



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pau Brasil

1

Segunda-feira • 25 de Maio de 2020 • Ano IV • Nº 1723

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Pau Brasil publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.100.923,46</b>	<b>13,67</b>	<b>8.545.031,90</b>	<b>28,48</b>	<b>21.454.968,10</b>			
RECEITAS CORRENTES	29.380.000,00	29.380.000,00	4.100.923,46	13,96	8.545.031,90	29,08	20.834.968,10			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800.600,00	800.600,00	48.199,39	6,02	84.173,17	10,51	716.426,83			
Impostos	658.000,00	658.000,00	40.558,39	6,16	66.566,17	10,12	591.433,83			
Taxas	132.600,00	132.600,00	7.641,00	5,76	17.607,00	13,28	114.993,00			
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	9.278,99	92,79	16.127,31	161,27	(6.127,31)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			9.278,99		16.127,31		(16.127,31)			
RECEITA PATRIMONIAL	265.000,00	265.000,00	4.632,86	1,75	10.915,10	4,12	254.084,90			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	4.632,86	2,06	10.915,10	4,85	214.084,90			
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	4.031.748,14	14,40	8.419.791,54	30,07	19.584.608,46			
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.735.400,00	18.735.400,00	2.604.185,23	13,90	5.599.473,86	29,89	13.135.926,14			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	3.559.000,00	3.559.000,00	574.508,86	16,14	992.170,84	27,88	2.566.829,16			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.710.000,00	5.710.000,00	853.054,05	14,94	1.828.146,84	32,02	3.881.853,16			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	7.064,08	3,07	14.024,78	6,10	215.975,22			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	70.000,00	70.000,00					70.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	7.064,08	6,42	14.024,78	12,75	95.975,22			
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										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.100.923,46</b>	<b>13,67</b>	<b>8.545.031,90</b>	<b>28,48</b>	<b>21.454.968,10</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.100.923,46</b>	<b>13,67</b>	<b>8.545.031,90</b>	<b>28,48</b>	<b>21.454.968,10</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>108.379,19</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.100.923,46</b>	<b>13,67</b>	<b>8.653.411,09</b>	<b>28,84</b>	<b>21.454.968,10</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1.644.857,08</b>	<b>15.990.659,95</b>	<b>14.009.340,05</b>	<b>4.501.363,51</b>	<b>8.653.411,09</b>	<b>21.346.588,91</b>	<b>8.478.432,91</b>	
DESPESAS CORRENTES	28.128.000,00	28.101.758,00	1.389.301,26	15.562.907,96	12.538.850,04	4.258.207,69	8.254.959,10	19.846.798,90	8.125.824,92	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.842.500,00	18.838.500,00	100.150,00	12.112.882,87	6.725.617,13	2.885.830,35	6.121.978,13	12.716.521,87	6.121.561,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00			43.000,00			43.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.242.500,00	9.220.258,00	1.289.151,26	3.450.025,09	5.770.232,91	1.372.377,34	2.132.980,97	7.087.277,03	2.004.263,29	
DESPESAS DE CAPITAL	1.752.000,00	1.778.242,00	255.555,82	427.751,99	1.350.490,01	243.155,82	398.451,99	1.379.790,01	352.607,99	
INVESTIMENTOS	1.580.000,00	1.486.842,00	133.592,71	160.977,71	1.325.864,29	121.192,71	131.677,71	1.355.164,29	85.833,71	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.000,00	291.400,00	121.963,11	266.774,28	24.625,72	121.963,11	266.774,28	24.625,72	266.774,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00			120.000,00			120.000,00		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1.644.857,08</b>	<b>15.990.659,95</b>	<b>14.009.340,05</b>	<b>4.501.363,51</b>	<b>8.653.411,09</b>	<b>21.346.588,91</b>	<b>8.478.432,91</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)</b>										
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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	1.644.857,08	15.990.659,95	14.009.340,05	4.501.363,51	8.653.411,09	21.346.588,91	8.478.432,91
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	66.598,99
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	1.644.857,08	15.990.659,95	—	4.501.363,51	8.653.411,09	—	8.545.031,90
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)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020 , às 14:46:51

