



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pau Brasil

1

Quarta-feira • 22 de Abril de 2020 • Ano IV • Nº 1697

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Pau Brasil publica:

- **Republicação - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2020.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020								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)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.444.108,44	14,81	4.444.108,44	14,81	25.555.891,56		
RECEITAS CORRENTES	29.380.000,00	29.380.000,00	4.444.108,44	15,13	4.444.108,44	15,13	24.935.891,56		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800.600,00	800.600,00	35.973,78	4,49	35.973,78	4,49	764.626,22		
Impostos	658.000,00	658.000,00	26.007,78	3,95	26.007,78	3,95	631.992,22		
Taxas	132.600,00	132.600,00	9.966,00	7,52	9.966,00	7,52	122.634,00		
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.848,32	68,48	6.848,32	68,48	3.151,68		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			6.848,32		6.848,32		(6.848,32)		
RECEITA PATRIMONIAL	265.000,00	265.000,00	6.282,24	2,37	6.282,24	2,37	258.717,76		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	6.282,24	2,79	6.282,24	2,79	218.717,76		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.004.400,00	28.004.400,00	4.388.043,40	15,67	4.388.043,40	15,67	23.616.356,60		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.735.400,00	18.735.400,00	2.995.288,63	15,99	2.995.288,63	15,99	15.740.111,37		
Transferências Dos Municípios E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.559.000,00	3.559.000,00	417.661,98	11,74	417.661,98	11,74	3.141.338,02		
Transferências De Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.710.000,00	5.710.000,00	975.092,79	17,08	975.092,79	17,08	4.734.907,21		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	6.960,70	3,03	6.960,70	3,03	223.039,30		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	70.000,00	70.000,00					70.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	6.960,70	6,33	6.960,70	6,33	103.039,30		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00					620.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00					570.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.444.108,44	14,81	4.444.108,44	14,81	25.555.891,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.444.108,44	14,81	4.444.108,44	14,81	25.555.891,56		
DEFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.444.108,44	14,81	4.444.108,44	14,81	25.555.891,56		
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	14.345.802,87	14.345.802,87	15.654.197,13	4.152.047,58	4.152.047,58	25.847.952,42	4.131.855,58
DESPESAS CORRENTES	28.128.000,00	28.127.758,00	14.173.606,70	14.173.606,70	13.954.151,30	3.996.751,41	3.996.751,41	24.131.006,59	3.976.559,41
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.842.500,00	18.842.500,00	12.012.732,87	12.012.732,87	6.829.767,13	3.236.147,78	3.236.147,78	15.606.352,22	3.235.747,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00			43.000,00			43.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.242.500,00	9.242.258,00	2.160.873,83	2.160.873,83	7.081.384,17	760.603,63	760.603,63	8.481.654,37	740.811,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.752.000,00	1.752.242,00	1.752.196,17	1.752.196,17	1.580.045,83	155.296,17	155.296,17	1.596.945,83	155.296,17
INVESTIMENTOS	1.580.000,00	1.580.242,00	27.385,00	27.385,00	1.552.857,00	10.485,00	10.485,00	1.569.757,00	10.485,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.000,00	172.000,00	144.811,17	144.811,17	27.188,83	144.811,17	144.811,17	27.188,83	144.811,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	30.000.000,00	14.345.802,87	14.345.802,87	15.654.197,13	4.152.047,58	4.152.047,58	25.847.952,42	4.131.855,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

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

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

Em Reais

Divida Mobiliaria									
Outras Dividas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	30.000.000,00	14.345.802,87	14.345.802,87	15.654.197,13	4.152.047,58	4.152.047,58	25.847.952,42	4.131.855,58
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	292.060,86	—	312.252,86
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	30.000.000,00	14.345.802,87	14.345.802,87	—	4.152.047,58	4.444.108,44	—	4.444.108,44
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)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020 , às 11:24:31

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>	<p>_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>	

