

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | | Em Reais | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|----------|--|
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | | | |
| | | | No Período (b) | | Até o Período (c) | (b/a) | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.600.000,00 | 31.600.000,00 | 3.974.295,81 | 12,58 | 12.188.457,37 | 38,57 | 19.411.542,63 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 30.286.000,00 | 30.286.000,00 | 3.695.730,42 | 12,20 | 11.909.891,98 | 39,32 | 18.376.108,02 | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 62.985,44 | 3,85 | 312.441,43 | 19,11 | 1.322.558,57 | | | | | |
| Impostos | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 62.345,44 | 3,82 | 307.563,93 | 18,87 | 1.322.436,07 | | | | | |
| Taxas | 5.000,00 | 5.000,00 | 640,00 | 12,80 | 4.877,50 | 97,55 | (1.877,50) | | | | | |
| Contribuição De Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 281.000,00 | 281.000,00 | 22.013,18 | 7,83 | 44.526,28 | 15,85 | 236.473,72 | | | | | |
| Contribuições Sociais | 281.000,00 | 281.000,00 | 22.013,18 | 7,83 | 44.526,28 | 15,85 | 236.473,72 | | | | | |
| 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 Forra | 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 | | | | | |
| RECETA PATRIMONIAL | 262.000,00 | 262.000,00 | 10.306,12 | 3,93 | 52.196,91 | 19,92 | 209.803,09 | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| Valores Mobiliários | 260.000,00 | 260.000,00 | 10.306,12 | 3,96 | 52.196,91 | 20,08 | 207.803,09 | | | | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| RECETA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECETA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECETA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.094.000,00 | 28.094.000,00 | 3.600.361,89 | 12,82 | 11.494.648,97 | 40,91 | 16.599.351,03 | | | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 18.266.400,00 | 18.266.400,00 | 2.374.057,85 | 13,00 | 7.471.201,57 | 40,90 | 10.795.198,43 | | | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 2.327.600,00 | 2.327.600,00 | 352.713,94 | 15,15 | 1.042.752,58 | 44,80 | 1.284.847,42 | | | | | |
| 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 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 873.590,10 | 11,65 | 2.980.694,82 | 39,74 | 4.519.305,18 | | | | | |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 63,79 | 0,53 | 6.078,39 | 50,65 | 5.921,61 | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.789,18 | 289,46 | (3.789,18) | | | | | |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 63,79 | 0,80 | 289,21 | 3,62 | 7.710,79 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.314.000,00 | 1.314.000,00 | 278.565,39 | 21,20 | 278.565,39 | 21,20 | 1.035.434,61 | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | | |
| Alienação De Bens Móveis | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 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 | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 278.565,39 | 21,76 | 278.565,39 | 21,76 | 1.001.434,61 | | | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 278.565,39 | 22,02 | 278.565,39 | 22,02 | 986.434,61 | | | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 22.013,18 | 1,38 | 44.526,30 | 2,78 | 1.555.473,70 | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 3.996.308,99 | 12,04 | 12.232.983,67 | 36,85 | 20.967.016,33 | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 3.996.308,99 | 12,04 | 12.232.983,67 | 36,85 | 20.967.016,33 | | | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 3.996.308,99 | 12,04 | 12.232.983,67 | 36,85 | 20.967.016,33 | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | | | |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 31.900.000,00 | 31.946.000,00 | 1.806.905,72 | 19.433.589,14 | 12.512.410,86 | 3.237.836,51 | 10.315.282,48 | 21.630.717,52 | 10.303.380,55 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 27.983.000,00 | 28.150.365,17 | 1.318.247,17 | 17.822.815,80 | 10.327.549,37 | 2.711.411,17 | 8.991.127,80 | 19.159.237,37 | 8.979.225,87 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.158.000,00 | 16.074.350,00 | 172.100,00 | 11.919.582,90 | 4.154.767,10 | 1.406.606,67 | 5.396.352,15 | 10.677.997,85 | 5.396.003,82 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.821.000,00 | 12.072.015,17 | 1.146.147,17 | 5.903.232,90 | 6.168.782,27 | 1.304.804,50 | 3.594.775,65 | 8.477.239,52 | 3.583.222,05 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.835.000,00 | 3.771.634,83 | 488.658,55 | 1.610.773,34 | 2.102.861,49 | 526.425,34 | 1.324.154,68 | 2.389.480,15 | 1.324.154,68 | | | |
| INVESTIMENTOS | 3.296.000,00 | 3.178.634,83 | 488.658,55 | 1.450.773,34 | 1.727.861,49 | 504.837,77 | 1.229.117,04 | 1.949.517,79 | 1.229.117,04 | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 424.000,00 | 420.000,00 | 160.000,00 | 1.610.773,34 | 2.600.000,00 | 21.587,57 | 95.037,64 | 324.962,36 | 95.037,64 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.300.000,00 | 1.254.000,00 | 452.500,00 | 452.500,00 | 801.500,00 | 171.038,21 | 1.082.961,79 | 171.038,21 | 171.038,21 | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 1.806.905,72 | 19.886.089,14 | 13.313.910,86 | 3.237.836,51 | 10.486.320,69 | 22.713.679,31 | 10.474.418,76 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Divida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 1.806.905,72 | 19.886.089,14 | 13.313.910,86 | 3.237.836,51 | 10.486.320,69 | 22.713.679,51 | 10.474.418,76 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.917.701,19 | — | 1.929.603,12 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 1.806.905,72 | 19.886.089,14 | — | 3.237.836,51 | 12.404.021,88 | — | 12.404.021,88 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 22.013,18 | 1,38 | 44.526,30 | 2,78 | 1.555.473,70 |
| Receitas Correntes | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 22.013,18 | 1,38 | 44.526,30 | 2,78 | 1.555.473,70 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 22.013,18 | 1,38 | 44.526,30 | 2,78 | 1.555.473,70 |
| Contribuições Sociais | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 22.013,18 | 1,38 | 44.526,30 | 2,78 | 1.555.473,70 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | | | | |
| Resultado do Banco Central | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 22.013,18 | 1,38 | 44.526,30 | 2,78 | 1.555.473,70 |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.300.000,00 | 1.254.000,00 | | 452.500,00 | 801.500,00 | | 171.038,21 | 1.082.961,79 | 171.038,21 |
| Despesas Correntes | 1.300.000,00 | 1.254.000,00 | | 452.500,00 | 801.500,00 | | 171.038,21 | 1.082.961,79 | 171.038,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.291.000,00 | 1.245.000,00 | | 452.500,00 | 792.500,00 | | 171.038,21 | 1.073.961,79 | 171.038,21 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | 1.300.000,00 | 1.254.000,00 | | 452.500,00 | 801.500,00 | | 171.038,21 | 1.082.961,79 | 171.038,21 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:22:02