<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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1.644.857,08</b>	<b>15.990.659,95</b>	<b>100,00</b>	<b>14.009.340,05</b>	<b>4.501.363,51</b>	<b>8.653.411,09</b>	<b>100,00</b>	<b>21.346.588,91</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>181.673,16</b>	<b>1,14</b>	<b>1.168.326,84</b>		<b>181.673,16</b>	<b>2,10</b>	<b>1.168.326,84</b>
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00		181.673,16	1,14	1.168.326,84		181.673,16	2,10	1.168.326,84
<b>Administração</b>	<b>3.238.000,00</b>	<b>3.231.758,00</b>	<b>261.147,97</b>	<b>2.124.068,87</b>	<b>13,28</b>	<b>1.107.689,13</b>	<b>595.348,97</b>	<b>1.091.849,42</b>	<b>12,62</b>	<b>2.139.908,58</b>
Administração Geral	2.883.000,00	2.876.758,00	261.147,97	1.924.068,87	12,03	952.689,13	558.942,74	1.018.644,72	11,77	1.858.113,28
Administração Financeira	333.000,00	333.000,00		200.000,00	1,25	133.000,00	36.406,23	73.204,70	0,85	259.795,30
Controle Interno	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>		<b>709.037,50</b>	<b>4,43</b>	<b>449.962,50</b>	<b>147.631,12</b>	<b>299.473,12</b>	<b>3,46</b>	<b>859.526,88</b>
Policiamento	1.137.000,00	1.135.000,00		709.037,50	4,43	425.962,50	147.631,12	299.473,12	3,46	835.526,88
Informação e Inteligência	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
<b>Assistência Social</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.023.620,70</b>	<b>216.501,45</b>	<b>698.926,94</b>	<b>4,37</b>	<b>1.324.693,76</b>	<b>227.574,49</b>	<b>327.022,02</b>	<b>3,78</b>	<b>1.696.598,68</b>
Administração Geral	853.000,00	853.000,00	96.931,05	450.823,54	2,82	402.176,46	152.988,89	228.266,67	2,64	624.733,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	398.000,00	388.999,00	15.500,00	91.633,00	0,57	297.366,00	16.185,00	27.675,00	0,32	361.324,00
Assistência Comunitária	799.000,00	781.621,70	104.070,40	156.470,40	0,98	625.151,30	58.400,60	71.080,35	0,82	710.541,35
<b>Saúde</b>	<b>6.220.400,00</b>	<b>6.289.643,00</b>	<b>320.774,65</b>	<b>3.984.423,33</b>	<b>24,92</b>	<b>2.305.219,67</b>	<b>1.060.861,03</b>	<b>1.958.164,33</b>	<b>22,63</b>	<b>4.331.478,67</b>
Administração Geral	1.548.000,00	1.562.243,00	104.805,93	810.200,52	5,07	752.042,48	230.883,18	440.985,93	5,10	1.121.257,07
Atenção Básica	2.918.400,00	2.958.400,00	147.968,72	1.901.267,91	11,89	1.057.132,09	529.927,05	1.022.896,86	11,82	1.935.503,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.055.000,00	1.075.000,00	43.000,00	883.558,90	5,53	191.441,10	194.007,31	319.227,84	3,69	755.772,16
Suporte Profilático e Terapêutico	104.000,00	113.000,00	25.000,00	79.000,00	0,49	34.000,00	44.111,65	59.873,65	0,69	53.126,35
Vigilância Sanitária	210.000,00	210.000,00		110.000,00	0,69	100.000,00	17.531,00	35.531,08	0,41	174.468,92
Vigilância Epidemiológica	385.000,00	371.000,00		200.396,00	1,25	170.604,00	44.400,84	79.648,97	0,92	291.351,03
<b>Educação</b>	<b>11.050.900,00</b>	<b>10.950.900,00</b>	<b>356.508,66</b>	<b>6.373.514,70</b>	<b>39,86</b>	<b>4.577.385,30</b>	<b>1.800.178,17</b>	<b>3.635.036,22</b>	<b>42,01</b>	<b>7.315.863,78</b>
Administração Geral	1.309.900,00	1.254.900,00	66.559,66	637.317,75	3,99	617.582,25	191.907,95	357.691,99	4,13	897.208,01
Tecnologia da Informação	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Formação do Recurso Humanos	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Ensino Fundamental	6.100.500,00	6.090.500,00	275.949,00	3.272.696,95	20,47	2.817.803,05	524.898,92	907.590,53	10,49	5.182.909,47
Educação Infantil	3.102.500,00	3.087.500,00	6.900,00	2.456.400,00	15,36	631.100,00	1.076.271,30	2.362.653,70	27,30	724.846,30
Educação de Jovens e Adultos	410.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00
Educação Especial	84.000,00	74.000,00	7.100,00	7.100,00	0,04	66.900,00	7.100,00	7.100,00	0,08	66.900,00
<b>Cultura</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>				<b>115.000,00</b>				<b>115.000,00</b>
Difusão Cultural	115.000,00	115.000,00				115.000,00				115.000,00
<b>Urbanismo</b>	<b>2.606.000,00</b>	<b>2.655.400,00</b>	<b>335.750,24</b>	<b>1.404.788,73</b>	<b>8,79</b>	<b>1.250.611,27</b>	<b>484.399,24</b>	<b>762.176,12</b>	<b>8,81</b>	<b>1.893.223,88</b>
Administração Geral	1.220.000,00	1.220.000,00	249.514,00	673.457,24	4,21	546.542,76	270.434,23	419.188,50	4,84	800.811,50
Infra-estrutura Urbana	1.340.000,00	1.389.400,00	86.136,24	729.636,24	4,56	659.763,76	213.965,01	341.392,37	3,95	1.048.007,63
Serviços Urbanos	46.000,00	46.000,00	100,00	1.695,25	0,01	44.304,75		1.595,25	0,02	44.404,75
<b>Saneamento</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>				<b>32.000,00</b>				<b>32.000,00</b>
Saneamento Básico Urbano	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>103.000,00</b>	<b>86.000,00</b>				<b>86.000,00</b>				<b>86.000,00</b>
Recursos Hídricos	103.000,00	86.000,00				86.000,00				86.000,00
<b>Agricultura</b>	<b>479.000,00</b>	<b>442.378,30</b>	<b>20.010,00</b>	<b>180.731,44</b>	<b>1,13</b>	<b>261.646,86</b>	<b>34.534,24</b>	<b>69.440,88</b>	<b>0,80</b>	<b>372.937,42</b>
Administração Geral	380.000,00	347.378,30		142.721,44	0,89	204.656,86	31.334,24	62.640,88	0,72	284.737,42
Promoção da Produção Animal	44.000,00	44.000,00	20.010,00	20.010,00	0,13	23.990,00				44.000,00
Abastecimento	55.000,00	51.000,00		18.000,00	0,11	33.000,00	3.200,00	6.800,00	0,08	44.200,00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>666.700,00</b>	<b>653.700,00</b>				<b>653.700,00</b>				<b>653.700,00</b>
Turismo	666.700,00	653.700,00				653.700,00				653.700,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>254.000,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.521,00</b>	<b>0,01</b>	<b>215.679,00</b>				<b>217.200,00</b>
Administração Geral	23.000,00	23.000,00	1,00	1.521,00	0,01	21.479,00				23.000,00
Desporto Comunitário	231.000,00	194.200,00				194.200,00				194.200,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>674.000,00</b>	<b>793.400,00</b>	<b>134.163,11</b>	<b>331.974,28</b>	<b>2,08</b>	<b>461.425,72</b>	<b>150.836,25</b>	<b>328.575,82</b>	<b>3,80</b>	<b>464.824,18</b>
Outros Encargos Especiais	674.000,00	793.400,00	134.163,11	331.974,28	2,08	461.425,72	150.836,25	328.575,82	3,80	464.824,18
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1.644.857,08</b>	<b>15.990.659,95</b>	<b>100,00</b>	<b>14.009.340,05</b>	<b>4.501.363,51</b>	<b>8.653.411,09</b>	<b>100,00</b>	<b>21.346.588,91</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:49:30

