	
2.6 Cota-Parte IPVA	63.000,00	63.000,00	73.393,45	116,49	
2.7 Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.181.100,00</b>	<b>15.181.100,00</b>	<b>12.914.529,64</b>	<b>85,07</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	192,07	9,60	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.440.000,00	1.440.000,00	687.735,15	47,76	
5.1 Transferências do Salário-Educação	493.000,00	493.000,00	212.753,76	43,15	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	6.360,00	63,60	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	367.000,00	367.000,00	222.224,10	60,55	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	48.600,00	48.600,00	52.608,02	108,24	
5.5 Outras Transferências do FNDE	520.400,00	520.400,00	193.632,00	37,20	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	157,27	15,72	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.563.100,00	14.563.100,00	12.907.226,98	44,52
9	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>16.342.100,00</b>	<b>16.342.100,00</b>	<b>13.595.154,20</b>	<b>83,19</b>

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.706.100,00</b>	<b>2.706.100,00</b>	<b>2.173.084,88</b>	<b>80,30</b>
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.250.000,00	2.250.000,00	1.748.531,46	77,71
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	450.000,00	450.000,00	409.341,33	90,96
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300,00	300,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00	400,00	533,95	133,48
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00	14.678,14	293,56
<b>11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.145.000,00</b>	<b>6.145.000,00</b>	<b>6.688.711,59</b>	<b>108,85</b>
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	5.308.105,77	132,70
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.110.000,00	2.110.000,00	1.371.833,08	65,01
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	8.772,74	25,06
<b>12 RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.293.900,00</b>	<b>1.293.900,00</b>	<b>3.135.020,89</b>	<b>52,40</b>

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>4.593.563,25</b>	<b>113,84</b>	<b>4.593.563,25</b>	<b>113,84</b>	<b>0,00</b>
13.1 Com Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	4.035.000,00	4.035.000,00	4.593.563,25	100,00	4.593.563,25	100,00	0,00
<b>14 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>1.808.154,75</b>	<b>89,38</b>	<b>1.808.154,75</b>	<b>89,38</b>	<b>0,00</b>
14.1 Com Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	2.023.000,00	2.023.000,00	1.808.154,75	89,38	1.808.154,75	89,38	0,00
<b>15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>6.058.000,00</b>	<b>6.058.000,00</b>	<b>6.401.718,00</b>	<b>105,67</b>	<b>6.401.718,00</b>	<b>105,67</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
<b>16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>
16.1 FUNDEB 60%							0,00
16.2 FUNDEB 40%							0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.401.718,00
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	68,67
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	27,03
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	4,30
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>		<b>VALOR</b>
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.014.193,05
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	7.284,55

**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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ENSINO FUNDAMENTAL	7.651.850,00	7.651.850,00	7.526.513,26	98,36	7.526.513,26	98,36	0,00
23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.058.000,00	6.058.000,00	6.401.718,00	95,34	6.401.718,00	95,34	0,00
23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.593.850,00	1.593.850,00	1.124.795,26	99,56	1.124.795,26	99,56	0,00
24 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 OUTRAS	2.140.000,00	2.140.000,00	1.563.467,64	-5,53	1.563.467,64	-5,53	0,00
28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.791.850,00	9.791.850,00	9.089.980,90	92,83	9.089.980,90	92,83	0,00

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
29 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.135.020,89
30 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.371.833,08
31 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
<b>35</b>	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>4.506.853,97</b>
<b>36</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>3.019.659,29</b>
<b>37</b>	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>23,38</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	493.000,00	493.000,00	380.729,78	92,80	380.729,78	92,80	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>828.000,00</b>	<b>380.729,78</b>	<b>45,98</b>	<b>380.729,78</b>	<b>45,98</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28(g) + 42)</b>	<b>10.619.850,00</b>	<b>10.619.850,00</b>	<b>9.470.710,68</b>	<b>89,18</b>	<b>9.470.710,68</b>	<b>89,18</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentario)	0,00
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	380.729,78
47.1	(-) Orçamento do Exercício	380.729,78
47.2	(-) Restos a Pagar	0,00
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49	(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	380.729,78
50	(+) AJUSTES	7.041,78
50.1	(+) Retenções	7.041,78
50.2	(-) Valores a recuperar	0,00
50.3	(+) Outros valores extraorçamentarios	0,00
50.4	(+) Conciliação Bancária	0,00
<b>51</b>	<b>(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>387.771,56</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:10.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.301.983,17</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>653.472,15</b>
Investimentos	3.636.121,89	2.982.649,74	653.472,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	665.861,28	665.861,28	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>4.301.983,17</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>653.472,15</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>4.301.983,17</b>	<b>3.648.511,02</b>	<b>653.472,15</b>

FONTES: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 23/09/2020, às 12:13:34.