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

Em Reais

| |
|--|
| |
|--|

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a - d) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Período | Até Período (b) | % (b/ total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/ total d) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.900.000,00 | 31.946.000,00 | 1.806.905,72 | 19.433.589,14 | 97,72 | 12.512.410,86 | 3.237.836,51 | 10.315.282,48 | 98,37 | 21.630.717,52 |
| Legislativa | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 16.308,46 | 874.430,43 | 4,40 | 175.569,57 | 75.576,35 | 366.419,03 | 3,49 | 683.580,97 |
| Ação Legislativa | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 16.308,46 | 874.430,43 | 4,40 | 175.569,57 | 75.576,35 | 366.419,03 | 3,49 | 683.580,97 |
| Essencial à Justiça | 130.000,00 | 128.000,00 | | 75.450,00 | 0,38 | 52.550,00 | 13.500,00 | 34.427,20 | 0,33 | 93.572,80 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 130.000,00 | 128.000,00 | | 75.450,00 | 0,38 | 52.550,00 | 13.500,00 | 34.427,20 | 0,33 | 93.572,80 |
| Administração | 2.225.000,00 | 2.184.300,00 | 17.199,00 | 1.161.325,94 | 5,84 | 1.022.974,06 | 116.002,87 | 481.607,48 | 4,59 | 1.702.692,52 |
| Administração Geral | 1.826.000,00 | 1.790.300,00 | 13.599,00 | 892.385,94 | 4,49 | 897.914,06 | 80.945,37 | 377.686,98 | 3,60 | 1.412.613,02 |
| Administração Financeira | 348.000,00 | 343.000,00 | 3.600,00 | 218.940,00 | 1,10 | 124.060,00 | 29.600,00 | 76.390,00 | 0,73 | 266.610,00 |
| Promoção Industrial | 51.000,00 | 51.000,00 | | 50.000,00 | 0,25 | 1.000,00 | 5.457,50 | 27.530,50 | 0,26 | 23.469,50 |
| Segurança Pública | 55.000,00 | 69.800,00 | 15.175,00 | 60.541,04 | 0,30 | 9.258,96 | 20.322,32 | 42.999,01 | 0,41 | 26.800,99 |
| Infra_estrutura Urbana | 55.000,00 | 69.800,00 | 15.175,00 | 60.541,04 | 0,30 | 9.258,96 | 20.322,32 | 42.999,01 | 0,41 | 26.800,99 |
| Assistência Social | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 59.701,50 | 555.261,08 | 2,79 | 708.738,92 | 64.574,82 | 232.280,11 | 2,22 | 1.031.719,89 |
| Administração Geral | 609.000,00 | 598.000,00 | 10.801,50 | 226.615,98 | 1,14 | 371.384,02 | 8.610,72 | 48.494,67 | 0,46 | 549.505,33 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 224.000,00 | 230.300,00 | 25.300,00 | 123.035,50 | 0,62 | 107.264,50 | 17.324,91 | 66.494,51 | 0,63 | 163.805,49 |
| Assistência Comunitária | 431.000,00 | 435.700,00 | 23.600,00 | 205.609,60 | 1,03 | 230.090,40 | 38.639,19 | 117.290,93 | 1,12 | 318.409,07 |
| Previdência Social | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 5.000,00 | 232.714,84 | 1,17 | 867.285,16 | 5.086,70 | 39.722,88 | 0,38 | 1.060.277,12 |
| Previdência do Regime estatutário | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 5.000,00 | 232.714,84 | 1,17 | 867.285,16 | 5.086,70 | 39.722,88 | 0,38 | 1.060.277,12 |
| Saúde | 7.197.000,00 | 7.197.000,00 | 324.021,91 | 4.802.978,71 | 24,15 | 2.394.021,29 | 724.927,71 | 3.115.670,50 | 29,71 | 4.081.329,50 |
| Administração Geral | 3.003.000,00 | 3.142.042,17 | 234.641,91 | 2.209.389,65 | 11,11 | 932.652,52 | 417.048,99 | 1.255.037,60 | 11,97 | 1.887.004,57 |
| Atenção Básica | 2.862.000,00 | 2.573.957,83 | 9.600,00 | 1.533.664,97 | 7,71 | 1.040.292,86 | 205.581,19 | 1.060.792,42 | 10,12 | 1.513.165,41 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.275.000,00 | 1.312.100,00 | 28.400,00 | 908.848,01 | 4,57 | 403.251,99 | 48.884,40 | 689.291,73 | 6,57 | 622.808,27 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 25.000,00 | 105.500,00 | 44.000,00 | 94.200,08 | 0,47 | 11.299,92 | 48.283,13 | 83.923,75 | 0,80 | 21.576,25 |
| Vigilância Sanitária | 27.000,00 | 52.900,00 | 5.880,00 | 46.376,00 | 0,23 | 6.524,00 | 5.130,00 | 26.625,00 | 0,25 | 26.275,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 5.000,00 | 10.500,00 | 1.500,00 | 10.500,00 | 0,05 | | | | | 10.500,00 |
| Educação | 13.381.000,00 | 13.427.000,00 | 683.410,83 | 8.258.399,54 | 41,53 | 5.168.600,46 | 1.309.809,83 | 3.586.799,79 | 34,20 | 9.840.200,21 |
| Administração Geral | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Tecnologia da Informação | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| Formação do Recursos Humanos | 10.000,00 | 7.700,00 | | | | 7.700,00 | | | | 7.700,00 |
| Ensino Fundamental | 13.357.000,00 | 13.405.300,00 | 683.410,83 | 8.258.399,54 | 41,53 | 5.146.900,46 | 1.309.809,83 | 3.586.799,79 | 34,20 | 9.818.500,21 |