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020**

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.445.660,89</b>	<b>2.000.073,55</b>	<b>2.584.193,17</b>	<b>2.027.363,28</b>	<b>1.996.899,29</b>	<b>1.970.495,67</b>	<b>2.233.888,53</b>	<b>5.878.473,50</b>	<b>2.236.021,14</b>	<b>2.815.386,81</b>	<b>2.210.464,89</b>	<b>2.341.363,99</b>	<b>30.740.284,71</b>	<b>32.784.600,00</b>
Recarga Tributária	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	33.888,12	14.311,27	387.011,02	800.600,00
IPTU	1.354,00	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	627,74	14,66	37.867,70	43.000,00
ISS	69.978,63	12.411,62	43.396,19	38.032,91	35.011,40	14.892,72	(126.744,74)	49.631,15	10.761,53	6.602,68	6.683,93	7.525,61	168.183,63	410.000,00
ITBI	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	15.830,09	5.600,00	57.500,09	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	4.276,36		33.107,39	40.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	6.470,00	1.171,00	90.352,21	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	4.035,51	5.243,48	1.549.244,70	10.000,00
Recarga Patrimonial	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	2.898,41	1.734,45	40.509,54	265.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	2.898,41	1.734,45	40.509,54	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	2.337.710,89	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	2.166.059,12	2.316.594,44	28.718.005,16	31.409.000,00
Cota-Parte do FPM	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	902.716,73	884.862,26	13.298.050,33	15.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	260.605,13	187.308,03	2.913.504,09	2.850.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	10.723,24	8.269,65	173.545,99	130.000,00
Cota-Parte do ITR	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	43,27		15.794,42	23.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.606,70	1.441,87	22.016,52	25.000,00
Transferências do FUNDEB	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	436.444,24	416.609,81	5.464.998,31	5.700.000,00
Outras Transferências Correntes	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	553.919,81	818.102,82	6.830.095,50	7.671.000,00
Outras Receitas Correntes	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	3.583,73	3.480,35	45.514,29	230.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>285.436,30</b>	<b>235.666,75</b>	<b>218.610,89</b>	<b>235.456,97</b>	<b>223.476,15</b>	<b>215.183,28</b>	<b>263.527,09</b>	<b>331.154,46</b>	<b>248.326,18</b>	<b>358.973,33</b>	<b>234.817,55</b>	<b>216.087,87</b>	<b>3.066.716,82</b>	<b>3.404.600,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Recarga para Formação do FUNDEB	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	234.817,55	216.087,87	3.066.716,82	3.404.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.160.224,59</b>	<b>1.764.406,80</b>	<b>2.365.582,28</b>	<b>1.791.906,31</b>	<b>1.773.423,14</b>	<b>1.755.312,39</b>	<b>1.970.361,44</b>	<b>5.547.319,04</b>	<b>1.987.694,96</b>	<b>2.456.413,48</b>	<b>1.975.647,34</b>	<b>2.125.276,12</b>	<b>27.673.567,89</b>	<b>29.380.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradora Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:50:34

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL 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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
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 Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

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
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>						
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						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>						

**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	



**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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				

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)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						
---	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:52:05

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>8.545.031,90</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.600,00	84.173,17	
IPTU	43.000,00	2.530,19	
ISS	410.000,00	31.573,75	
ITBI	55.000,00	23.930,09	
IRRF	40.000,00	8.532,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	252.600,00	17.607,00	
Contribuições	10.000,00	16.127,31	
Receita Patrimonial	265.000,00	10.915,10	
Aplicações Financeiras (II)	225.000,00	10.915,10	
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00		
Transferências Correntes	28.004.400,00	8.419.791,54	
Cota-Parte do FPM	12.200.000,00	3.519.861,46	
Cota-Parte do ICMS	2.280.000,00	683.281,46	
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	29.045,13	
Cota-Parte do ITR	22.400,00	634,18	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	19.000,00	6.399,02	
Transferências do FUNDEB	5.700.000,00	1.828.146,84	
Outras Transferências Correntes	7.671.000,00	2.352.423,45	
Demais Receitas Correntes	300.000,00	14.024,78	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00		
Receitas Correntes Restantes	280.000,00	14.024,78	
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>29.135.000,00</b>	<b>8.534.116,80</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>620.000,00</b>		
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 Alienações 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			
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>590.000,00</b>		
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>29.725.000,00</b>	<b>8.534.116,80</b>	