NOTA:

\* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2020 A 2054

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[“e” exerc. Anterior]+(d)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	20.000,00		45.626,11
Receitas de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		45.620,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		6,11

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)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	4.306.663,60	3.648.511,02	3.648.511,02	3.648.511,02	0,00	77.548,50	658.152,58
Despesas de Capital	4.301.983,17	3.648.511,02	3.648.511,02	3.648.511,02	0,00	77.548,50	653.472,15
Investimentos	3.636.121,89	2.982.649,74	2.982.649,74	2.982.649,74	0,00	77.548,50	653.472,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	665.861,28	665.861,28	665.861,28	665.861,28	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	4.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,43
Regime Próprio dos Servidores Públicos	4.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,43
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2.019 (i)</b>			<b>2.020 (j) = (I b - (II f + II g))</b>			<b>SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)</b>
VALOR (III)	0,00					-3.680.433,41	-3.680.433,41

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA Emissão: 23/09/2020, às 12:14:08.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>306.600,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>1.248.798,04</b>	<b>407,31</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	21.634,33	54,09
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	266.492,29	987,01
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.000,00	61.000,00	284.949,68	467,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	124.000,00	124.000,00	675.338,75	544,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	382,99	38,30
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.182.400,00</b>	<b>12.182.400,00</b>	<b>9.511.132,87</b>	<b>78,07</b>
Cota-Parte FPM	10.279.500,00	10.279.500,00	7.781.958,34	75,70
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	2.136,13	133,51
Cota-Parte IPVA	58.000,00	58.000,00	58.715,31	101,23
Cota-Parte ICMS	1.830.000,00	1.830.000,00	1.637.366,38	89,47
Cota-Parte IPI - Exportação	11.700,00	11.700,00	15.816,07	135,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.600,00	1.600,00	15.140,64	946,29
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II</b>	<b>12.489.000,00</b>	<b>12.489.000,00</b>	<b>10.759.930,91</b>	<b>86,16</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>3.944.976,61</b>	<b>190,67</b>
Provenientes da União	2.069.000,00	2.069.000,00	3.944.976,61	190,67
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>3.944.976,61</b>	<b>190,67</b>



DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.058.790,00</b>	<b>5.482.981,25</b>	<b>5.163.537,07</b>	<b>94,17</b>	<b>5.163.537,07</b>	<b>94,17</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.722.000,00	2.831.578,92	2.759.889,35	97,47	2.759.889,35	97,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.336.790,00	2.651.402,33	2.403.647,72	90,66	2.403.647,72	90,66	2.651.402,33
<b>Despesas de Capital</b>	<b>585.000,00</b>	<b>547.634,60</b>	<b>317.612,02</b>	<b>58,00</b>	<b>317.612,02</b>	<b>58,00</b>	<b>547.634,60</b>
Investimentos	585.000,00	547.634,60	317.612,02	58,00	317.612,02	58,00	547.634,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.643.790,00</b>	<b>6.030.615,85</b>	<b>5.481.149,09</b>	<b>90,89</b>	<b>5.481.149,09</b>	<b>90,89</b>	<b>6.030.615,85</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.067.000,00	3.776.928,88	3.282.670,62	59,89	3.282.670,62	59,89	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.862.000,00	3.501.597,00	3.200.560,58	58,39	3.200.560,58	58,39	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	205.000,00	275.331,88	1,50	1,50	82.110,04	1,50	-82.108,54
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>3.776.928,88</b>	<b>3.282.670,62</b>	<b>59,89</b>	<b>3.282.670,62</b>	<b>59,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>1.576.790,00</b>	<b>2.253.686,97</b>	<b>2.198.478,47</b>	<b>40,11</b>	<b>2.198.478,47</b>	<b>40,11</b>	<b>0,00</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,43 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							584.488,83
EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em <2019>	29.858,35	0,00	29.852,01	6,34	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>29.858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.852,01</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>		