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	14.345.802,87	14.345.802,87	100,00	15.654.197,13	4.152.047,58	4.152.047,58	100,00	25.847.952,42
Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00	181.673,16	181.673,16	1,27	1.168.326,84	181.673,16	181.673,16	4,38	1.168.326,84
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00	181.673,16	181.673,16	1,27	1.168.326,84	181.673,16	181.673,16	4,38	1.168.326,84
Administração	3.238.000,00	3.236.758,00	1.862.920,90	1.862.920,90	12,99	1.373.837,10	496.500,45	496.500,45	11,96	2.740.257,55
Administração Geral	2.883.000,00	2.881.758,00	1.662.920,90	1.662.920,90	11,59	1.218.837,10	459.701,98	459.701,98	11,07	2.422.056,02
Administração Financeira	333.000,00	333.000,00	200.000,00	200.000,00	1,39	133.000,00	36.798,47	36.798,47	0,89	296.201,53
Controle Interno	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Segurança Pública	1.161.000,00	1.161.000,00	709.037,50	709.037,50	4,94	451.962,50	151.842,00	151.842,00	3,66	1.009.158,00
Policiamento	1.137.000,00	1.137.000,00	709.037,50	709.037,50	4,94	427.962,50	151.842,00	151.842,00	3,66	985.158,00
Informação e Inteligência	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Assistência Social	2.050.000,00	2.050.000,00	482.425,49	482.425,49	3,36	1.567.574,51	99.447,53	99.447,53	2,40	1.950.552,47
Administração Geral	853.000,00	853.000,00	353.892,49	353.892,49	2,47	499.107,51	75.277,78	75.277,78	1,81	777.722,22
Assistência à Criança e ao Adolescente	398.000,00	398.000,00	76.133,00	76.133,00	0,53	321.867,00	11.490,00	11.490,00	0,28	386.510,00
Assistência Comunitária	799.000,00	799.000,00	52.400,00	52.400,00	0,37	746.600,00	12.679,75	12.679,75	0,31	786.320,25
Saúde	6.220.400,00	6.241.642,00	3.663.648,68	3.663.648,68	25,54	2.577.993,32	897.303,30	897.303,30	21,61	5.344.338,70
Administração Geral	1.548.000,00	1.549.242,00	705.394,59	705.394,59	4,92	843.847,41	210.102,75	210.102,75	5,06	1.339.139,25
Atenção Básica	2.918.400,00	2.929.400,00	1.753.299,19	1.753.299,19	12,22	1.176.100,81	492.969,81	492.969,81	11,87	2.436.430,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.055.000,00	1.075.000,00	840.558,90	840.558,90	5,86	234.441,10	125.220,53	125.220,53	3,02	949.779,47
Suporte Profilático e Terapêutico	104.000,00	104.000,00	54.000,00	54.000,00	0,38	50.000,00	15.762,00	15.762,00	0,38	88.238,00
Vigilância Sanitária	210.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	0,77	100.000,00	18.000,08	18.000,08	0,43	191.999,92
Vigilância Epidemiológica	385.000,00	374.000,00	200.396,00	200.396,00	1,40	173.604,00	35.248,13	35.248,13	0,85	338.751,87
Educação	11.050.900,00	11.050.900,00	6.017.006,04	6.017.006,04	41,94	5.033.893,96	1.834.858,05	1.834.858,05	44,19	9.216.041,95