| Cultura | 381.000,00 | 374.000,00 | 1.940,00 | 123.988,78 | 0,62 | 250.011,22 | | 93.382,40 | 0,89 | 280.617,60 |
| Difusão Cultural | 381.000,00 | 374.000,00 | 1.940,00 | 123.988,78 | 0,62 | 250.011,22 | | 93.382,40 | 0,89 | 280.617,60 |
| Urbanismo | 3.054.600,00 | 2.858.100,00 | 357.722,24 | 1.829.013,69 | 9,20 | 1.029.086,31 | 572.996,04 | 1.218.440,22 | 11,62 | 1.639.659,78 |
| Administração Geral | 2.105.000,00 | 2.033.200,00 | 239.275,14 | 1.381.070,98 | 6,94 | 652.129,02 | 465.136,59 | 910.928,30 | 8,69 | 1.122.271,70 |
| Infra_estrutura Urbana | 588.600,00 | 442.100,00 | 40.015,00 | 171.100,71 | 0,86 | 270.999,29 | 27.018,00 | 88.641,77 | 0,85 | 353.458,23 |
| Serviços Urbanos | 238.000,00 | 239.800,00 | 26.513,60 | 142.923,50 | 0,72 | 96.876,50 | 30.232,33 | 93.141,86 | 0,89 | 146.658,14 |
| Conservação de Energia | 123.000,00 | 143.000,00 | 51.918,50 | 133.918,50 | 0,67 | 9.081,50 | 50.609,12 | 125.728,29 | 1,20 | 17.271,71 |
| Habitação | 39.000,00 | 17.827,00 | | 1.000,00 | 0,01 | 16.827,00 | | | | 17.827,00 |
| Habitação Urbana | 39.000,00 | 17.827,00 | | 1.000,00 | 0,01 | 16.827,00 | | | | 17.827,00 |
| Saneamento | 441.000,00 | 521.573,00 | 106.357,83 | 427.957,83 | 2,15 | 93.615,17 | 131.091,61 | 379.026,85 | 3,61 | 142.546,15 |
| Saneamento Básico Rural | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 38.000,00 | 34.300,00 | 2.380,00 | 4.280,00 | 0,02 | 30.020,00 | 2.392,98 | 3.140,18 | 0,03 | 31.159,82 |
| Recursos Hídricos | 400.000,00 | 484.273,00 | 103.977,83 | 423.677,83 | 2,13 | 60.595,17 | 128.698,63 | 375.886,67 | 3,58 | 108.386,33 |
| Gestão Ambiental | 141.000,00 | 149.400,00 | 27.514,61 | 139.987,34 | 0,70 | 9.412,66 | 35.870,01 | 75.857,22 | 0,72 | 73.542,78 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 141.000,00 | 149.400,00 | 27.514,61 | 139.987,34 | 0,70 | 9.412,66 | 35.870,01 | 75.857,22 | 0,72 | 73.542,78 |
| Ciência e Tecnologia | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| Agricultura | 63.400,00 | 19.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,03 | 14.000,00 | | | | 19.000,00 |
| Recursos Hídricos | 18.000,00 | 9.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,03 | 4.200,00 | | | | 9.200,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 3.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Promoção Industrial | 42.400,00 | 8.800,00 | | | | 8.800,00 | | | | 8.800,00 |
| Transporte | 309.000,00 | 311.900,00 | 130.095,00 | 266.375,00 | 1,34 | 45.525,00 | 85.595,00 | 190.575,00 | 1,82 | 121.325,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 37.000,00 | 28.500,00 | 1.000,00 | 4.600,00 | 0,02 | 23.900,00 | | | | 28.500,00 |
| Transporte Rodoviário | 272.000,00 | 283.400,00 | 129.095,00 | 261.775,00 | 1,32 | 21.625,00 | 85.595,00 | 190.575,00 | 1,82 | 92.825,00 |
| Desporto e Lazer | 425.000,00 | 630.100,00 | 57.459,34 | 315.476,93 | 1,59 | 314.623,07 | 39.788,39 | 262.323,75 | 2,50 | 367.776,25 |
| Administração Geral | 85.000,00 | 217.100,00 | 47.429,34 | 208.801,38 | 1,05 | 8.298,62 | 39.258,39 | 176.876,72 | 1,69 | 40.223,28 |
| Difusão Cultural | 51.000,00 | 51.000,00 | 500,00 | 7.000,00 | 0,04 | 44.000,00 | | | | 51.000,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 16.000,00 | 89.000,00 | | 81.875,00 | 0,41 | 7.125,00 | | 80.146,48 | 0,76 | 8.853,52 |
| Desporto Comunitário | 273.000,00 | 273.000,00 | 9.530,00 | 17.800,55 | 0,09 | 255.199,45 | 530,00 | 5.300,55 | 0,05 | 267.699,45 |
| Encargos especiais | 633.000,00 | 633.000,00 | | 303.687,99 | 1,53 | 329.312,01 | 42.694,86 | 195.751,04 | 1,87 | 437.248,96 |
| Serviço da Dívida Interna | 633.000,00 | 633.000,00 | | 303.687,99 | 1,53 | 329.312,01 | 42.694,86 | 195.751,04 | 1,87 | 437.248,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.000,00 | 7.000,00 | ---- | ---- | ---- | 7.000,00 | ---- | ---- | ---- | 7.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.300.000,00 | 1.254.000,00 | | 452.500,00 | 2,28 | 801.500,00 | | 171.038,21 | 1,63 | 1.082.961,79 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 1.806.905,72 | 19.886.089,14 | 100,00 | 13.313.910,86 | 3.237.836,51 | 10.486.320,69 | 100,00 | 22.713.679,31 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.300.000,00 | 1.254.000,00 | | 452.500,00 | 2,28 | 801.500,00 | | 171.038,21 | 1,63 | 1.082.961,79 |
| Legislativa | | | | | | | | | | |
| Ação Legislativa | | | | | | | | | | |