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
TOTAL	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

  

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)
TOTAL	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	1.950.000,00	2.369.808,46	2.058.472,52	66,06	2.058.472,52	66,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.000,00	123.215,75	118.180,75	3,79	118.180,75	3,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	19.200,00	12.842,17	0,41	12.842,17	0,41	0,00
Vigilância Sanitária	57.000,00	138.703,98	125.569,55	4,03	125.569,55	4,03	0,00
Outras Subfunções	1.456.790,00	3.379.687,66	3.166.084,10	101,61	3.166.084,10	101,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.643.790,00</b>	<b>6.030.615,85</b>	<b>5.481.149,09</b>	<b>175,91</b>	<b>5.481.149,09</b>	<b>175,91</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 01/12/2020, às 12:14:47.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2020  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:11:54.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE EXEC. FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				24.627.640,00
Previsão Atualizada				24.627.640,00
Receitas Realizadas				24.309.227,77
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				24.627.640,00
Créditos Adicionais				1.619.351,76
Dotação Atualizada				26.246.991,76
Despesas Empenhadas				24.595.681,43
Despesas Liquidadas				24.217.797,90
Despesas Pagas				5.538.010,52
Superávit Orçamentário				91.429,87
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.595.681,43		
Despesas Liquidadas		24.217.797,90		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		24.263.607,77		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	590.889,04	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	611.216,28	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				Saldo a pagar
Poder Executivo		0,00	0,00	89.786,09
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		0,00	0,00	56.288,62
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	146.074,71
				-146.074,71
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	Limites Constitucionais Anuais
			% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio		12.914.529,64	<18% / 25%>	-
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 Fundamental		6.688.711,59	60%	68,67
Complementação da União ao FUNDEB			R\$ 4.500.000,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.648.511,02	653.472,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

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	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.763.819,71	15%	20,43	
<b>DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA.  
Emissão: 27/01/2021, às 12:12:43.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Dezembro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
UILSON PACHECO RIBEIRO	30/12/1899	1.045,00	309	10/12/2020	1.045,00	6537
UILSON PACHECO RIBEIRO	30/12/1899	1.045,00	309	10/12/2020	1.045,00	6538
UILSON PACHECO RIBEIRO	10/12/2020	1.045,00	309	10/12/2020	1.045,00	6537
UILSON PACHECO RIBEIRO	10/12/2020	1.045,00	309	10/12/2020	1.045,00	6538
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.180,00</b>	-	-	<b>4.180,00</b>	-

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

## Relatório de Gestão Fiscal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	804.786,61	816.604,99	876.810,54	864.207,07	843.134,45	1.281.745,54	976.223,37	982.416,38	968.445,65	906.480,68	1.303.353,32	1.150.853,31	11.775.061,91	377.883,53
Pessoal Ativo	804.786,61	816.604,99	876.810,54	864.207,07	843.134,45	1.281.745,54	976.223,37	982.416,38	968.445,65	906.480,68	1.303.353,32	1.150.853,31	11.775.061,91	377.883,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	804.786,61	816.604,99	876.810,54	864.207,07	843.134,45	1.281.745,54	976.223,37	982.416,38	968.445,65	906.480,68	1.303.353,32	1.005.506,86	11.629.715,46	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.346,45	145.346,45	377.883,53
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>804.786,61</b>	<b>816.604,99</b>	<b>876.810,54</b>	<b>864.207,07</b>	<b>843.134,45</b>	<b>1.281.745,54</b>	<b>976.223,37</b>	<b>982.416,38</b>	<b>968.445,65</b>	<b>906.480,68</b>	<b>1.303.353,32</b>	<b>1.150.853,31</b>	<b>11.775.061,91</b>	<b>377.883,53</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.263.607,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.263.607,77	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>12.152.945,44</b>	<b>46,97</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>13.102.348,20</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>12.447.230,79</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>11.792.113,38</b>	<b>48,60</b>