Administração Geral	1.309.900,00	1.309.900,00	570.758,09	570.758,09	3,98	739.141,91	165.784,04	165.784,04	3,99	1.144.115,96
Tecnologia da Informação	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Ensino Fundamental	6.100.500,00	6.100.500,00	2.996.747,95	2.996.747,95	20,89	3.103.752,05	382.691,61	382.691,61	9,22	5.717.808,39
Educação Infantil	3.102.500,00	3.102.500,00	2.449.500,00	2.449.500,00	17,07	653.000,00	1.286.382,40	1.286.382,40	30,98	1.816.117,60
Educação de Jovens e Adultos	410.000,00	410.000,00				410.000,00				410.000,00
Educação Especial	84.000,00	84.000,00				84.000,00				84.000,00
Cultura	115.000,00	115.000,00				115.000,00				115.000,00
Difusão Cultural	115.000,00	115.000,00				115.000,00				115.000,00
Urbanismo	2.606.000,00	2.606.000,00	1.069.038,49	1.069.038,49	7,45	1.536.961,51	277.776,88	277.776,88	6,69	2.328.223,12
Administração Geral	1.220.000,00	1.220.000,00	423.943,24	423.943,24	2,96	796.056,76	148.754,27	148.754,27	3,58	1.071.245,73
Infra_estrutura Urbana	1.340.000,00	1.340.000,00	643.500,00	643.500,00	4,49	696.500,00	127.427,36	127.427,36	3,07	1.212.572,64
Serviços Urbanos	46.000,00	46.000,00	1.595,25	1.595,25	0,01	44.404,75	1.595,25	1.595,25	0,04	44.404,75
Saneamento	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Saneamento Básico Urbano	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Gestão Ambiental	103.000,00	103.000,00				103.000,00				103.000,00
Recursos Hídricos	103.000,00	103.000,00				103.000,00				103.000,00
Agricultura	479.000,00	459.000,00	160.721,44	160.721,44	1,12	298.278,56	34.906,64	34.906,64	0,84	424.093,36
Administração Geral	380.000,00	360.000,00	142.721,44	142.721,44	0,99	217.278,56	31.306,64	31.306,64	0,75	328.693,36
Promoção da Produção Animal	44.000,00	44.000,00				44.000,00				44.000,00
Abastecimento	55.000,00	55.000,00	18.000,00	18.000,00	0,13	37.000,00	3.600,00	3.600,00	0,09	51.400,00
Comércio e Serviços	666.700,00	666.700,00				666.700,00				666.700,00
Turismo	666.700,00	666.700,00				666.700,00				666.700,00
Desporto e Lazer	254.000,00	254.000,00	1.520,00	1.520,00	0,01	252.480,00				254.000,00
Administração Geral	23.000,00	23.000,00	1.520,00	1.520,00	0,01	21.480,00				23.000,00
Desporto Comunitário	231.000,00	231.000,00				231.000,00				231.000,00
Encargos especiais	674.000,00	674.000,00	197.811,17	197.811,17	1,38	476.188,83	177.739,57	177.739,57	4,28	496.260,43
Outros Encargos Especiais	674.000,00	674.000,00	197.811,17	197.811,17	1,38	476.188,83	177.739,57	177.739,57	4,28	496.260,43
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	14.345.802,87	14.345.802,87	100,00	15.654.197,13	4.152.047,58	4.152.047,58	100,00	25.847.952,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:25:10