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>28.101.758,00</b>	<b>15.562.907,96</b>	<b>8.254.959,10</b>	<b>8.125.824,92</b>	<b>96.486,83</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	18.838.500,00	12.112.882,87	6.121.978,13	6.121.561,63			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	43.000,00						
Outras Despesas Correntes	9.220.258,00	3.450.025,09	2.132.980,97	2.004.263,29	96.486,83		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.220.258,00	3.450.025,09	2.132.980,97	2.004.263,29	96.486,83		
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>28.058.758,00</b>	<b>15.562.907,96</b>	<b>8.254.959,10</b>	<b>8.125.824,92</b>	<b>96.486,83</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.778.242,00</b>	<b>427.751,99</b>	<b>398.451,99</b>	<b>352.607,99</b>		<b>37.995,20</b>	<b>37.995,20</b>
Investimentos	1.486.842,00	160.977,71	131.677,71	85.833,71		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)	291.400,00	266.774,28	266.774,28	266.774,28			
<b>DESP. PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.486.842,00</b>	<b>160.977,71</b>	<b>131.677,71</b>	<b>85.833,71</b>		<b>37.995,20</b>	<b>37.995,20</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>120.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>29.665.600,00</b>	<b>15.723.885,67</b>	<b>8.386.636,81</b>	<b>8.211.658,63</b>	<b>96.486,83</b>	<b>37.995,20</b>	<b>37.995,20</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 187.976,14

**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 MONETARIAS ATIVOS (XXV)	10.915,10	
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>198.891,24</b>	

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>29.116.619,65</b>	<b>28.849.845,37</b>
<b>DEDUCOES (XXIX)</b>	<b>2.485.845,85</b>	<b>2.763.454,19</b>
Disponibilidade de Caixa	2.485.845,85	2.763.454,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.588.381,84	2.769.503,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	102.535,99	6.049,16
Demais Haveres Financeiros		
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>26.630.773,80</b>	<b>26.086.391,18</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>544.382,62</b>

AJUSTE METODOLOGICO	Até o Período (b)
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	96.486,83
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)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>(96.486,83)</b>

<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>(107.401,93)</b>
---	---------------------

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES</b> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:53:10

<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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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 )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>		<b>102.535,99</b>	<b>96.486,83</b>		<b>6.049,16</b>	<b>59.378,90</b>		<b>37.995,20</b>	<b>37.995,20</b>		<b>21.383,70</b>	<b>27.432,86</b>
EXECUTIVO		102.535,99	96.486,83		6.049,16	59.378,90		37.995,20	37.995,20		21.383,70	27.432,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL		102.535,99	96.486,83		6.049,16	59.378,90		37.995,20	37.995,20		21.383,70	27.432,86
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>		<b>102.535,99</b>	<b>96.486,83</b>		<b>6.049,16</b>	<b>59.378,90</b>		<b>37.995,20</b>	<b>37.995,20</b>		<b>21.383,70</b>	<b>27.432,86</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:54:11

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-045990-4

<b>MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020</b> 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>66.566,17</b>	<b>12,15</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	2.530,19	5,88
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	2.022,53	8,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	23.930,09	43,51
1.2.1 - ITBI	35.000,00	35.000,00	23.930,09	68,37
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	31.573,75	7,70
1.3.1 - ISS	390.000,00	390.000,00	31.573,75	8,10
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	8.532,14	21,33
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>18.038.000,00</b>	<b>18.038.000,00</b>	<b>5.297.426,18</b>	<b>29,37</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	4.399.826,67	29,33
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	4.399.826,67	31,43
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	854.101,72	29,97
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	6.399,02	25,60
2.5 - Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	792,69	3,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	36.306,08	27,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.586.000,00</b>	<b>18.586.000,00</b>	<b>5.363.992,35</b>	<b>28,86</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27,01</b>	<b>0,27</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>223.243,58</b>	<b>28,81</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	88.239,69	27,57
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	95.135,20	33,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	37.476,27	62,46
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	1.270,78	1,27
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	101,64	2,03
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
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	0,03	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b></b>	<b></b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>223.270,62</b>	<b>20,30</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.404.600,00</b>	<b>3.404.600,00</b>	<b>1.058.204,93</b>	<b>31,08</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	879.965,21	31,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	570.000,00	570.000,00	170.820,26	29,97
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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00	600,00	158,51	26,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	7.260,95	27,93
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>2.690.305,05</b>	<b>34,58</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.700.000,00	5.700.000,00	1.828.146,84	32,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.060.000,00	2.060.000,00	861.164,65	41,80
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	993,56	4,97
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.375.400,00</b>	<b>4.375.400,00</b>	<b>1.632.100,12</b>	<b>37,30</b>
[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
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>5.676.000,00</b>	<b>5.783.000,00</b>	<b>4.022.000,00</b>	<b>69,55</b>	<b>2.416.848,67</b>	<b>41,79</b>
13.1 - Com Educação Infantil	2.689.000,00	2.796.000,00	2.372.000,00	84,84	2.307.516,93	82,53
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.987.000,00	2.987.000,00	1.650.000,00	55,24	109.331,74	3,66
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.684.861,04</b>	<b>1.543.361,04</b>	<b>857.600,00</b>	<b>55,57</b>	<b>607.446,89</b>	<b>39,36</b>
14.1 - Com Educação Infantil	259.746,48	178.746,48	51.900,00	29,04	51.091,61	28,58
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.425.114,56	1.364.614,56	805.700,00	59,04	556.355,28	40,77
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.360.861,04</b>	<b>7.326.361,04</b>	<b>4.879.600,00</b>	<b>66,60</b>	<b>3.024.295,56</b>	<b>41,28</b>