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, 27/01/2021, 00:00:00.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020  
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.465.305,90	20.406.499,35	20.337.808,14	20.100.610,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.374.973,47	20.316.166,92	20.262.076,53	20.065.001,70
Empréstimos	866.406,67	807.600,12	753.509,73	702.614,38
Internos	866.406,67	807.600,12	753.509,73	702.614,38
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.508.566,80	19.508.566,80	19.508.566,80	19.362.387,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.492.667,28	19.492.667,28	19.492.667,28	19.346.487,80
De Demais Contribuições Sociais	15.899,52	15.899,52	15.899,52	15.899,52
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	90.332,43	90.332,43	75.731,61	35.608,75
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.173.134,56	4.492.506,87	4.489.250,10	2.648.642,35
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	4.173.134,56	4.492.506,87	4.489.250,10	2.648.642,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.094.698,88	4.334.767,82	4.331.511,05	2.490.903,30
(-) Restos a Pagar Processados	-78.435,68	-157.739,05	-157.739,05	-157.739,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>16.292.171,34</b>	<b>15.913.992,48</b>	<b>15.848.558,04</b>	<b>17.451.968,10</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.163.559,06	20.597.230,98	21.962.463,98	24.263.607,77
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	106,79	99,07	92,60	82,84
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>85,02</b>	<b>77,26</b>	<b>72,16</b>	<b>71,93</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	22.996.270,87	24.716.677,18	26.354.956,78	29.116.329,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	20.696.643,78	22.245.009,46	23.719.461,10	26.204.696,39

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	311.830,95	450.478,00	596.320,54	106.218,22
RP NÃO-PROCESSADOS	-1.130.590,28	-1.180.662,48	-1.186.878,90	-1.186.878,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:16:09.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

NOTA:

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZJ/3TP0DJWHPEZ7CKTZZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO  
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>20.396.298,18</b>	<b>20.597.230,98</b>	<b>21.962.463,98</b>	<b>24.263.607,77</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:17:02.

NOTA:

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZJ/3TP0DJWHPEZ7CKTZZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.482.694,99	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.477.231,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	9.429.508,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.583.788,64	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	90.674,66	90.674,66
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	90.674,66	90.674,66
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:31:16.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
DIRETOR DE EXEC. FINANCEIRA  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZJ/3TP0DJWHPEZ7CKTZZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.482.694,99	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.477.231,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	9.429.508,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.583.788,64	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	90.674,66	90.674,66
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	90.674,66	90.674,66
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 27/01/2021, às 12:21:32.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
DIRETOR DE EXEC. FINANCEIRA  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZJ/3TP0DJWHPEZ7CKTZZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020  
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	24.263.607,77
Receita Corrente líquida Ajustada	24.263.607,77

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.152.945,44	46,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.102.348,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.447.230,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.792.113,38	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.848.558,04	65,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.354.956,78	108,62

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.196.570,86	13,17
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.398.499,75	5,76
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	377.883,53	2.091.847,10

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	651.650,16	694.028,74	748.632,24	962.777,19	632.021,16	660.647,24	752.720,38	744.154,41	702.643,84	1.102.762,56	854.984,92	883.322,65	9.390.345,49	0,00
Pessoal Ativo	651.650,16	694.028,74	748.632,24	962.777,19	632.021,16	660.647,24	752.720,38	744.154,41	702.643,84	1.102.762,56	854.984,92	883.322,65	9.390.345,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	651.650,16	694.028,74	748.632,24	962.777,19	632.021,16	660.647,24	752.720,38	744.154,41	702.643,84	1.102.762,56	854.984,92	883.322,65	9.390.345,49	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>651.650,16</b>	<b>694.028,74</b>	<b>748.632,24</b>	<b>962.777,19</b>	<b>632.021,16</b>	<b>660.647,24</b>	<b>752.720,38</b>	<b>744.154,41</b>	<b>702.643,84</b>	<b>1.102.762,56</b>	<b>854.984,92</b>	<b>883.322,65</b>	<b>9.390.345,49</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.240.519,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.240.519,33	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>9.390.345,49</b>	<b>44,21</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>11.469.880,44</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>10.896.386,42</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>10.322.892,39</b>	<b>48,60</b>