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

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

Em Reais

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

RODRIGO SILVA MENDES
COORDENADOR DO TESOIRO MUNICIPAL
CPF: 002.394.445-58

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.010.549,76	2.137.159,16	2.445.660,89	2.000.073,55	2.584.193,17	2.027.363,28	1.996.899,29	1.970.495,67	2.233.888,53	5.878.473,50	2.236.021,14	2.815.386,81	30.336.164,75	32.784.600,00
Recarga Tributária	41.335,34	25.107,52	91.740,16	21.006,85	70.370,34	64.398,61	57.572,75	43.768,73	(112.222,68)	66.203,09	24.116,86	11.856,92	405.254,49	800.600,00
IPTU	7.424,40	214,05	1.354,90	1.979,73	4.083,21	3.628,31	6.617,35	13.197,60	2.253,74	2.222,67	1.387,44	500,35	44.863,75	43.000,00
ISS	28.587,94	7.926,47	69.978,63	12.411,62	43.396,19	38.052,91	35.011,40	14.892,72	(126.744,74)	49.631,15	10.761,53	6.602,68	190.488,50	410.000,00
ITBI	400,00	2.280,00	2.660,00	2.280,00	3.300,00	9.850,00	10.780,00	1.100,00	1.600,00	2.000,00	1.900,00	600,00	38.750,00	55.000,00
IRRF			8.725,14		2.905,05	4.949,99		2.509,41	2.240,39	3.245,27	2.127,89	2.127,89	28.831,03	40.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.923,00	14.687,00	9.021,49	4.335,50	16.685,89	7.937,40	5.164,00	12.069,00	8.427,93	9.104,00	7.940,00	2.026,00	102.321,21	252.600,00
Contribuições					21.507,52		22.681,21	2.297,19	138.800,78	1.347.830,69	2.944,04	3.904,28	1.539.965,71	10.000,00
Recarga Patrimonial	6.020,97	5.318,14	4.989,05	4.443,27	4.900,88	3.782,05	3.196,09	3.419,40	2.307,28	2.556,42	3.408,04	2.874,20	47.215,79	265.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.020,97	5.318,14	4.989,05	4.443,27	4.900,88	3.782,05	3.196,09	3.419,40	2.307,28	2.556,42	3.408,04	2.874,20	47.215,79	225.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														40.000,00
Recarga Agropecuária														10.000,00
Recarga Industrial														10.000,00
Recarga de Serviços														50.000,00
Transferências Correntes	1.962.599,20	2.105.930,06	2.337.710,88	1.973.819,99	2.486.610,99	1.950.379,18	1.912.645,80	1.916.030,00	2.204.408,90	4.458.402,95	2.202.071,85	2.793.271,06	28.303.880,86	31.409.000,00
Cota-Parte do FPM	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	13.418.779,69	15.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	223.702,77	271.921,52	202.309,18	213.814,41	287.053,42	213.325,31	245.311,12	268.360,60	248.088,13	381.140,20	164.723,81	241.464,75	2.961.215,22	2.850.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.619,97	12.649,38	15.257,43	11.886,46	22.407,58	13.189,98	25.254,09	26.265,57	11.863,75	11.115,05	7.916,82	9.396,37	173.822,45	130.000,00
Cota-Parte do ITR	1.503,25	1.288,88	2.124,24	863,41	1.295,86	1.474,76	1.659,95	3.817,22	2.054,29	1.712,00	567,51	181,91	18.543,28	23.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.837,49	1.862,88	1.824,11	1.911,99	1.929,61	1.727,02	2.105,28	1.863,15	1.956,57	2.299,77	1.609,45	1.741,00	22.668,32	25.000,00
Transferências do FUNDEB	403.812,24	463.670,82	482.613,37	400.278,60	448.199,88	401.251,09	415.021,57	429.675,64	446.802,42	613.008,90	401.462,93	573.629,86	5.479.427,32	5.700.000,00
Outras Transferências Correntes	359.189,78	412.161,93	424.208,89	392.444,16	423.019,03	368.880,22	377.329,07	407.382,38	436.883,34	1.647.524,96	557.367,86	423.032,96	6.229.424,58	7.671.000,00
Outras Receitas Correntes	594,25	803,44	11.220,80	803,44	803,44	8.803,44	803,44	4.980,35	594,25	3.480,35	3.480,35	3.480,35	39.847,90	230.000,00
DEDUÇÕES (II)	239.268,43	245.512,67	285.436,30	235.666,75	218.610,89	235.456,97	223.476,15	215.183,28	263.527,09	331.154,46	248.326,18	358.973,33	3.100.592,50	3.404.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	239.268,43	245.512,67	285.436,30	235.666,75	218.610,89	235.456,97	223.476,15	215.183,28	263.527,09	331.154,46	248.326,18	358.973,33	3.100.592,50	3.404.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.771.281,33	1.891.646,49	2.160.224,59	1.764.406,80	2.365.582,28	1.791.906,31	1.773.423,14	1.755.312,39	1.970.361,44	5.547.319,04	1.987.694,96	2.456.413,48	27.235.572,25	29.380.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradora Geral do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:25:45

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

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

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

Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:26:19

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>	<p>_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>	