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%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.024.295,56	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						89,84	
19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						22,58	
19.3 - Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%						(12,42)	
<b>CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
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)	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	3.354.710,91	2.613.070,05	77,89	2.450.819,30	73,06	
22.1 - Creche	3.348.453,84	3.354.710,91	2.613.070,05	77,89	2.450.819,30	73,06	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.948.746,48	2.974.746,48	2.423.900,00	81,48	2.358.608,54	79,29	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	399.707,36	379.964,43	189.170,05	49,79	92.210,76	24,27	
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	5.891.718,36	3.198.500,94	54,29	934.765,90	15,87	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.412.114,56	4.351.614,56	2.455.700,00	56,43	665.687,02	15,30	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.469.393,63	1.540.103,80	742.800,94	48,23	269.078,88	17,47	
24 - ENSINO MEDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	17.000,00	17.000,00					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.246.962,03	9.263.429,27	5.811.570,99	62,74	3.385.585,20	36,55	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						1.632.100,12	
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)						1.632.100,12	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.753.485,08	
37 - PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,69	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	133.045,95	40,94	86.847,26	26,72	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.478.937,97	1.362.470,73	428.897,76	31,48	162.603,76	11,93	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.803.937,97	1.687.470,73	561.943,71	33,30	249.451,02	14,78	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 42)	11.050.900,00	10.950.900,00	6.373.514,70	58,20	3.635.036,22	33,19	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		6.049,16					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		6.049,16					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				(348,40)			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		2.689.311,49		88.239,69			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		3.846.878,54		87.855,71			
47.1 - Orcamento do Exercicio		3.846.878,54		87.855,71			
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		993,56		101,64			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		(1.156.573,49)		137,22			
50 - (+) Ajustes		1.408.340,25		2.323,68			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentarios							
50.4 - (+) Conciliacao Bancaria		1.408.340,25		2.323,68			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		251.766,76		2.460,90			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:42:58

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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 TESOUREIRO 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

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.635.887,62	427.751,99	1.208.135,63
Investimentos	1.344.487,62	160.977,71	1.183.509,91
Inversoes Financeiras			
Amortizacao da Divida	291.400,00	266.774,28	24.625,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituicoes Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)	1.635.887,62	427.751,99	1.208.135,63
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.635.887,62)	(427.751,99)	(1.208.135,63)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:57:46

\_\_\_\_\_  
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**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:58:31

**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

<b>RECEITAS</b>	<b>Pervisão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo (c) = (a - b)</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			

<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>
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							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020 , às 14:59:02

_____ 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	

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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 PAU BRASIL	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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		<b>24.950,00</b>		<b>15.765,46</b>		<b>15.765,46</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes		24.950,00		15.765,46		15.765,46	100,00
Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		<b>883.558,90</b>		<b>319.227,84</b>		<b>307.522,06</b>	<b>96,33</b>
Despesas Correntes		883.558,90		319.227,84		307.522,06	96,33
Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>		<b>21.000,00</b>		<b>20.855,25</b>		<b>20.855,25</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes		21.000,00		20.855,25		20.855,25	100,00
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		<b>100.000,00</b>		<b>35.531,08</b>		<b>35.531,08</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes		100.000,00		35.531,08		35.531,08	100,00
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>		<b>150.396,00</b>		<b>67.481,21</b>		<b>67.481,21</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes		150.396,00		67.481,21		67.481,21	100,00
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		<b>767.169,73</b>		<b>398.201,95</b>		<b>388.938,82</b>	<b>97,67</b>
Despesas Correntes		762.929,73		393.961,95		384.698,82	97,65
Despesas de Capital		4.240,00		4.240,00		4.240,00	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>1.947.074,63</b>		<b>857.062,79</b>		<b>836.093,88</b>	<b>97,55</b>

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 Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>1.947.074,63</b>	<b>857.062,79</b>	<b>836.093,88</b>

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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 PAU BRASIL	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							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

\_\_\_\_\_  
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-04399/0-4

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>66.566,17</b>	<b>12,15</b>
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	43.000,00	43.000,00	2.530,19	5,88
IPTU	18.000,00	18.000,00	507,66	2,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	2.022,53	8,09
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	55.000,00	55.000,00	23.930,09	43,51
ITBI	35.000,00	35.000,00	23.930,09	68,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.000,00	410.000,00	31.573,75	7,70
ISS	390.000,00	390.000,00	31.573,75	8,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00		
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	40.000,00	8.532,14	21,33
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>17.038.000,00</b>	<b>17.038.000,00</b>	<b>5.297.426,18</b>	<b>31,09</b>
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	4.399.826,67	31,43
Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	792,69	3,45
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	36.306,08	27,93
Cota-Parte ICMS	2.850.000,00	2.850.000,00	854.101,72	29,97
Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	6.399,02	25,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>17.586.000,00</b>	<b>17.586.000,00</b>	<b>5.363.992,35</b>	<b>30,50</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>171.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>13,99</b>	<b>15.765,46</b>	<b>8,84</b>	<b>15.765,46</b>	<b>8,84</b>
Despesas Correntes	167.400,00	176.400,00	24.950,00	14,14	15.765,46	8,94	15.765,46	8,94
Despesas de Capital	4.000,00	2.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>883.558,90</b>	<b>84,55</b>	<b>319.227,84</b>	<b>30,55</b>	<b>307.522,06</b>	<b>29,43</b>
Despesas Correntes	1.023.000,00	1.043.000,00	883.558,90	84,71	319.227,84	30,61	307.522,06	29,48
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63,64</b>	<b>20.855,25</b>	<b>63,20</b>	<b>20.855,25</b>	<b>63,20</b>
Despesas Correntes	24.000,00	33.000,00	21.000,00	63,64	20.855,25	63,20	20.855,25	63,20
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,11</b>	<b>35.531,08</b>	<b>22,07</b>	<b>35.531,08</b>	<b>22,07</b>
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	100.000,00	62,50	35.531,08	22,21	35.531,08	22,21
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>261.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>150.396,00</b>	<b>58,98</b>	<b>67.481,21</b>	<b>26,46</b>	<b>67.481,21</b>	<b>26,46</b>
Despesas Correntes	259.000,00	253.000,00	150.396,00	59,45	67.481,21	26,67	67.481,21	26,67
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>1.263.242,00</b>	<b>767.169,73</b>	<b>60,73</b>	<b>398.201,95</b>	<b>31,52</b>	<b>388.938,82</b>	<b>30,79</b>
Despesas Correntes	1.252.000,00	1.252.000,00	762.929,73	60,94	393.961,95	31,47	384.698,82	30,73
Despesas de Capital	10.000,00	11.242,00	4.240,00	37,72	4.240,00	37,72	4.240,00	37,72
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.904.400,00</b>	<b>2.935.642,00</b>	<b>1.947.074,63</b>	<b>66,33</b>	<b>857.062,79</b>	<b>29,20</b>	<b>836.093,88</b>	<b>28,48</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>1.947.074,63</b>	<b>857.062,79</b>	<b>836.093,88</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.947.074,63</b>	<b>857.062,79</b>	<b>836.093,88</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			804.598,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.142.475,78	52.463,94	31.495,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,30	15,98	

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) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>847.146,81</b>	<b>27,33</b>
Provenientes da União	2.680.000,00	2.680.000,00	751.096,45	28,03
Provenientes dos Estados	410.000,00	410.000,00	96.050,36	23,43
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.484,32</b>	<b>8,28</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>849.631,13</b>	<b>27,14</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>849.631,13</b>	<b>27,14</b>

DESPESAS COM SAÚDE 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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>1.876.317,91</b>	<b>67,49</b>	<b>1.007.131,40</b>	<b>36,23</b>	<b>957.794,23</b>	<b>34,45</b>
Despesas Correntes	2.645.000,00	2.660.000,00	1.843.974,91	69,32	975.788,40	36,68	956.294,23	35,95
Despesas de Capital	102.000,00	120.000,00	32.343,00	26,95	31.343,00	26,12	1.500,00	1,25
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00						
Despesas de Capital								
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>72,50</b>	<b>39.018,40</b>	<b>48,77</b>	<b>30.486,80</b>	<b>38,11</b>
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	58.000,00	72,50	39.018,40	48,77	30.486,80	38,11
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,41</b>				
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	10.000,00	23,81				
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>124.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43,10</b>	<b>12.167,76</b>	<b>10,49</b>	<b>12.167,76</b>	<b>10,49</b>
Despesas Correntes	112.000,00	104.000,00	50.000,00	48,08	12.167,76	11,70	12.167,76	11,70
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>						
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00						
Despesas de Capital	157.000,00	157.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>1.994.317,91</b>	<b>61,94</b>	<b>1.058.317,56</b>	<b>32,87</b>	<b>1.000.448,79</b>	<b>31,07</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>2.918.400,00</b>	<b>2.958.400,00</b>	<b>1.901.267,91</b>	<b>64,24</b>	<b>1.022.896,86</b>	<b>53,40</b>	<b>973.559,69</b>	<b>53,01</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>883.558,90</b>	<b>82,99</b>	<b>319.227,84</b>	<b>16,67</b>	<b>307.522,06</b>	<b>16,74</b>
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>104.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>59.873,65</b>	<b>3,13</b>	<b>51.342,05</b>	<b>2,80</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>52,38</b>	<b>35.531,08</b>	<b>1,86</b>	<b>35.531,08</b>	<b>1,93</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>385.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>200.396,00</b>	<b>52,10</b>	<b>79.648,97</b>	<b>4,16</b>	<b>79.648,97</b>	<b>4,34</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>1.428.242,00</b>	<b>767.169,73</b>	<b>53,80</b>	<b>398.201,95</b>	<b>20,79</b>	<b>389.938,82</b>	<b>21,18</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.099.400,00</b>	<b>6.156.642,00</b>	<b>3.941.392,54</b>	<b>64,08</b>	<b>1.915.380,35</b>	<b>31,15</b>	<b>1.836.542,67</b>	<b>29,82</b>
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	270.000,00	260.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.829.400,00</b>	<b>5.896.642,00</b>	<b>3.941.392,54</b>	<b>66,85</b>	<b>1.915.380,35</b>	<b>32,49</b>	<b>1.836.542,67</b>	<b>31,15</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020, às 14:45:02

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 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\$)	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)	27.341.530,59	27.673.567,89									
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: Procuradoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2020 - às 14:54:48