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, 23/09/2020, 00:00:00.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020  
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	609.851,87	551.045,32	482.354,11	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	578.917,27	520.110,72	466.020,33	0,00
Empréstimos	318.228,55	259.422,00	205.331,61	0,00
Internos	318.228,55	259.422,00	205.331,61	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	260.688,72	260.688,72	260.688,72	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	236.854,14	236.854,14	236.854,14	0,00
De Demais Contribuições Sociais	23.834,58	23.834,58	23.834,58	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	30.934,60	30.934,60	16.333,78	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.163.720,66	4.483.092,97	4.481.609,05	0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	4.163.720,66	4.483.092,97	4.481.609,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.085.284,98	4.325.353,92	4.323.870,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-78.435,68	-157.739,05	-157.739,05	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-3.553.868,79</b>	<b>-3.932.047,65</b>	<b>-3.999.254,94</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.163.559,06	19.978.567,89	21.240.519,33	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	3,18	2,76	2,27	0,00
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-18,54</b>	<b>-19,68</b>	<b>-18,83</b>	<b>0,00</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	22.996.270,87	23.974.281,47	25.488.623,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	20.696.643,78	21.576.853,32	22.939.760,88	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	288.779,59	427.426,64	573.269,18	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	-1.130.590,28	-1.180.662,48	-1.186.878,90	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 23/09/2020, às 09:14:47.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

NOTA:

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZJ/3TP0DJWHPEZ7CKTZZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO  
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>19.163.559,06</b>	<b>19.978.567,89</b>	<b>21.240.519,33</b>	<b>14.550.869,32</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 23/09/2020, às 09:15:46.

NOTA:

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZJ/3TP0DJWHPEZ7CKTZZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	41.219.087,22	100
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.595.053,95	16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.935.548,56	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.885.336,10	7

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	236.854,14	236.854,14
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	236.854,14	236.854,14
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 23/09/2020, às 09:16:59.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
DIRETOR DE EXEC. FINANCEIRA  
CRC/BA 21660

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZJ/3TP0DJWHPEZ7CKTZZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO DE 2020  
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	-34.155,81	-38.819,88	67.597,10	-26.436,61	0,00	0,00	-36.496,42	854.574,76		-891.071,18	
Ordinário	-34.155,81	-38.819,88	67.597,10	-26.436,61	0,00	0,00	-36.496,42	854.574,76		-891.071,18	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	3.937.176,55	-50.966,21	101.183,94	-29.852,01			3.916.810,83	2.606.071,23		1.310.739,60	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-53.266,65	-4.358,91	5.703,96	0,00			-54.611,70	150.724,67		-205.336,37	
Transferências do FUNDEB	1.005.908,32	-7.284,55	30.584,25	0,00			982.608,62	1.063.609,67		-81.001,05	
Outros Recursos Vinculados à Educação	-25.868,44	0,00	4.187,95	0,00			-30.056,39	36.339,28		-66.395,67	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-93.307,26	-22.322,28	42.225,34	-29.852,01			-83.358,31	121.043,26		-204.401,57	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-94.686,38	-16.561,67	11.132,44	0,00			-89.257,15	1.202.782,38		-1.292.039,53	
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.466,39	-438,80	7.350,00	0,00			11.555,19	22.207,35		-10.652,16	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.673,10	0,00	0,00	0,00			7.673,10	0,00		7.673,10	
Outros Recursos Vinculados	3.172.257,47	0,00	0,00	0,00			3.172.257,47	9.364,62		3.162.892,85	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.903.020,74	-89.786,09	168.781,04	-56.288,62	0,00	0,00	3.172.257,47	3.460.645,99		3.162.892,85	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 23/09/2020, às 09:18:39.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020  
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	21.240.519,33
Receita Corrente líquida Ajustada	21.240.519,33

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.390.345,49	44,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.469.880,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.896.386,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.322.892,39	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.999.254,94	-18,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.488.623,20	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.196.570,86	15,05
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.398.499,75	6,58
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.460.645,99	442.374,75

\_\_\_\_\_  
LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HURYCK MARINHO SIMOES  
CONTOLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC/BA 21660

**Decretos****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA**

**Unidade Gestora: Todas**  
RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

Decreto No. 966 de 01 de dezembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 1.830.874,64 (um milhão, oitocentos e trinta mil e oitocentos e setenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), para os fins que se especifica e da outras

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei orçamentária anual, nº 721 de 17 de dezembro de 2019 em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

**Dotações Suplementadas****01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL****2.105 - Manutenção dos Serviços Administrativos**

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 0	1.893,80
4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 0	4.970,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 6.863,80**

**2.109 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	5.123,00
3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 0	5.693,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 10.816,00**

**Total da Unidade R\$ 17.679,80**

**03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO****2.040 - Remuneração de Pessoal e Encargos**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	29.100,01
---	----------	-----------

**Total do Projeto/Atividade R\$ 29.100,01**

**Total da Unidade R\$ 29.100,01**

**03.02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****2.010 - Remuneração de Pessoal e Encargos**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	7.466,48
---	----------	----------

**Total do Projeto/Atividade R\$ 7.466,48**

**Total da Unidade R\$ 7.466,48**

**03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 0	8.794,95
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 0	46.018,22
3.3.9.0.41.00 - Contribuições	Fonte: 0	516,00
3.3.9.0.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 0	6.100,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

Unidade Gestora: Todas

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>61.429,17</b>
<b>2.005 - Remuneração de Pessoal e Encargos</b>		
3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	15.950,00
3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 0	419.660,83
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>435.610,83</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>497.040,00</b>
<b>03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>2.158 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos</b>		
3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	3.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>3.600,00</b>
<b>03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>2.052 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA</b>		
4.6.9.0.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 0	172.078,99
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>172.078,99</b>
<b>2.088 - Manutenção dos Serviços Administrativos</b>		
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 0	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>5.300,00</b>
<b>2.092 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos</b>		
3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	18.243,08
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>18.243,08</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>195.622,07</b>
<b>03.06.06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA</b>		
<b>1.007 - Reforma, Ampliação e Construção de Unidades Escolares</b>		
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 19	18.859,05
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>18.859,05</b>
<b>2.014 - Remuneração de Pessoal e Encargos</b>		
3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 1	60.443,90
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>60.443,90</b>
<b>2.086 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer</b>		
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 0	1.735,77
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 0	27.386,56
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 44	24.799,16
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>53.921,49</b>
<b>2.127 - Gestão da Administração do FUNDEB 40%</b>		
3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	13.361,44
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>13.361,44</b>
<b>2.128 - Gestão da Administração do FUNDEB 60%</b>		
3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	257.069,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA**

**Unidade Gestora: Todas**  
RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

**Total do Projeto/Atividade R\$ 257.069,81**

**Total da Unidade R\$ 403.655,69**

**03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS**

**1.066 - Construção, Reforma e Equipamentos p/Postos de Saúde**

4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 14 44.297,71

**Total do Projeto/Atividade R\$ 44.297,71**

**2.021 - Manutenção dos Serviços Administrativos**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 2 91.692,03

3.3.7.1.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte: 2 5.537,90

3.3.9.0.14.00 - Diárias - Civil Fonte: 2 3.401,00

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 2 49.836,97

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 2 9.400,40

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 9 4,50

**Total do Projeto/Atividade R\$ 159.872,80**

**2.119 - Gestão dos Blocos de Financiamento - Atenção Básica**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 14 37.330,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 37.330,00**

**2.120 - Gestão dos Blocos de Financiamento - Teto MAC**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 14 62.430,75

**Total do Projeto/Atividade R\$ 62.430,75**

**2.123 - Gestão dos Blocos de Financiamento - Vigilância em Saúde**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 14 18.320,45

**Total do Projeto/Atividade R\$ 18.320,45**

**2.151 - Manutenção do Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 14 8.910,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 8.910,00**

**2.159 - Gestão das Ações de Outros Recursos do SUS**

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 14 203,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 203,00**

**Total da Unidade R\$ 331.364,71**

**03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS**

**2.026 - Manutenção dos Serviços Administrativos**

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 6.468,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 6.468,00**