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.380.000,00	4.444.108,44	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.600,00	35.973,78	
IPTU	43.000,00	1.887,79	
ISS	410.000,00	17.364,21	
ITBI	55.000,00	2.500,00	
IRRF	40.000,00	4.255,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	252.600,00	9.966,00	
Contribuições	10.000,00	6.848,32	
Receita Patrimonial	265.000,00	6.282,24	
Aplicações Financeiras (II)	225.000,00	6.282,24	
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00		
Transferências Correntes	28.004.400,00	4.388.043,40	
Cota-Parte do FPM	12.200.000,00	2.089.798,21	
Cota-Parte do ICMS	2.280.000,00	324.950,90	
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	13.850,68	
Cota-Parte do ITR	22.400,00	599,55	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	19.000,00	3.350,45	
Transferências do FUNDEB	5.700.000,00	975.092,79	
Outras Transferências Correntes	7.671.000,00	980.400,82	
Demais Receitas Correntes	300.000,00	6.960,70	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00		
Receitas Correntes Restantes	280.000,00	6.960,70	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.135.000,00	4.437.826,20	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	620.000,00		
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Aliações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	570.000,00		
Convênios	310.000,00		
Outras Transferências de Capital	260.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	590.000,00		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.725.000,00	4.437.826,20	

DESPESAS PRIMARIAS	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)	28.127.758,00	14.173.606,70	3.996.751,41	3.976.559,41	86.087,30		
Pessoal e Encargos Sociais	18.842.500,00	12.012.732,87	3.236.147,78	3.235.747,78			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	43.000,00						
Outras Despesas Correntes	9.242.258,00	2.160.873,83	760.603,63	740.811,63	86.087,30		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.242.258,00	2.160.873,83	760.603,63	740.811,63	86.087,30		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.084.758,00	14.173.606,70	3.996.751,41	3.976.559,41	86.087,30		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.752.242,00	172.196,17	155.296,17	155.296,17		37.995,20	37.995,20
Investimentos	1.580.242,00	27.385,00	10.485,00	10.485,00		37.995,20	37.995,20
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	172.000,00	144.811,17	144.811,17	144.811,17			
DESP. PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.580.242,00	27.385,00	10.485,00	10.485,00		37.995,20	37.995,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	120.000,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.785.000,00	14.200.991,70	4.007.236,41	3.987.044,41	86.087,30	37.995,20	37.995,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **326.699,29**

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 VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	6.282,24	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	332.981,53	

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referencia	1.824.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.116.619,65	29.116.619,65
DEDUCOES (XXIX)	2.485.845,85	2.995.045,35
Disponibilidade de Caixa	2.485.845,85	2.995.045,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.588.381,84	3.011.494,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	102.535,99	16.448,69
Demais Haveres Financeiros		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	26.630.773,80	26.121.574,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		509.199,50

AJUSTE METODOLOGICO	Até o Período (b)
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	86.087,30
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(86.087,30)

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(92.369,54)
---	--------------------

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercicios Anteriores - RPPS Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	

FORNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:26:54

_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOIRO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4	

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

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		102.535,99	86.087,30		16.448,69	59.378,90		37.995,20	37.995,20		21.383,70	37.832,39
EXECUTIVO		102.535,99	86.087,30		16.448,69	59.378,90		37.995,20	37.995,20		21.383,70	37.832,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL		102.535,99	86.087,30		16.448,69	59.378,90		37.995,20	37.995,20		21.383,70	37.832,39
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		102.535,99	86.087,30		16.448,69	59.378,90		37.995,20	37.995,20		21.383,70	37.832,39

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:27:45

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

RODRIGO SILVA MENDES
COORDENADOR DO TESOUREIRO MUNICIPAL
CPF: 002.394.445-58

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-045990-4

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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	548.000,00	548.000,00	26.007,78	4,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	1.887,79	4,39
1.1.1 - IPTU	18.000,00	18.000,00	507,66	2,82
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	1.380,13	5,52
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	2.500,00	4,55
1.2.1 - ITBI	35.000,00	35.000,00	2.500,00	7,14
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.000,00	410.000,00	17.364,21	4,24
1.3.1 - ISS	390.000,00	390.000,00	17.364,21	4,45
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	40.000,00	4.255,78	10,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.038.000,00	18.038.000,00	3.039.849,30	16,85
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.612.247,68	17,41
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	2.612.247,68	18,66
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00		
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.850.000,00	2.850.000,00	406.188,56	14,25
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	3.350,45	13,40
2.5 - Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	749,42	3,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	17.313,19	13,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.586.000,00	18.586.000,00	3.065.857,08	16,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	10.000,00	10.000,00	14,61	0,15
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	775.000,00	775.000,00	70.369,41	9,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	55.803,75	17,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	14.516,00	5,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	49,66	0,99
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	205.000,00	0,02	
6.1 - Transferências de Convenios	200.000,00	200.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	5.000,00	5.000,00	0,02	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.090.000,00	1.090.000,00	70.384,04	6,46

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.404.600,00	3.404.600,00	607.299,51	17,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	522.449,47	18,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	570.000,00	570.000,00	81.237,66	14,25
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	149,87	24,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	3.462,51	13,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.780.000,00	7.780.000,00	1.465.410,34	18,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.700.000,00	5.700.000,00	975.092,79	17,11
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.060.000,00	2.060.000,00	489.689,23	23,77
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	628,32	3,14
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.375.400,00	4.375.400,00	858.110,83	19,61
[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 MAGISTERIO	5.676.000,00	5.791.000,00	4.022.000,00	69,45	1.292.449,04	22,32
13.1 - Com Educação Infantil	2.689.000,00	2.804.000,00	2.372.000,00	84,59	1.242.049,29	44,30
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.987.000,00	2.987.000,00	1.650.000,00	55,24	50.399,75	1,69
14 - OUTRAS DESPESAS	1.684.861,04	1.536.861,04	821.500,00	53,45	323.859,62	21,07
14.1 - Com Educação Infantil	259.746,48	168.746,48	46.000,00	27,26	44.333,11	26,27
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.425.114,56	1.368.114,56	775.500,00	56,68	279.526,51	20,43
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.360.861,04	7.327.861,04	4.843.500,00	66,10	1.616.308,66	22,06

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)		

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.616.308,66	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						88,20	
19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						22,10	
19.3 - Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%						(10,30)	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						(192.769,27)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2020						(192.769,27)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM ACOES 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 - EDUCACAO INFANTIL	3.348.453,84	3.352.464,43	2.589.764,11	77,25	1.327.245,63	39,59	
22.1 - Creche	3.348.453,84	3.352.464,43	2.589.764,11	77,25	1.327.245,63	39,59	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.948.746,48	2.972.746,48	2.418.000,00	81,34	1.286.382,40	43,27	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	399.707,36	379.717,95	171.764,11	45,23	40.863,23	10,76	
22.2 - Pre-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.881.508,19	5.893.088,92	3.099.175,24	52,59	449.062,33	7,62	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.412.114,56	4.355.114,56	2.425.500,00	55,69	329.926,26	7,58	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.469.393,63	1.537.974,36	673.675,24	43,80	119.136,07	7,75	
24 - ENSINO MEDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.229.962,03	9.245.553,35	5.688.939,35	61,53	1.776.307,96	19,21	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						858.110,83	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, 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)						858.110,83	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						918.197,13	
37 - PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,95	
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 APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	325.000,00	325.000,00	85.763,95	26,39	35.239,35	10,84	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.495.937,97	1.480.346,65	242.302,74	16,37	23.310,74	1,57	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.820.937,97	1.805.346,65	328.066,69	18,17	58.550,09	3,24	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 42)	11.050.900,00	11.050.900,00	6.017.006,04	54,45	1.834.858,05	16,60	
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		12.448,69					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		12.448,69					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				(348,40)			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		1.464.782,02		55.803,75			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		2.035.259,09		36.235,30			
47.1 - Orcamento do Exercicio		2.035.259,09		36.235,30			
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		628,32		49,66			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		(569.848,75)		19.269,71			
50 - (+) Ajustes		867.218,66		2.330,12			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentarios							
50.4 - (+) Conciliacao Bancaria		867.218,66		2.330,12			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		297.369,91		21.599,83			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:20:30

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

RS 1,00

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

RODRIGO SILVA MENDES
COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL
CPF: 002.394.445-58

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO 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 OPERACOES DE CREDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.752.242,00	182.596,17	1.569.645,83
Investimentos	1.580.242,00	37.785,00	1.542.457,00
Inversoes Financeiras			
Amortizacao da Divida	172.000,00	144.811,17	27.188,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituicoes Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)	1.752.242,00	182.596,17	1.569.645,83
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.752.242,00)	(182.596,17)	(1.569.645,83)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:30:33

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

RODRIGO SILVA MENDES
COORDENADOR DO TESOIRO MUNICIPAL
CPF: 002.394.445-58

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

**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 EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:31:08

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I) Receita de Alienacao de Bens Moveis Receita de Alienacao de Bens Imoveis Receitas de Alienacao de Bens Intangiveis Rendimentos de Aplicacao Financeira			

<u>DESPESAS</u>	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)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversoes Financeiras Amortizacao da Divida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDENCIA Regime Geral da Previdencia Social Regime Proprio de Previdencia dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III f + IIg))	Saldo Atual (k) = (III i + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020 , às 11:31:38

_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4	

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	548.000,00	548.000,00	26.007,78	4,75		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.000,00	18.000,00	507,66	2,82		
Imposto sobre Transmissao de Bens Inter vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	2.500,00	7,14		
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	390.000,00	390.000,00	17.364,21	4,45		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	40.000,00	4.255,78	10,64		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00				
Divida Ativa dos Impostos	35.000,00	35.000,00	1.380,13	3,94		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa						
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.018.000,00	17.018.000,00	3.039.849,30	17,86		
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.612.247,68	18,66		
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	749,42	24,98		
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	17.313,19	13,32		
Cota-Parte ICMS	2.850.000,00	2.850.000,00	406.188,56	14,25		
Cota-Parte IPI - Exportacao	25.000,00	25.000,00	3.350,45	13,40		
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	10.000,00	10.000,00				
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00				
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	17.566.000,00	17.566.000,00	3.065.857,08	17,45		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3.185.000,00	3.185.000,00	336.129,86	10,55		
Provenientes da Uniao	2.680.000,00	2.680.000,00	285.482,97	10,65		
Provenientes dos Estados	410.000,00	410.000,00	48.253,34	11,77		
Provenientes de Outros Municipios	10.000,00	10.000,00				
Outras Receitas do SUS	85.000,00	85.000,00	2.393,55	2,82		
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	3.185.000,00	3.185.000,00	336.129,86	10,55		
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.870.400,00	5.890.400,00	3.654.908,68	62,05	891.563,30	15,14
Pessoal e Encargos Sociais	4.445.000,00	4.445.000,00	3.050.337,61	68,62	708.738,97	15,94
Juros e Encargos da Divida	1.000,00	1.000,00				
Outras Despesas Correntes	1.424.400,00	1.444.400,00	604.571,07	41,86	182.824,33	12,66
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	351.242,00	8.740,00	2,49	5.740,00	1,63
Investimentos	347.000,00	348.242,00	8.740,00	2,51	5.740,00	1,65
Inversoes Financeiras						
Amortizacao da Divida	3.000,00	3.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	6.220.400,00	6.241.642,00	3.663.648,68	58,70	897.303,30	14,38
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.195.000,00	3.180.000,00	1.830.399,19	49,96	502.874,27	56,04
Recursos de Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS	270.000,00	270.000,00				
Recursos de Operacoes de Credito						
Outros Recursos	2.925.000,00	2.910.000,00	1.830.399,19	49,96	502.874,27	56,04
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS						
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	3.195.000,00	3.180.000,00	1.830.399,19	49,96	502.874,27	56,04
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	3.025.400,00	3.061.642,00	1.833.249,49	50,04	394.429,03	43,96
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					12,87	
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))					(65.449,53)	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016	27.237,85	27.237,85				
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
TOTAL	27.237,85	27.237,85				