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|---------------------|
| Judiciária | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | |
| Administração | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| Administração Geral | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| Administração Financeira | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | | | | | | | | | |
| Infra_estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | | | | | | | | | |
| Assistência Social | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 99,45 | 450.000,00 | 171.038,21 | 100,00 | | 728.961,79 |
| Previdência do Regime estatutário | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 99,45 | 450.000,00 | 171.038,21 | 100,00 | | 728.961,79 |
| Saúde | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.500,00 | 0,55 | 13.500,00 | | | | 16.000,00 |
| Administração Geral | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,22 | 3.000,00 | | | | 4.000,00 |
| Atenção Básica | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 0,33 | 10.500,00 | | | | 12.000,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| Trabalho | | | | | | | | | |
| Educação | 375.000,00 | 329.000,00 | | | 329.000,00 | | | | 329.000,00 |
| Administração Geral | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | 375.000,00 | 329.000,00 | | | 329.000,00 | | | | 329.000,00 |
| Cultura | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | |
| Urbanismo | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | |
| Infra_estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | |
| Habitação | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | |
| Saneamento | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | | | | | | | | | |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | |
| Agricultura | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | | | | | | | | | |
| Comunicações | | | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | | | |
| Transporte | | | | | | | | | |
| Infra_estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| Infra_estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| Encargos especiais | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL DA INTRA | 1.300.000,00 | 1.254.000,00 | 452.500,00 | 100,00 | 801.500,00 | 171.038,21 | 100,00 | | 1.082.961,79 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:22:59