**2.143 - Gestão dos Recursos do IGBF**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 28 2.090,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 2.090,00**

**2.144 - Gestão dos Recursos do CRAS**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 29 12.621,78

**Total do Projeto/Atividade R\$ 12.621,78**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

Unidade Gestora: Todas

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>21.179,78</b>
<b>03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA</b>		
<b>2.047 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>		
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 44	13.604,81
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>13.604,81</b>
<b>2.110 - Manutenção dos Serviços Administrativos</b>		
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 0	49.175,87
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 0	2.180,00
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 0	39.433,34
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>90.789,21</b>
<b>2.114 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos</b>		
3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	60.196,51
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>60.196,51</b>
<b>2.134 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública</b>		
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 0	136.626,06
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>136.626,06</b>
<b>2.137 - Gestão dos Recursos do Royalties/FEP</b>		
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 42	1.361,29
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42	8.741,22
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>10.102,51</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>311.319,10</b>
<b>03.10.10 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>		
<b>2.016 - Manutenção dos Serviços Administrativos</b>		
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 0	867,65
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 0	976,10
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>1.843,75</b>
<b>2.019 - Remuneração de Pessoal e Encargos</b>		
3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0	11.003,25
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>11.003,25</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>12.847,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>		<b>1.830.874,64</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA**

**Unidade Gestora: Todas**

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

**Dotações Anuladas**

**01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**2.105 - Manutenção dos Serviços Administrativos**

3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria Fonte: 0 5.000,00

3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 0 4.800,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 9.800,00**

**2.107 - Manutenção dos Serviços de Transporte**

3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 0 2.479,80

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 5.400,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 7.879,80**

**Total da Unidade R\$ 17.679,80**

**03.06.06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA**

**2.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos**

3.3.9.0.14.00 - Diárias – Civil Fonte: 1 5.400,00

3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 1 8.369,33

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 1 60.069,14

4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 1 130.025,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 203.863,47**

**2.012 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 1 31.936,90

**Total do Projeto/Atividade R\$ 31.936,90**

**2.086 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer**

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 7.514,03

**Total do Projeto/Atividade R\$ 7.514,03**

**2.087 - Fomento as Manifestações e Atividades Culturais**

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 15.343,48

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 29.524,48

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 24 19.471,53

**Total do Projeto/Atividade R\$ 64.339,49**

**2.127 - Gestão da Administração do FUNDEB 40%**

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 19 178.364,07

**Total do Projeto/Atividade R\$ 178.364,07**

**2.128 - Gestão da Administração do FUNDEB 60%**

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 18 280.109,91



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

Unidade Gestora: Todas

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>280.109,91</b>
<b>2.129 - Gestão das Ações de Outros Recursos do FNDE</b>		
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15	45.812,05
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>45.812,05</b>
<b>2.131 - Gestão das Ações da Alimentação Escolar - PNAE</b>		
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 0	15.608,35
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15	17.786,13
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>33.394,48</b>
<b>2.163 - Gestão das Ações do Transporte Escolar</b>		
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 1	30.335,54
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	10.151,75
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>40.487,29</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>885.821,69</b>
<b>03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>		
<b>1.066 - Construção, Reforma e Equipamentos p/Postos de Saúde</b>		
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 23	780.398,69
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>780.398,69</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>780.398,69</b>
<b>03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS</b>		
<b>2.142 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/SUAS</b>		
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	18.196,66
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>18.196,66</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>18.196,66</b>
<b>03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA</b>		
<b>1.073 - Programa de Ubanização do Município</b>		
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 0	18.947,42
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>18.947,42</b>
<b>2.050 - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PONTES</b>		
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 0	58.072,48
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>58.072,48</b>
<b>2.111 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>		
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 0	51.757,90
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>		<b>51.757,90</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>128.777,80</b>
<b>Valor Total R\$</b>		<b>1.830.874,64</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA**

**Unidade Gestora: Todas**

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Inciso :

III - Anulação de Dotação R\$ 1.830.874,64

Artigo 3o. - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

---

**LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA**  
PREFEITO(A) MUNICIPAL