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.918.400,00	2.929.400,00	1.753.299,19	47,86	492.969,81	54,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.055.000,00	1.075.000,00	840.558,90	22,94	125.220,53	13,96
Suporte Profilático e Terapêutico	104.000,00	104.000,00	54.000,00	1,47	15.762,00	1,76
Vigilância Sanitária	210.000,00	210.000,00	110.000,00	3,00	18.000,08	2,01
Vigilância Epidemiológica	385.000,00	374.000,00	200.396,00	5,47	35.248,13	3,93
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.548.000,00	1.549.242,00	705.394,59	19,25	210.102,75	23,41
TOTAL	6.220.400,00	6.241.642,00	3.663.648,68	100,00	897.303,30	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020, às 11:34:33

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>	<p>_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREIRO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>	

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

DESPESAS COM SAUDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.870.400,00	3.654.908,68	62,00	891.563,30	15,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.445.000,00	3.050.337,61	69,00	708.738,97	16,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00				
Outras Despesas Correntes	1.424.400,00	604.571,07	42,00	182.824,33	13,00
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	8.740,00	2,00	5.740,00	2,00
Investimentos	347.000,00	8.740,00	3,00	5.740,00	2,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	3.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (I)	6.220.400,00	3.663.648,68	59,00	897.303,30	14,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.830.399,19	50,00	502.874,27	56,00
Recursos de Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS	1.830.399,19	50,00	502.874,27	56,00
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos				
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS				
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (II)	1.830.399,19	50,00	502.874,27	56,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = (I - II)	1.833.249,49		394.429,03	

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

DESPESAS COM SAUDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PUBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (I)					

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				
Recursos de Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS				
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos				
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS				
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (II)				

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = (I - II)

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>	<p>_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>	

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	27.341.530,59	27.235.572,25									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 22/04/2020 - às 11:28:19

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58	SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4
---	--	--

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTARIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial			30.000.000,00						
Previsão Atualizada			30.000.000,00						
Receitas Realizadas			4.444.108,44						
Deficit Orcamentario									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Creditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotacao Inicial			30.000.000,00						
Creditos Adicionais									
Dotacao Atualizada			30.000.000,00						
Despesas Empenhadas			14.345.802,87						
Despesas Liquidadas			4.152.047,58						
Despesas Pagas			4.131.855,58						
Superavit Orcamentario			292.060,86						
DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas			14.345.802,87						
Despesas Liquidadas			4.152.047,58						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Liquida			27.235.572,25						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO									
Receitas Previdenciarias Realizadas									
Despesas Previdenciarias Liquidadas									
Resultado Previdenciario									
Regime Proprio de Previdencias dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciarias Realizadas									
Despesas Previdenciarias Liquidadas									
Resultado Previdenciario									
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 Primario				326.699,29					
Resultado Nominal			1.824.000,00	332.981,53	18,26				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			102.535,99		86.087,30	16.448,69			
Poder Executivo			102.535,99		86.087,30	16.448,69			
Poder Legislativo									
Poder Judiciario									
Ministerio Publico									
Defensoria Publica									
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			59.378,90		37.995,20	21.383,70			
Poder Executivo			59.378,90		37.995,20	21.383,70			
Poder Legislativo									
Poder Judiciario									
Ministerio Publico									
Defensoria Publica									
TOTAL			161.914,89		124.082,50	37.832,39			
DESPESAS COM MANUTENCAO 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			918.197,13	25,00	29,95				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Ensino Fundamental e Medio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental			1.616.308,66	60,00	88,20				
Complementacao da Uniao ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERACAO DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operacao de Credito									
Despesa de Capital Liquida			172.196,17		1.580.045,83				
PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciario									
Receitas Previdenciarias									
Despesas Previdenciarias									
Resultado Previdenciario									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciarias									
Despesas Previdenciarias									
Resultado Previdenciario									
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienacao dos Ativos									
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos									
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executados com recursos de impostos			897.303,30	15,00	12,87				

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04399/U-4	