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-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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais					
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>Até Bimestre</b>					
<b>RECEITAS</b>					<b>68.545.031,90</b>					
Previsão Inicial					30.000.000,00					
Previsão Atualizada					30.000.000,00					
Receitas Realizadas					8.545.031,90					
Déficit Orçamentário										
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)										
<b>DESPESAS</b>					<b>93.014.124,76</b>					
Dotação Inicial					30.000.000,00					
Créditos Adicionais										
Dotação Atualizada					30.000.000,00					
Despesas Empenhadas					15.990.659,95					
Despesas Liquidadas					8.653.411,09					
Despesas Pagas					8.478.432,91					
Superávit Orçamentário					(108.379,19)					
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					<b>Até Bimestre</b>					
<b>Despesas Empenhadas</b>					<b>15.990.659,95</b>					
<b>Despesas Liquidadas</b>					<b>8.653.411,09</b>					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					<b>Até Bimestre</b>					
Receita Corrente Líquida					27.673.567,89					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento										
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal										
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>					<b>Até Bimestre</b>					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Empenhadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Empenhadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>					<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>		<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>		<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>					<b>1.824.000,00</b>		<b>187.976,14</b>		<b>10,90</b>	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>					<b>1.824.000,00</b>		<b>198.891,24</b>		<b>10,90</b>	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					<b>Inscrição</b>		<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>		<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					<b>102.535,99</b>		<b>96.486,83</b>		<b>6.049,16</b>	
Poder Executivo					102.535,99		96.486,83		6.049,16	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					<b>59.378,90</b>		<b>37.995,20</b>		<b>21.383,70</b>	
Poder Executivo					59.378,90		37.995,20		21.383,70	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
<b>TOTAL</b>					<b>161.914,89</b>		<b>134.482,03</b>		<b>27.432,86</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Limites Constitucionais Anuais</b>			
							<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
<b>Mínimo Anual de &lt;18% a 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>					<b>1.753.485,08</b>		<b>25,00</b>		<b>32,69</b>	
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>					<b>3.024.295,56</b>		<b>60,00</b>		<b>89,84</b>	
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>										
<b>Complementação da União ao FUNDEB</b>										
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>			
<b>Receita de Operação de Crédito</b>										
<b>Despesa de Capital Líquida</b>							<b>427.751,99</b>		<b>1.350.490,01</b>	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					<b>Exercício</b>		<b>10º Exercício</b>		<b>20º Exercício</b>	
<b>Plano Previdenciário</b>										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
<b>Plano Financeiro</b>										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>			
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>										
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>										

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>857.062,79</b>	<b>15,00</b>	<b>15,98</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
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

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	1.440.198,69	1.351.862,21	1.452.016,95	1.356.558,29	1.364.977,57	1.356.058,56	433.480,60	402.699,64	1.336.458,67	1.528.033,47	1.371.281,36	1.369.681,23	14.763.307,24
Pessoal Ativo	1.440.198,69	1.351.862,21	1.452.016,95	1.356.558,29	1.364.977,57	1.356.058,56	433.480,60	402.699,64	1.336.458,67	1.528.033,47	1.371.281,36	1.369.681,23	14.763.307,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.440.198,69	1.351.862,21	1.452.016,95	1.356.558,29	1.364.977,57	1.320.506,71	433.480,60	402.699,64	1.336.458,67	1.528.033,47	1.371.281,36	1.369.681,23	14.727.755,39
Obrigações Patronais						35.551,85							35.551,85
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terc. ou Contrat. de forma indiret													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		69.709,66	71.909,40	69.483,11	66.438,34	65.379,37	60.782,55	75.276,31	274.755,41	53.512,61	56.210,64	50.596,16	908.053,56
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		69.709,66	71.909,40	69.483,11	66.438,34	65.379,37	60.782,55	75.276,31	274.755,41	53.512,61	56.210,64	50.596,16	908.053,56
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.440.198,69	1.282.152,55	1.380.107,55	1.287.075,18	1.304.539,25	1.290.679,19	372.698,05	327.423,33	1.061.703,26	1.474.520,86	1.315.070,72	1.319.085,07	13.855.253,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	27.673.567,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	27.673.567,89	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	13.855.253,68	50,07
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.604.140,73	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.773.933,69	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.943.726,66	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 25/05/2020, às 13:39:40

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-045990-4

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.440.198,69	1.351.862,21	1.452.016,95	1.356.558,29	1.364.977,57	1.356.058,56	433.480,60	402.699,64	1.336.458,67	1.528.033,47	1.371.281,36	1.369.681,23	14.763.307,24
Pessoal Ativo	1.440.198,69	1.351.862,21	1.452.016,95	1.356.558,29	1.364.977,57	1.356.058,56	433.480,60	402.699,64	1.336.458,67	1.528.033,47	1.371.281,36	1.369.681,23	14.763.307,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.440.198,69	1.351.862,21	1.452.016,95	1.356.558,29	1.364.977,57	1.320.506,71	433.480,60	402.699,64	1.336.458,67	1.528.033,47	1.371.281,36	1.369.681,23	14.727.755,39
Obrigações Patronais						35.551,85							35.551,85
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terc. ou Contrat. de forma indiret													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		69.709,66	71.909,40	69.483,11	66.438,34	65.379,37	60.782,55	75.276,31	274.755,41	53.512,61	56.210,64	50.596,16	908.053,56
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		69.709,66	71.909,40	69.483,11	66.438,34	65.379,37	60.782,55	75.276,31	274.755,41	53.512,61	56.210,64	50.596,16	908.053,56
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.440.198,69	1.282.152,55	1.380.107,55	1.287.075,18	1.304.539,23	1.290.679,19	372.698,05	327.423,33	1.061.703,26	1.474.520,86	1.315.070,72	1.319.085,07	13.855.253,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		27.673.567,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)		27.673.567,89
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>		13.855.253,68
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.604.140,73
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.773.933,69
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.943.726,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 25/05/2020, às 15:00:55

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-045990-4

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - - CONSOLIDADO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIOS PUBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NAO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 25/05/2020 , as 15:02:29

\_\_\_\_\_  
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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>29.116.619,65</b>	<b>28.849.845,37</b>		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	27.798.164,14	27.693.905,31		
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	27.746.165,74	27.652.036,17		
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira		(10.129,26)		
Demais Dividas Contratuais	51.998,40	51.998,40		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nao pagos	1.318.455,51	1.318.455,51		
Outras Dividas		(162.515,45)		
<b>DEDUCOES (II)</b>	<b>2.485.845,85</b>	<b>2.763.454,19</b>		
Disponibilidade de Caixa	2.485.845,85	2.763.454,19		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.588.381,84	2.769.503,35		
(-) Restos a Pagar Processados	102.535,99	6.049,16		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>26.630.773,80</b>	<b>26.086.391,18</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>27.341.530,59</b>	<b>27.673.567,89</b>		
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	106,49	104,25		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	97,40	94,26		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	32.809.836,71	33.208.281,47		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.528.853,04	29.887.453,32		

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NAO-PROCESSADOS	59.378,90	21.383,70		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 25/05/2020 , as 15:36:49

_____ 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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
<b>AOS ESTADOS (I)</b>					
Em Operacoes de Credito Externas					
Em Operacoes de Credito Internas					
<b>AOS MUNICIPIOS (II)</b>					
Em Operacoes de Credito Externas					
Em Operacoes de Credito Internas					
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>					
Em Operacoes de Credito Externas					
Em Operacoes de Credito Internas					
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>					
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>					
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	27.341.530,59	27.673.567,89			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.015.136,73	6.088.184,94			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.413.623,06	5.479.366,45			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia as operacoes de Credito Externas				
Em Garantia as operacoes de Credito Internas				
<b>DOS MUNICIPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia as operacoes de Credito Externas				
Em Garantia as operacoes de Credito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia as operacoes de Credito Externas				
Em Garantia as operacoes de Credito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 25/05/2020 , as 15:17:04

_____ 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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERACOES DE CREDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Emprestimos		
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operacoes de credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao.		
Externa		
Emprestimos		
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operacoes de credito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	27.673.567,89	0,00
OPERACOES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.427.770,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	3.984.993,77	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.937.149,75	7,00

<u>OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dividas</b>		
Tributos		
Contribuicoes Previdenciarias		
FGTS		
<b>Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 25/05/2020 , as 15:17:47

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>	<p>_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOIRO 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 - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.469.842,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Ordinários	0,00	37.567,00	0,00	2.438.405,91	0,00	0,00	(2.475.972,91)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	57.868,77	0,00	936.000,35	0,00	0,00	(993.869,12)	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>181.121,51</b>	<b>85.591,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.226,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.888.696,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Ordinários	32.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.984,13	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	140.840,21	17.549,16	0,00	405.163,45	0,00	0,00	(481.872,40)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Educação	(65.754,71)	36.969,91	0,00	1.114.433,92	0,00	0,00	(1.217.158,54)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Saúde	2.194,56	0,00	0,00	9.708,83	0,00	0,00	(7.514,27)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	14.119,37	0,00	0,00	77.873,56	0,00	0,00	(63.754,19)	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	48.843,62	30.027,50	0,00	179.553,90	0,00	0,00	(160.737,78)	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(2.722,65)	0,00	0,00	6.050,15	0,00	0,00	(8.772,80)	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(55.101,01)	0,00	0,00	1.623.651,33	0,00	0,00	(1.678.752,34)	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.717,99	1.045,00	0,00	367.791,16	0,00	0,00	(303.118,17)	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>181.121,51</b>	<b>181.027,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.358.438,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

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-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.469.942,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	37.567,00	0,00	2.438.405,91	0,00	0,00	(2.475.972,91)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	57.868,77	0,00	936.000,35	0,00	0,00	(993.869,12)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>181.121,51</b>	<b>85.591,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.226,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.888.696,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	32.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.984,13	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	140.840,21	17.549,16	0,00	405.163,45	0,00	0,00	(481.972,40)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	(65.754,71)	36.969,91	0,00	1.114.433,92	0,00	0,00	(1.217.158,54)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	2.194,56	0,00	0,00	9.708,83	0,00	0,00	(7.514,27)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	14.119,37	0,00	0,00	77.873,56	0,00	0,00	(63.754,19)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	48.843,62	30.027,50	0,00	179.553,90	0,00	0,00	(160.737,78)	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(2.722,65)	0,00	0,00	6.050,15	0,00	0,00	(8.772,80)	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(55.101,01)	0,00	0,00	1.623.651,33	0,00	0,00	(1.678.752,34)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.717,99	1.045,00	0,00	367.791,16	0,00	0,00	(303.118,17)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>181.121,51</b>	<b>181.027,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.358.638,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

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-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	27.673.567,89
Receita Corrente Líquida Ajustada	27.673.567,89

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.855.253,68	50,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.604.140,73	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.773.933,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.943.726,66	54,00

<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	26.086.391,18	94,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.208.281,47	

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.088.184,94	

<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.427.770,86	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.937.149,75	

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 25/05/2020 , as 15:37:46

<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 - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	27.673.567,89
Receita Corrente Líquida Ajustada	27.673.567,89

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.855.253,68	50,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	16.604.140,73	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	15.773.933,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	14.943.726,66	54,00

<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	26.086.391,18	94,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.208.281,47	

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.088.184,94	

<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.427.770,86	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.937.149,75	

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 25/05/2020 , as 15:42:01

<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>	