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

Em Reais

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | RS 1,00 | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.546.758,85 | 1.852.891,64 | 1.979.754,17 | 1.858.904,91 | 2.450.408,00 | 4.554.269,57 | 2.109.481,98 | 2.486.475,18 | 1.938.641,07 | 2.499.867,62 | 1.899.599,08 | 2.127.354,99 | 28.304.406,76 | 33.234.600,00 |
| Receita Tributária | 47.935,72 | 42.653,19 | 35.892,23 | 37.809,80 | 139.888,35 | 242.809,57 | 46.350,94 | 50.254,20 | 42.180,15 | 110.670,70 | 33.591,01 | 29.394,43 | 859.430,29 | 1.635.000,00 |
| IPTU | 452,78 | 1.561,74 | 5.487,64 | 6.865,29 | 2.884,23 | 1.189,13 | 974,28 | 2.111,91 | 1.393,38 | 153,00 | 337,04 | 741,05 | 24.151,47 | 46.000,00 |
| ISS | 34.390,71 | 38.919,61 | 26.302,56 | 30.403,01 | 35.446,50 | 159.266,52 | 38.431,89 | 45.724,29 | 39.965,27 | 53.944,54 | 26.439,25 | 27.588,38 | 556.822,53 | 1.328.000,00 |
| ITBI | 540,00 | 840,00 | | 151,50 | 2.071,50 | 1.600,00 | 1.100,00 | 802,00 | 200,00 | | | | 680,00 | 7.985,00 |
| IRRF | 12.017,23 | 258,74 | 3.871,06 | 99.172,89 | 80.358,51 | 4.024,77 | | | | 56.393,16 | 6.534,72 | 25,00 | 262.656,08 | 233.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 535,00 | 1.073,10 | 230,97 | 390,00 | 313,23 | 395,41 | 1.820,00 | 1.616,00 | 621,50 | 180,00 | 280,00 | 360,00 | 7.815,21 | 5.000,00 |
| Contribuições | 10.642,33 | 18.583,11 | 10.716,56 | 10.575,59 | 10.272,93 | 33.084,53 | | | 22.513,10 | | 22.013,18 | | 138.401,33 | 281.000,00 |
| Receita Patrimonial | 22.659,12 | 17.083,62 | 17.153,83 | 19.048,17 | 10.702,48 | 11.365,54 | 11.240,58 | 9.693,91 | 12.725,70 | 8.230,60 | 7.971,39 | 2.334,73 | 150.209,67 | 262.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 22.659,12 | 17.083,62 | 17.153,83 | 19.048,17 | 10.702,48 | 11.365,54 | 11.240,58 | 9.693,91 | 12.725,70 | 8.230,60 | 7.971,39 | 2.334,73 | 150.209,67 | 260.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.465.021,38 | 1.774.071,72 | 1.915.916,24 | 1.791.471,35 | 2.287.844,24 | 4.183.072,63 | 2.051.737,43 | 2.426.034,45 | 1.861.195,74 | 2.375.623,75 | 1.835.959,71 | 2.095.625,83 | 27.063.574,47 | 31.042.600,00 |
| Cota-Parte do FPM | 977.029,21 | 712.898,10 | 634.473,52 | 583.999,07 | 792.570,31 | 1.351.201,55 | 801.317,60 | 1.157.868,16 | 677.037,57 | 663.646,69 | 693.360,55 | 564.510,19 | 9.609.912,52 | 12.940.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 257.935,11 | 191.685,88 | 220.427,10 | 241.138,44 | 222.922,39 | 342.477,84 | 151.438,75 | 222.115,65 | 239.722,26 | 172.298,60 | 169.801,51 | 204.351,04 | 2.636.314,57 | 2.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.053,00 | 12.021,65 | 14.476,03 | 8.603,60 | 4.129,81 | 3.350,07 | 4.438,96 | 4.650,26 | 4.268,32 | 2.454,12 | 10.317,83 | 13.735,45 | 95.499,10 | 100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.682,16 | 134,71 | 803,26 | 1.753,09 | 119,34 | 96,32 | 37,79 | 41,94 | 115,01 | 71,75 | 5,00 | 37,69 | 4.898,06 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.733,88 | 1.551,83 | 1.891,72 | 1.674,15 | 1.758,11 | 2.066,49 | 1.480,47 | 1.601,49 | 1.477,94 | 1.326,34 | 1.322,43 | 1.189,25 | 19.074,10 | 25.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 524.810,08 | 469.836,39 | 485.960,61 | 503.119,48 | 523.173,76 | 717.789,70 | 465.900,78 | 665.543,88 | 492.295,94 | 483.364,12 | 449.995,47 | 423.594,63 | 6.205.384,84 | 7.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 688.777,94 | 385.943,16 | 557.884,00 | 451.183,52 | 743.170,52 | 1.766.090,66 | 627.123,08 | 374.213,07 | 446.278,70 | 1.052.462,13 | 511.156,92 | 888.207,58 | 8.492.491,28 | 8.159.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 500,00 | 500,00 | 75,31 | 1.700,00 | 83.937,30 | 153,03 | 492,62 | 26,38 | 5.342,57 | 63,79 | | | 92.791,00 | 12.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 172.058,51 | 183.347,95 | 174.035,86 | 167.098,76 | 203.948,29 | 258.616,50 | 191.446,50 | 276.935,12 | 184.228,55 | 167.694,12 | 174.696,88 | 156.526,77 | 2.310.633,81 | 2.951.600,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 172.058,51 | 183.347,95 | 174.035,86 | 167.098,76 | 203.948,29 | 258.616,50 | 191.446,50 | 276.935,12 | 184.228,55 | 167.694,12 | 174.696,88 | 156.526,77 | 2.310.633,81 | 2.948.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.374.700,04 | 1.669.543,69 | 1.805.718,31 | 1.691.806,15 | 2.246.459,71 | 4.295.653,07 | 1.918.035,48 | 2.209.540,06 | 1.754.412,52 | 2.332.173,50 | 1.724.902,20 | 1.970.828,22 | 25.993.772,95 | 30.283.000,00 |
| <small>(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.374.700,04 | 1.669.543,69 | 1.805.718,31 | 1.691.806,15 | 2.246.459,71 | 4.295.653,07 | 1.918.035,48 | 2.209.540,06 | 1.754.412,52 | 2.332.173,50 | 1.724.902,20 | 1.970.828,22 | 25.993.772,95 | 30.283.000,00 |
| <small>(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.374.700,04 | 1.669.543,69 | 1.805.718,31 | 1.691.806,15 | 2.246.459,71 | 4.295.653,07 | 1.918.035,48 | 2.209.540,06 | 1.754.412,52 | 2.332.173,50 | 1.724.902,20 | 1.970.828,22 | 25.993.772,95 | 30.283.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:23:48

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

Em Reais

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|---------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | EM 2020 | EM 2019 |
| PREVIDENCIÁRIA (VI) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | | | | | | | | |

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

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

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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 | | |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | | | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:26:30

| |
|--|
| |
|--|

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 30.286.000,00 | 11.909.891,98 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.635.000,00 | 312.441,43 | |
| IPTU | 46.000,00 | 5.710,66 | |
| ISS | 1.328.000,00 | 232.093,62 | |
| ITBI | 23.000,00 | 2.782,00 | |
| IRRF | 233.000,00 | 66.977,65 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.000,00 | 4.877,50 | |
| Contribuições | 281.000,00 | 44.526,28 | |
| Receita Patrimonial | 262.000,00 | 52.196,91 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 260.000,00 | 52.196,91 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | | |
| Transferências Correntes | 28.094.000,00 | 11.494.648,97 | |
| Cota-Parte do FPM | 10.480.000,00 | 3.646.192,75 | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 927.782,37 | |
| Cota-Parte do IPVA | 80.000,00 | 31.892,25 | |
| Cota-Parte do ITR | 2.400,00 | 247,38 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.000,00 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 20.000,00 | 8.397,92 | |
| Transferências do FUNDEB | 7.500.000,00 | 2.980.694,82 | |
| Outras Transferências Correntes | 8.159.600,00 | 3.899.441,48 | |
| Demais Receitas Correntes | 14.000,00 | 6.078,39 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.000,00 | | |
| Receitas Correntes Restantes | 13.000,00 | 6.078,39 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 30.025.000,00 | 11.857.695,07 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.314.000,00 | 278.565,39 | |
| Operações de Crédito (VI) | 26.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | | |
| Alienação de Bens | 8.000,00 | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | | |
| Outras Alienações de Bens | 8.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 1.280.000,00 | 278.565,39 | |
| Convênios | 490.000,00 | 278.565,39 | |
| Outras Transferências de Capital | 790.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.288.000,00 | 278.565,39 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 31.313.000,00 | 12.136.260,46 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 28.150.365,17 | 17.822.815,80 | 8.991.127,80 | 8.979.225,87 | 541.319,13 | 30.191,45 | 30.191,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.074.350,00 | 11.919.582,90 | 5.396.352,15 | 5.396.003,82 | 167.946,07 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 4.000,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 12.072.015,17 | 5.903.232,90 | 3.594.775,65 | 3.583.222,05 | 373.373,06 | 30.191,45 | 30.191,45 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 12.072.015,17 | 5.903.232,90 | 3.594.775,65 | 3.583.222,05 | 373.373,06 | 30.191,45 | 30.191,45 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 28.146.365,17 | 17.822.815,80 | 8.991.127,80 | 8.979.225,87 | 541.319,13 | 30.191,45 | 30.191,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.713.634,83 | 1.610.773,34 | 1.324.154,68 | 1.324.154,68 | 20.329,00 | | |
| Investimentos | 3.178.634,83 | 1.450.773,34 | 1.229.117,04 | 1.229.117,04 | 20.329,00 | | |
| Inversões Financeiras | 115.000,00 | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 115.000,00 | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 420.000,00 | 160.000,00 | 95.037,64 | 95.037,64 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.178.634,83 | 1.450.773,34 | 1.229.117,04 | 1.229.117,04 | 20.329,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 7.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 31.332.000,00 | 19.273.589,14 | 10.220.244,84 | 10.208.342,91 | 561.648,13 | 30.191,45 | 30.191,45 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.336.077,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

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

| JUROS NOMINAIS | Até o Período | |
|---|---------------------|--|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 52.196,91 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.388.274,88 | |

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2019 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 9.821.827,66 | 9.661.827,66 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 5.109.808,56 | 6.973.588,78 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.109.808,56 | 6.973.588,78 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.851.685,00 | 7.120.567,88 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 741.876,44 | 146.979,10 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 4.712.019,10 | 2.688.238,88 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 2.023.780,22 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 594.897,34 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | 1.428.882,88 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 1.376.685,97 |
|---|---------------------|

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/07/2020, às 10:30:07

| |
|--|
| |
|--|

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER./ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 37.805,07 | 704.071,37 | 594.897,34 | | 146.979,10 | 52.753,97 | 46.281,54 | 30.191,45 | 30.191,45 | | 68.844,06 | 215.823,16 |
| EXECUTIVO | 37.805,07 | 704.071,37 | 594.897,34 | | 146.979,10 | 52.310,00 | 45.761,53 | 29.967,53 | 29.967,53 | | 68.104,00 | 215.083,10 |
| CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.188,75 | 10.436,36 | 10.436,36 | | 5.188,75 | 7.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 7.400,00 | 12.588,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.278,00 | 331.322,94 | 251.115,26 | | 83.485,68 | | 4.488,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | | 500,00 | 83.985,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.694,02 | 128.590,68 | 126.528,31 | | 13.756,39 | 14.297,00 | | | | | 14.297,00 | 28.053,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS | 17.644,30 | 233.721,39 | 206.817,41 | | 44.548,28 | 30.613,00 | 38.773,53 | 23.479,53 | 23.479,53 | | 45.907,00 | 90.455,28 |
| LEGISLATIVO | | | | | | 443,97 | 520,01 | 223,92 | 223,92 | | 740,06 | 740,06 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARAIBAS | | | | | | 443,97 | 520,01 | 223,92 | 223,92 | | 740,06 | 740,06 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 37.805,07 | 704.071,37 | 594.897,34 | | 146.979,10 | 52.753,97 | 46.281,54 | 30.191,45 | 30.191,45 | | 68.844,06 | 215.823,16 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:39:28

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

| 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 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 307.563,93 | 18,87 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 46.000,00 | 46.000,00 | 5.710,66 | 12,41 |
| 1.1.1 - IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.710,66 | 14,28 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.782,00 | 12,10 |
| 1.2.1 - ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.782,00 | 13,91 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 232.093,62 | 17,48 |
| 1.3.1 - ISS | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 232.093,62 | 17,52 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 233.000,00 | 233.000,00 | 66.977,65 | 28,75 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.383.000,00 | 15.383.000,00 | 5.766.040,61 | 37,48 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 12.940.000,00 | 12.940.000,00 | 4.557.740,76 | 35,22 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 4.557.740,76 | 37,05 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 320.000,00 | 320.000,00 | | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 320.000,00 | 320.000,00 | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.159.727,81 | 50,42 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.397,92 | 33,59 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 309,18 | 10,31 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.864,94 | 39,86 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.013.000,00 | 17.013.000,00 | 6.073.604,54 | 35,70 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.109.000,00 | 1.109.000,00 | 395.069,93 | 35,62 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 369.000,00 | 369.000,00 | 132.147,93 | 35,81 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 117.312,00 | 2.346,24 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 205.000,00 | 205.000,00 | 145.610,00 | 71,03 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 530.000,00 | 530.000,00 | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 463.000,00 | 463.000,00 | 278.784,31 | 60,21 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 461.000,00 | 461.000,00 | 278.565,39 | 60,43 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 2.000,00 | 218,92 | 10,95 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.578.000,00 | 1.578.000,00 | 673.854,24 | 42,70 |

| FUNDEB | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.948.600,00 | 2.948.600,00 | 1.151.527,94 | 39,05 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 911.548,01 | 37,05 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 460.000,00 | 460.000,00 | 231.945,44 | 50,42 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 600,00 | 600,00 | 61,80 | 10,30 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.972,69 | 39,86 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.630.000,00 | 10.630.000,00 | 4.284.220,00 | 40,30 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 2.980.694,82 | 39,74 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.298.995,11 | 41,90 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.530,07 | 15,10 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.681.400,00 | 7.681.400,00 | 3.132.692,06 | 40,78 |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.450.000,00 | 7.423.500,00 | 5.357.792,68 | 72,17 | 1.802.345,95 | 24,28 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 7.450.000,00 | 7.423.500,00 | 5.357.792,68 | 72,17 | 1.802.345,95 | 24,28 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.180.000,00 | 3.187.000,00 | 1.503.876,51 | 47,19 | 962.757,55 | 30,21 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | | | | | | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 3.180.000,00 | 3.187.000,00 | 1.503.876,51 | 47,19 | 962.757,55 | 30,21 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.630.000,00 | 10.610.500,00 | 6.861.669,19 | 64,67 | 2.765.103,50 | 26,06 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | VALOR |
|--|--|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | |

| MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 2.765.103,50 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% | | | | | | 42,07 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% | | | | | | 22,47 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% | | | | | | 35,46 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | (626.166,15) |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | (626.166,15) |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.033,29 | 3.646,76 | | | | |
| 22.1 - Creche | 1.702,73 | 1.539,55 | | | | |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.702,73 | 1.539,55 | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 2.330,56 | 2.107,21 | | | | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.330,56 | 2.107,21 | | | | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.105.142,69 | 12.111.195,68 | 7.411.919,35 | 61,20 | 3.066.776,50 | 25,32 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.630.000,00 | 10.610.500,00 | 6.861.669,19 | 64,67 | 2.765.103,50 | 26,06 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.475.142,69 | 1.500.695,68 | 550.250,16 | 36,67 | 301.673,00 | 20,10 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 12.109.175,98 | 12.114.842,44 | 7.411.919,35 | 61,18 | 3.066.776,50 | 25,31 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 3.132.692,06 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | 3.132.692,06 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35) | | | | | | (65.915,56) |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | (1,09) |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 369.000,00 | 384.000,00 | 171.850,00 | 44,75 | 91.707,47 | 23,88 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.277.824,02 | 1.257.157,56 | 674.630,19 | 53,66 | 428.315,82 | 34,07 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.646.824,02 | 1.641.157,56 | 846.480,19 | 51,58 | 520.023,29 | 31,69 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 13.756.000,00 | 13.756.000,00 | 8.258.399,54 | 60,03 | 3.586.799,79 | 26,07 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 84.467,79 | | | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 23.518,40 | | | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | 60.949,39 | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | (1.066.123,04) | | (58.794,32) | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 4.279.689,93 | | 132.147,93 | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.275.307,09 | | 91.804,30 | |
| 47.1 - Orçamento do Exercício | | | 3.064.617,48 | | 91.804,30 | |
| 47.2 - Restos a Pagar | | | 210.689,61 | | | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 4.530,07 | | | |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | (57.210,13) | | (18.450,69) | |
| 50 - (+) Ajustes | | | 1.643.205,29 | | 18.450,69 | |
| 50.1 - (+) Retenções | | | | | | |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar | | | | | | |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários | | | | | | |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária | | | 1.643.205,29 | | 18.450,69 | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 1.585.995,16 | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:09:53

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.713.634,83 | 1.610.773,34 | 2.102.861,49 |
| Investimentos | 3.178.634,83 | 1.450.773,34 | 1.727.861,49 |
| Inversões Financeiras | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| Amortização da Dívida | 420.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.713.634,83 | 1.610.773,34 | 2.102.861,49 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (3.713.634,83) | (1.610.773,34) | (2.102.861,49) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020 , às 10:40:04

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

RS 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/07/2020 - às 10:40:28

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

Em Reais

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020 , às 10:40:52

| |
|--|
| |
|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÍBAS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | |

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 307.563,93 | 18,81 |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 51.000,00 | 51.000,00 | 5.710,66 | 11,20 |
| IPTU | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.710,66 | 12,69 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.782,00 | 12,10 |
| ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.782,00 | 13,91 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 232.093,62 | 17,48 |
| ISS | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 232.093,62 | 17,52 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 233.000,00 | 233.000,00 | 66.977,65 | 28,75 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.743.000,00 | 14.743.000,00 | 5.766.040,61 | 39,11 |
| Cota-Parte FPM | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 4.557.740,76 | 37,05 |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 309,18 | 10,31 |
| Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.864,94 | 39,86 |
| Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.159.727,81 | 50,42 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.397,92 | 33,59 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 16.378.000,00 | 16.378.000,00 | 6.073.604,54 | 37,08 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | DESP PAGAS | |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | | | | | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI) | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV) | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 911.040,68 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 5% (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | (911.040,68) | (911.040,68) | (911.040,68) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|--|--|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO* | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = (XIII d)) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.084.000,00 | 4.084.000,00 | 1.424.950,95 | 34,89 |
| Provenientes da União | 4.065.000,00 | 4.065.000,00 | 1.424.950,95 | 35,05 |
| Provenientes dos Estados | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 118.000,00 | 118.000,00 | 30.826,59 | 26,12 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 | 1.455.777,54 | 34,64 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | | | 1.535.164,97 | | 1.060.792,42 | | 1.060.792,42 | |
| Despesas Correntes | | | 1.498.707,97 | | 1.060.792,42 | | 1.060.792,42 | |
| Despesas de Capital | | | 36.457,00 | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | | | 908.848,01 | | 689.291,73 | | 689.291,73 | |
| Despesas Correntes | | | 274.719,01 | | 133.945,79 | | 133.945,79 | |
| Despesas de Capital | | | 634.129,00 | | 555.345,94 | | 555.345,94 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | | | 94.200,08 | | 83.923,75 | | 83.923,75 | |
| Despesas Correntes | | | 94.200,08 | | 83.923,75 | | 83.923,75 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | | | 46.376,00 | | 26.625,00 | | 25.556,00 | |
| Despesas Correntes | | | 42.066,00 | | 22.315,00 | | 21.246,00 | |
| Despesas de Capital | | | 4.310,00 | | 4.310,00 | | 4.310,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | | 10.500,00 | | | | | |
| Despesas Correntes | | | 10.500,00 | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 41.000,00 | 177.000,00 | 2.149.389,65 | 1.214,34 | 1.203.435,05 | 679,91 | 1.199.221,05 | 677,53 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 151.000,00 | 2.142.252,65 | 1.418,71 | 1.200.498,05 | 795,03 | 1.196.284,05 | 792,24 |
| Despesas de Capital | 26.000,00 | 26.000,00 | 7.137,00 | 27,45 | 2.937,00 | 11,30 | 2.937,00 | 11,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 41.000,00 | 177.000,00 | 4.744.478,71 | 2.680,50 | 3.064.067,95 | 1.731,11 | 3.058.784,95 | 1.728,13 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | |
|---|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | | | 1.535.164,97 | 32,36 | 1.060.792,42 | 34,62 | 1.060.792,42 | 34,68 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | | | 908.848,01 | 19,16 | 689.291,73 | 22,50 | 689.291,73 | 22,53 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | | | 94.200,08 | 1,99 | 83.923,75 | 2,74 | 83.923,75 | 2,74 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | | | 46.376,00 | 0,98 | 26.625,00 | 0,87 | 25.556,00 | 0,84 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | | | 10.500,00 | 0,22 | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 41.000,00 | 177.000,00 | 2.149.389,65 | 45,30 | 1.203.435,05 | 39,28 | 1.199.221,05 | 39,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XLVII + XXXIX) | 41.000,00 | 177.000,00 | 4.744.478,71 | 100,00 | 3.064.067,95 | 100,00 | 3.058.784,95 | 100,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹ | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 41.000,00 | 177.000,00 | 4.744.478,71 | 2.680,50 | 3.064.067,95 | 1.731,11 | 3.058.784,95 | 1.728,13 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 30/07/2020, às 10:20:02

| | |
|--|------|
| MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | 1,00 |
|--|------|

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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|---|-----------------------------|--------------|
| | | No Bimestre | Até 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 Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (R.C) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 25.587.984,99 | 25.993.772,95 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020 - às 10:32:08

| MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | Em Reais | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | | | | | |
| RECEITAS | | 78.632.983,67 | | | | | | |
| Previsão Inicial | | 33.200.000,00 | | | | | | |
| Previsão Atualizada | | 33.200.000,00 | | | | | | |
| Receitas Realizadas | | 12.232.983,67 | | | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | | | | |
| DESPESAS | | 108.993.491,57 | | | | | | |
| Dotação Inicial | | 33.200.000,00 | | | | | | |
| Créditos Adicionais | | | | | | | | |
| Dotação Atualizada | | 33.200.000,00 | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 19.886.089,14 | | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | 10.486.320,69 | | | | | | |
| Despesas Pagas | | 10.474.418,76 | | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | 1.746.662,98 | | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 19.886.089,14 | | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | 10.486.320,69 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 25.993.772,95 | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 25.993.772,95 | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 25.993.772,95 | | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até Bimestre | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | | | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 1.336.077,97 | | | | | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | | 1.388.274,88 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 741.876,44 | | 594.897,34 | 146.979,10 | | | |
| Poder Executivo | | 741.876,44 | | 594.897,34 | 146.979,10 | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 99.035,51 | | 30.191,45 | 68.844,06 | | | |
| Poder Executivo | | 98.071,53 | | 29.967,53 | 68.104,00 | | | |
| Poder Legislativo | | 963,98 | | 223,92 | 740,06 | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | |
| TOTAL | | 840.911,95 | | 625.088,79 | 215.823,16 | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | | | |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | (65.915,56) | 25,00 | (1,09) | | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | | | | | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 2.765.103,50 | 60,00 | 42,07 | | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.610.773,34 | | 2.102.861,49 | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | | | |
| Plano Previdenciário | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | | | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos | | | | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | | | | |

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 15,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado No Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |