



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pau Brasil

1

Sexta-feira • 24 de Julho de 2020 • Ano IV • Nº 1773

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Pau Brasil publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º Semestre de 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2020.**
- **Decreto nº 0000013/2020, 01 de junho de 2020** - Abre Crédito por Alteração de QDD no valor de R\$ 308.500,00 (trezentos e oito mil quinhentos reais), para fins que se especifica e das outras providências.
- **Decreto Financeiro nº 0000014/2020, 01 de junho de 2020** - Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 159.300,00 (cento e cinquenta e nove mil trezentos reais), para fins que se especifica e das outras providências.
- **Decreto Financeiro nº 0000015/2020, 23 de junho de 2020** - Abre Crédito Suplementar de Crédito Especial no valor de R\$ 638.294,91 (seiscentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), para fins que se especifica e das outras providências.
- **Decreto Financeiro nº 0000016/2020, 26 de junho de 2020** - Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), para fins que se especifica e das outras providências.

## **Transparência**

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Barbara Suzete De Sousa / Secretário - Governo / Editor - Ass.Comunicação  
Praça Juracy Magalhaes, 184

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y1EF/HLU65TBXI53BVTSOW

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL<br>1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020<br>RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   | Em Reais |  |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|----------|--|
| Receitas   | Previsão Inicial           | Previsão Atualizada (a)       | Receitas Realizadas        |                        |                            | % (e/a)                    | Saldo (a-c)            |                            |   |          |  |
|  |                            |                               | No Período (b)             |                        | Até o Período (c)          |                            |                        |                            |   |          |  |
|  |                            |                               |                            | % (b/a)                |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>  | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b>          | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>           | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>               | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |          |  |
| RECEITAS CORRENTES   | 29.380.000,00              | 29.380.000,00                 | 12.494.816,01              | 42,53                  | 12.494.816,01              | 42,53                      | 16.885.183,99          |                            |   |          |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 800.600,00                 | 800.600,00                    | 123.694,30                 | 15,45                  | 123.694,30                 | 15,45                      | 676.905,70             |                            |   |          |  |
| Impostos   | 658.000,00                 | 658.000,00                    | 100.680,30                 | 15,30                  | 100.680,30                 | 15,30                      | 557.319,70             |                            |   |          |  |
| Taxas  | 132.600,00                 | 132.600,00                    | 23.014,00                  | 17,36                  | 23.014,00                  | 17,36                      | 109.586,00             |                            |   |          |  |
| Contribuição De Melhoria   | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 10.000,00              |                            |   |          |  |
| CONTRIBUIÇÕES  | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 23.484,96                  | 234,85                 | 23.484,96                  | 234,85                     | (13.484,96)            |                            |   |          |  |
| Contribuições Sociais  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Contribuições Econômicas   | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 10.000,00              |                            |   |          |  |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fomr  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública   |                            |                               | 23.484,96                  |                        | 23.484,96                  |                            | (23.484,96)            |                            |   |          |  |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 265.000,00                 | 265.000,00                    | 14.379,46                  | 5,43                   | 14.379,46                  | 5,43                       | 250.620,54             |                            |   |          |  |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado   | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 20.000,00              |                            |   |          |  |
| Valores Mobiliários  | 225.000,00                 | 225.000,00                    | 14.379,46                  | 6,39                   | 14.379,46                  | 6,39                       | 210.620,54             |                            |   |          |  |
| 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                 | 12.309.381,19              | 43,96                  | 12.309.381,19              | 43,96                      | 15.695.018,81          |                            |   |          |  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades  | 18.735.400,00              | 18.735.400,00                 | 8.310.952,25               | 44,36                  | 8.310.952,25               | 44,36                      | 10.424.447,75          |                            |   |          |  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida  | 3.559.000,00               | 3.559.000,00                  | 1.417.337,90               | 39,82                  | 1.417.337,90               | 39,82                      | 2.141.662,10           |                            |   |          |  |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Transferências De Instituições Privadas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Transferências De Outras Instituições Públicas   | 5.710.000,00               | 5.710.000,00                  | 2.581.091,04               | 45,20                  | 2.581.091,04               | 45,20                      | 3.128.908,96           |                            |   |          |  |
| Transferências Do Exterior   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Transferências De Pessoas Físicas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 230.000,00                 | 230.000,00                    | 23.876,10                  | 10,38                  | 23.876,10                  | 10,38                      | 206.123,90             |                            |   |          |  |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais  | 70.000,00                  | 70.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 70.000,00              |                            |   |          |  |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos  | 110.000,00                 | 110.000,00                    | 23.876,10                  | 21,71                  | 23.876,10                  | 21,71                      | 86.123,90              |                            |   |          |  |
| 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>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>           | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>               | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |          |  |
| <b>OPERACOES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Operacoes de Credito Internas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Mobiliaria   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Operacoes de Credito Externas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Mobiliaria   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>   | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b>          | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>           | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>               | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |          |  |
| DEFICIT (VI)   | —                          | —                             | —                          | —                      | 930.386,23                 | —                          | —                      |                            |   |          |  |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>  | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b>          | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>           | <b>13.425.202,24</b>       | <b>44,75</b>               | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |          |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | —                          | —                             | —                          | —                      | —                          | —                          | —                      |                            |   |          |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   | —                          | —                             | —                          | —                      | —                          | —                          | —                      |                            |   |          |  |
| Superavit 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>18.371.878,55</b>       | <b>18.371.878,55</b>   | <b>11.628.121,45</b>       | <b>13.425.202,24</b>       | <b>13.425.202,24</b>   | <b>16.574.797,76</b>       | <b>12.555.249,03</b>                    |          |  |
| DESPESAS CORRENTES   | 28.128.000,00              | 27.806.212,38                 | 17.340.836,26              | 17.340.836,26          | 10.465.376,12              | 12.679.309,95              | 12.679.309,95          | 15.126.902,43              | 12.014.356,74                           |          |  |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS   | 18.842.500,00              | 18.901.494,91                 | 12.675.223,98              | 12.675.223,98          | 6.226.270,93               | 9.098.532,65               | 9.098.532,65           | 9.802.962,26               | 8.640.902,48                            |          |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 43.000,00                  | 43.000,00                     |                            |                        | 43.000,00                  |                            |                        | 43.000,00                  |   |          |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.242.500,00               | 8.861.717,47                  | 4.665.612,28               | 4.665.612,28           | 4.196.105,19               | 3.580.777,30               | 3.580.777,30           | 5.280.940,17               | 3.373.454,26                            |          |  |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.752.000,00               | 2.073.787,62                  | 1.031.042,29               | 1.031.042,29           | 1.042.745,33               | 745.892,29                 | 745.892,29             | 1.327.895,33               | 540.892,29                              |          |  |
| INVESTIMENTOS  | 1.580.000,00               | 1.712.787,62                  | 685.377,71                 | 685.377,71             | 1.027.409,91               | 400.227,71                 | 400.227,71             | 1.312.559,91               | 195.227,71                              |          |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 172.000,00                 | 361.000,00                    | 345.664,58                 | 345.664,58             | 15.335,42                  | 345.664,58                 | 345.664,58             | 15.335,42                  | 345.664,58                              |          |  |
| 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>18.371.878,55</b>       | <b>18.371.878,55</b>   | <b>11.628.121,45</b>       | <b>13.425.202,24</b>       | <b>13.425.202,24</b>   | <b>16.574.797,76</b>       | <b>12.555.249,03</b>                    |          |  |
| <b>AMORTIZACAO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)</b>  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Amortizacão da Dívida Interna  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Dívida Mobiliaria  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Outras Dívidas   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Amortizacão da Dívida Externa  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |

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

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

Em Reais

|   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Divida Mobiliária                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Outras Dividas                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.371.878,55 | 18.371.878,55 | 11.628.121,45 | 13.425.202,24 | 13.425.202,24 | 16.574.797,76 | 12.555.249,03 |
| SUPERAVIT (XIII)                                | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.371.878,55 | 18.371.878,55 | —             | 13.425.202,24 | 13.425.202,24 | —             | 12.555.249,03 |
| 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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 , às 12:00:01

|   |   |
|---|---|
| <p>_____<br/>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br/>PREFEITA<br/>CPF - 478.143.065-15</p>                    | <p>_____<br/>RODRIGO SILVA MENDES<br/>COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL<br/>CPF: 002.394.445-58</p> |
| <p>_____<br/>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br/>CONTADOR<br/>CRC-BA-04399/O-4</p> |   |

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

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas  |                      |               | Saldo<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas  |                      |               | Saldo<br>(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>18.371.878,55</b> | <b>18.371.878,55</b> | <b>100,00</b> | <b>11.628.121,45</b>   | <b>13.425.202,24</b> | <b>13.425.202,24</b> | <b>100,00</b> | <b>16.574.797,76</b>   |
| <b>Legislativa</b>                              | <b>1.350.000,00</b>  | <b>1.350.000,00</b>    | <b>593.481,96</b>    | <b>593.481,96</b>    | <b>3,23</b>   | <b>756.518,04</b>      | <b>593.481,96</b>    | <b>593.481,96</b>    | <b>4,42</b>   | <b>756.518,04</b>      |
| Ação Legislativa                                | 1.350.000,00         | 1.350.000,00           | 593.481,96           | 593.481,96           | 3,23          | 756.518,04             | 593.481,96           | 593.481,96           | 4,42          | 756.518,04             |
| <b>Administração</b>                            | <b>3.238.000,00</b>  | <b>3.670.052,91</b>    | <b>2.734.708,96</b>  | <b>2.734.708,96</b>  | <b>14,89</b>  | <b>935.343,95</b>      | <b>1.898.160,36</b>  | <b>1.898.160,36</b>  | <b>14,14</b>  | <b>1.771.892,55</b>    |
| Administração Geral                             | 2.883.000,00         | 3.315.052,91           | 2.517.737,37         | 2.517.737,37         | 13,70         | 797.315,54             | 1.789.204,63         | 1.789.204,63         | 13,33         | 1.525.848,28           |
| Administração Financeira                        | 333.000,00           | 333.000,00             | 216.971,59           | 216.971,59           | 1,18          | 116.028,41             | 108.955,73           | 108.955,73           | 0,81          | 224.044,27             |
| 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>787.552,94</b>    | <b>787.552,94</b>    | <b>4,29</b>   | <b>371.447,06</b>      | <b>449.740,24</b>    | <b>449.740,24</b>    | <b>3,35</b>   | <b>709.259,76</b>      |
| Policiamento                                    | 1.137.000,00         | 1.135.000,00           | 787.552,94           | 787.552,94           | 4,29          | 347.447,06             | 449.740,24           | 449.740,24           | 3,35          | 685.259,76             |
| 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>2.039.120,70</b>    | <b>812.824,69</b>    | <b>812.824,69</b>    | <b>4,42</b>   | <b>1.226.296,01</b>    | <b>512.443,34</b>    | <b>512.443,34</b>    | <b>3,82</b>   | <b>1.526.677,36</b>    |
| Administração Geral                             | 853.000,00           | 853.000,00             | 489.088,29           | 489.088,29           | 2,66          | 363.911,71             | 307.465,62           | 307.465,62           | 2,29          | 545.534,38             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente          | 398.000,00           | 388.999,00             | 91.633,00            | 91.633,00            | 0,50          | 297.366,00             | 42.815,00            | 42.815,00            | 0,32          | 346.184,00             |
| Assistência Comunitária                         | 799.000,00           | 797.121,70             | 232.103,40           | 232.103,40           | 1,26          | 565.018,30             | 162.162,72           | 162.162,72           | 1,21          | 634.958,98             |
| <b>Saúde</b>                                    | <b>6.220.400,00</b>  | <b>6.637.443,00</b>    | <b>4.531.088,83</b>  | <b>4.531.088,83</b>  | <b>24,66</b>  | <b>2.106.354,17</b>    | <b>3.010.035,33</b>  | <b>3.010.035,33</b>  | <b>22,42</b>  | <b>3.627.407,67</b>    |
| Administração Geral                             | 1.548.000,00         | 1.808.243,00           | 1.228.311,00         | 1.228.311,00         | 6,69          | 579.932,00             | 693.442,60           | 693.442,60           | 5,17          | 1.114.800,40           |
| Atenção Básica                                  | 2.918.400,00         | 2.997.200,00           | 1.979.053,33         | 1.979.053,33         | 10,77         | 1.018.146,67           | 1.550.630,04         | 1.550.630,04         | 11,55         | 1.446.569,96           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 1.055.000,00         | 1.123.000,00           | 915.328,50           | 915.328,50           | 4,98          | 207.671,50             | 498.513,69           | 498.513,69           | 3,71          | 624.486,31             |
| Suporte Profilático e Terapêutico               | 104.000,00           | 133.000,00             | 97.000,00            | 97.000,00            | 0,53          | 36.000,00              | 92.145,81            | 92.145,81            | 0,69          | 40.854,19              |
| Vigilância Sanitária                            | 210.000,00           | 210.000,00             | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,60          | 100.000,00             | 53.662,38            | 53.662,38            | 0,40          | 156.337,62             |
| Vigilância Epidemiológica                       | 385.000,00           | 366.000,00             | 201.396,00           | 201.396,00           | 1,10          | 164.604,00             | 121.640,81           | 121.640,81           | 0,91          | 244.359,19             |
| <b>Educação</b>                                 | <b>11.050.900,00</b> | <b>10.656.200,00</b>   | <b>6.615.308,95</b>  | <b>6.615.308,95</b>  | <b>36,01</b>  | <b>4.040.891,05</b>    | <b>5.309.012,39</b>  | <b>5.309.012,39</b>  | <b>39,55</b>  | <b>5.347.187,61</b>    |
| Administração Geral                             | 1.309.900,00         | 1.175.800,00           | 680.267,75           | 680.267,75           | 3,70          | 495.532,25             | 466.625,76           | 466.625,76           | 3,48          | 709.174,24             |
| 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         | 5.902.500,00           | 3.463.041,20         | 3.463.041,20         | 18,85         | 2.439.458,80           | 2.464.268,15         | 2.464.268,15         | 18,36         | 3.438.231,85           |
| Educação Infantil                               | 3.102.500,00         | 3.089.900,00           | 2.464.900,00         | 2.464.900,00         | 13,42         | 625.000,00             | 2.371.018,48         | 2.371.018,48         | 17,66         | 718.881,52             |
| Educação de Jovens e Adultos                    | 410.000,00           | 370.000,00             |                      |                      |               | 370.000,00             |                      |                      |               | 370.000,00             |
| 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             | 0,05          | 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>2.697.600,00</b>    | <b>1.663.538,20</b>  | <b>1.663.538,20</b>  | <b>9,05</b>   | <b>1.034.061,80</b>    | <b>1.110.548,60</b>  | <b>1.110.548,60</b>  | <b>8,27</b>   | <b>1.587.051,40</b>    |
| Administração Geral                             | 1.220.000,00         | 1.245.000,00           | 870.307,75           | 870.307,75           | 4,74          | 374.692,25             | 637.958,80           | 637.958,80           | 4,75          | 607.041,20             |
| Infra-estrutura Urbana                          | 1.340.000,00         | 1.394.400,00           | 754.531,82           | 754.531,82           | 4,11          | 639.868,18             | 436.064,89           | 436.064,89           | 3,25          | 958.335,11             |
| Serviços Urbanos                                | 46.000,00            | 58.200,00              | 38.698,63            | 38.698,63            | 0,21          | 19.501,37              | 36.524,91            | 36.524,91            | 0,27          | 21.675,09              |
| <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>59.705,09</b>       |                      |                      |               | <b>59.705,09</b>       |                      |                      |               | <b>59.705,09</b>       |
| Recursos Hídricos                               | 103.000,00           | 59.705,09              |                      |                      |               | 59.705,09              |                      |                      |               | 59.705,09              |
| <b>Agricultura</b>                              | <b>479.000,00</b>    | <b>422.378,30</b>      | <b>192.588,44</b>    | <b>192.588,44</b>    | <b>1,05</b>   | <b>229.789,86</b>      | <b>103.475,12</b>    | <b>103.475,12</b>    | <b>0,77</b>   | <b>318.903,18</b>      |
| Administração Geral                             | 380.000,00           | 327.378,30             | 154.578,44           | 154.578,44           | 0,84          | 172.799,86             | 93.475,12            | 93.475,12            | 0,70          | 233.903,18             |
| Promoção da Produção Animal                     | 44.000,00            | 44.000,00              | 20.010,00            | 20.010,00            | 0,11          | 23.990,00              |                      |                      |               | 44.000,00              |
| Abastecimento                                   | 55.000,00            | 51.000,00              | 18.000,00            | 18.000,00            | 0,10          | 33.000,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,07          | 41.000,00              |
| <b>Comércio e Serviços</b>                      | <b>666.700,00</b>    | <b>129.600,00</b>      |                      |                      |               | <b>129.600,00</b>      |                      |                      |               | <b>129.600,00</b>      |
| Turismo   | 666.700,00           | 129.600,00             |                      |                      |               | 129.600,00             |                      |                      |               | 129.600,00             |
| <b>Desporto e Lazer</b>                         | <b>254.000,00</b>    | <b>167.200,00</b>      | <b>1.521,00</b>      | <b>1.521,00</b>      | <b>0,01</b>   | <b>165.679,00</b>      |                      |                      |               | <b>167.200,00</b>      |
| Administração Geral                             | 23.000,00            | 23.000,00              | 1.521,00             | 1.521,00             | 0,01          | 21.479,00              |                      |                      |               | 23.000,00              |
| Desporto Comunitário                            | 231.000,00           | 144.200,00             |                      |                      |               | 144.200,00             |                      |                      |               | 144.200,00             |
| <b>Encargos especiais</b>                       | <b>674.000,00</b>    | <b>864.700,00</b>      | <b>439.264,58</b>    | <b>439.264,58</b>    | <b>2,39</b>   | <b>425.435,42</b>      | <b>438.304,90</b>    | <b>438.304,90</b>    | <b>3,26</b>   | <b>426.395,10</b>      |
| Outros Encargos Especiais                       | 674.000,00           | 864.700,00             | 439.264,58           | 439.264,58           | 2,39          | 425.435,42             | 438.304,90           | 438.304,90           | 3,26          | 426.395,10             |
| <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>18.371.878,55</b> | <b>18.371.878,55</b> | <b>100,00</b> | <b>11.628.121,45</b>   | <b>13.425.202,24</b> | <b>13.425.202,24</b> | <b>100,00</b> | <b>16.574.797,76</b>   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 , às 12:00:33

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

RRÉO – 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**  
**1º SEMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020**

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

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | JUL/2019   | AGO/2019            | SET/2019            | OUT/2019            | NOV/2019            | DEZ/2019            | JAN/2020            | FEV/2020            | MAR/2020            | ABR/2020            | MAI/2020            | JUN/2020            |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>2.584.193,17</b>                                | <b>2.027.263,28</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>2.036.988,98</b> | <b>2.335.687,55</b> | <b>30.667.226,80</b>           | <b>32.784.600,00</b>           |
| <b>Receita Tributária</b>   | 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           | 13.156,07           | 26.365,06           | 313.785,14                     | 800.600,00                     |
| IPTU  | 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               | 198,40              | 805,12              | 35.536,59                      | 43.000,00                      |
| ISS   | 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            | 5.299,91            | 9.943,34            | 101.036,63                     | 410.000,00                     |
| ITBI  | 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            |                     | 9.800,00            | 62.360,09                      | 55.000,00                      |
| IRRF  | 2.905,05   | 4.949,99            |                     | 2.509,41            | 2.240,39            | 3.245,27            | 2.127,89            | 2.127,89            | 4.276,36            |                     | 5.315,76            | 2.751,60            | 32.449,61                      | 40.000,00                      |
| Outras Receitas Tributárias   | 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            | 2.342,00            | 3.065,00            | 82.402,22                      | 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            | 2.887,29            | 4.470,36            | 1.556.602,35        | 10.000,00                      |                                |
| Receita Patrimonial   | 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            | 1.955,83            | 1.508,53            | 34.541,58                      | 265.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 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            | 1.955,83            | 1.508,53            | 34.541,58                      | 225.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 40.000,00                      |
| Receita Agropecuária  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 10.000,00                      |
| Receita Industrial  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 10.000,00                      |
| Receita de Serviços   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 50.000,00                      |
| Transferências Correntes  | 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        | 2.011.326,67        | 2.301.155,40        | 28.718.956,36                  | 31.409.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 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          | 924.480,73          | 752.680,24          | 12.813.216,68                  | 15.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 287.053,42   | 213.325,31          | 245.511,12          | 268.360,60          | 248.088,13          | 381.140,20          | 164.723,81          | 241.464,75          | 260.605,13          | 187.308,03          | 184.593,39          | 222.152,62          | 2.904.126,51                   | 2.850.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 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            | 11.817,62           | 18.726,29           | 176.946,01                     | 130.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 1.295,86   | 1.474,76            | 1.659,95            | 3.817,22            | 2.054,29            | 1.712,00            | 567,51              | 181,91              | 43,27               |                     |                     | 12,35               | 12.819,12                      | 23.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 10.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 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            | 1.437,64            | 1.292,85            | 21.010,91                      | 25.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 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          | 387.849,52          | 365.094,68          | 5.335.050,54                   | 5.700.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes   | 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          | 501.147,77          | 941.196,37          | 7.455.786,59                   | 7.671.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 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            | 7.663,12            | 2.188,20            | 43.341,37                      | 230.000,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</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>224.178,23</b>   | <b>198.714,19</b>   | <b>2.968.506,19</b>            | <b>3.404.600,00</b>            |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB  | 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          | 224.178,23          | 198.714,19          | 2.968.506,19                   | 3.404.600,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.365.582,28</b>                                | <b>1.791.806,31</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>1.812.810,75</b> | <b>2.136.973,36</b> | <b>27.698.720,61</b>           | <b>29.380.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)</b>             | <b>2.365.582,28</b>                                | <b>1.791.806,31</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>1.812.810,75</b> | <b>2.136.973,36</b> | <b>27.698.720,61</b>           | <b>29.380.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>2.365.582,28</b>                                | <b>1.791.806,31</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>1.812.810,75</b> | <b>2.136.973,36</b> | <b>27.698.720,61</b>           | <b>29.380.000,00</b>           |

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

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

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 12:00:39

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

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

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

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO   |                  |                     |                     |                    |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|  |                  |                     | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| <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 |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|---------|
|   |                 |                    | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 | EM 2020                                     | EM 2019 |
| <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Benefícios - Civil  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Aposentadorias  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Pensões   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Benefícios - Militar  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Reformas  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Pensões   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b> |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RIO (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**  
**1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

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

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |                  |                     | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| RECEITAS CORRENTES                                      |                  |                     |                     |                    |
| <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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 12:01:31

|   |   |
|---|---|
| _____<br>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br>PREFEITA<br>CPF - 478.143.065-15                    | _____<br>RODRIGO SILVA MENDES<br>COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL<br>CPF: 002.394.445-58 |
| _____<br>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br>CONTADOR<br>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**  
**1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO 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>12.494.816,01</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 800.600,00           | 123.694,30              |
| IPTU   | 43.000,00            | 3.533,71                |
| ISS  | 410.000,00           | 46.817,00               |
| ITBI   | 55.000,00            | 33.730,09               |
| IRRF   | 40.000,00            | 16.599,50               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 252.600,00           | 23.014,00               |
| Contribuições  | 10.000,00            | 23.484,96               |
| Receita Patrimonial  | 265.000,00           | 14.379,46               |
| Aplicações Financeiras (II)  | 225.000,00           | 14.379,46               |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 40.000,00            |                         |
| Transferências Correntes   | 28.004.400,00        | 12.309.381,19           |
| Cota-Parte do FPM  | 12.200.000,00        | 4.861.590,29            |
| Cota-Parte do ICMS   | 2.280.000,00         | 1.008.678,30            |
| Cota-Parte do IPVA   | 104.000,00           | 53.480,40               |
| Cota-Parte do ITR  | 22.400,00            | 644,06                  |
| Transferências da LC 87/1996   | 8.000,00             |                         |
| Transferências da LC 61/1989   | 19.000,00            | 9.129,51                |
| Transferências do FUNDEB   | 5.700.000,00         | 2.581.091,04            |
| Outras Transferências Correntes  | 7.671.000,00         | 3.794.767,59            |
| Demais Receitas Correntes  | 300.000,00           | 23.876,10               |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 20.000,00            |                         |
| Receitas Correntes Restantes   | 280.000,00           | 23.876,10               |
| <b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>29.135.000,00</b> | <b>12.480.436,55</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>12.480.436,55</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>27.806.212,38</b> | <b>17.340.836,26</b> | <b>12.679.309,95</b> | <b>12.014.356,74</b> | <b>102.535,99</b> |                  |                  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 18.901.494,91        | 12.675.223,98        | 9.098.532,65         | 8.640.902,48         |                   |                  |                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 43.000,00            |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Outras Despesas Correntes   | 8.861.717,47         | 4.665.612,28         | 3.580.777,30         | 3.373.454,26         | 102.535,99        |                  |                  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Demais Despesas Correntes   | 8.861.717,47         | 4.665.612,28         | 3.580.777,30         | 3.373.454,26         | 102.535,99        |                  |                  |
| <b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>27.763.212,38</b> | <b>17.340.836,26</b> | <b>12.679.309,95</b> | <b>12.014.356,74</b> | <b>102.535,99</b> |                  |                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>2.073.787,62</b>  | <b>1.031.042,29</b>  | <b>745.892,29</b>    | <b>540.892,29</b>    |                   | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |
| Investimentos   | 1.712.787,62         | 685.377,71           | 400.227,71           | 195.227,71           |                   | 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)  | 361.000,00           | 345.664,58           | 345.664,58           | 345.664,58           |                   |                  |                  |
| <b>DESP. PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>1.712.787,62</b>  | <b>685.377,71</b>    | <b>400.227,71</b>    | <b>195.227,71</b>    |                   | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| <b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>29.476.000,00</b> | <b>18.026.213,97</b> | <b>13.079.537,66</b> | <b>12.209.584,45</b> | <b>102.535,99</b> | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 130.320,91

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** VALOR CORRENTE

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

| JUROS NOMINAIS  | Até o Período     |
|---|-------------------|
|   | VALOR INCORRIDO   |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                     | 14.379,46         |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  |                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>144.700,37</b> |

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

Em Reais

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 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>28.770.955,07</b> |
| <b>DEDUCOES (XXIX)</b>   | <b>2.485.845,85</b>  | <b>2.675.032,28</b>  |
| Disponibilidade de Caixa   | 2.485.845,85         | 2.675.032,28         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 2.588.381,84         | 2.675.032,28         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 102.535,99           |                      |
| Demais Haveres Financeiros   |                      |                      |
| <b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>26.630.773,80</b> | <b>26.095.922,79</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                      | <b>534.851,01</b>    |

| AJUSTE METODOLOGICO  | Até o Período (b) |
|--|-------------------|
| VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 102.535,99        |
| 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>432.315,02</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b> | <b>417.935,56</b> |
|---|-------------------|

| INFORMACOES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| <b>SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES</b><br>Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS<br>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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 12:02:23

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

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

RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 12:03:08

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

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

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

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

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                          | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>548.000,00</b>    | <b>548.000,00</b>       | <b>100.680,30</b>   | <b>18,37</b>      |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 43.000,00            | 43.000,00               | 3.533,71            | 8,22              |
| 1.1.1 - IPTU  | 18.000,00            | 18.000,00               | 727,23              | 4,04              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 25.000,00            | 25.000,00               | 2.806,48            | 11,23             |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 55.000,00            | 55.000,00               | 33.730,09           | 61,33             |
| 1.2.1 - ITBI  | 35.000,00            | 35.000,00               | 33.730,09           | 96,37             |
| 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              | 46.817,00           | 11,42             |
| 1.3.1 - ISS   | 390.000,00           | 390.000,00              | 46.817,00           | 12,00             |
| 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               | 16.599,50           | 41,50             |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | <b>18.038.000,00</b> | <b>18.038.000,00</b>    | <b>7.414.619,91</b> | <b>41,11</b>      |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 15.000.000,00        | 15.000.000,00           | 6.076.987,64        | 40,51             |
| 2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b                                       | 14.000.000,00        | 14.000.000,00           | 6.076.987,64        | 43,41             |
| 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            | 1.260.847,73        | 44,24             |
| 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               | 9.129,51            | 36,52             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 23.000,00            | 23.000,00               | 805,04              | 3,50              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 130.000,00           | 130.000,00              | 66.849,99           | 51,42             |
| 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>7.515.300,21</b> | <b>40,44</b>      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                     |                         |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                   |
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <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>38,30</b>        | <b>0,38</b>       |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>       | <b>301.314,22</b>   | <b>38,88</b>      |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 320.000,00          | 320.000,00              | 117.489,43          | 36,72             |
| 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              | 118.919,00          | 42,47             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 60.000,00           | 60.000,00               | 62.460,45           | 104,10            |
| 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                | 154,56              | 3,09              |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>   | <b>205.000,00</b>   | <b>205.000,00</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>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</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>301.352,55</b>   | <b>27,40</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>1.481.097,35</b> | <b>43,50</b>      |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 2.800.000,00        | 2.800.000,00            | 1.215.397,35        | 43,41             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 570.000,00          | 570.000,00              | 252.169,43          | 44,24             |
| 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                  | 160,98              | 26,83             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 26.000,00           | 26.000,00               | 13.369,59           | 51,42             |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>7.780.000,00</b> | <b>7.780.000,00</b>     | <b>3.686.196,19</b> | <b>47,38</b>      |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 5.700.000,00        | 5.700.000,00            | 2.581.091,04        | 45,28             |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 2.060.000,00        | 2.060.000,00            | 1.103.887,31        | 53,59             |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 20.000,00           | 20.000,00               | 1.217,84            | 6,09              |
| <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>2.205.098,84</b> | <b>50,40</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>4.087.300,00</b> | <b>70,68</b>       | <b>3.585.019,77</b> | <b>61,99</b>       |
| 13.1 - Com Educação Infantil                          | 2.689.000,00        | 2.796.000,00           | 2.372.300,00        | 84,85              | 2.309.453,07        | 82,60              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                         | 2.987.000,00        | 2.987.000,00           | 1.715.000,00        | 57,42              | 1.275.566,70        | 42,70              |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>1.684.861,04</b> | <b>1.540.500,00</b>    | <b>939.200,00</b>   | <b>60,97</b>       | <b>817.481,56</b>   | <b>53,07</b>       |
| 14.1 - Com Educação Infantil                          | 259.746,48          | 178.500,00             | 58.100,00           | 32,55              | 56.123,37           | 31,44              |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                         | 1.425.114,56        | 1.362.000,00           | 881.100,00          | 64,69              | 761.358,19          | 55,90              |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>7.360.861,04</b> | <b>7.323.500,00</b>    | <b>5.026.500,00</b> | <b>68,64</b>       | <b>4.402.501,33</b> | <b>60,11</b>       |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   |  | VALOR |
|--|--|-------|
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> |  |       |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |  |       |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |  |       |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>             |  |       |
| 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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020<br>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)  |                 |                        |                    |                       |                    | 4.402.501,33       |         |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%   |                 |                        |                    |                       |                    | 97,26              |         |
| 19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%  |                 |                        |                    |                       |                    | 22,18              |         |
| 19.3 - Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%   |                 |                        |                    |                       |                    | (19,44)            |         |
| <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    | 3.356.710,92           | 2.632.156,57       | 78,41                 | 2.486.034,59       | 74,06              |         |
| 22.1 - Creche  | 3.348.453,84    | 3.356.710,92           | 2.632.156,57       | 78,41                 | 2.486.034,59       | 74,06              |         |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 2.948.746,48    | 2.974.500,00           | 2.430.400,00       | 81,71                 | 2.365.576,44       | 79,53              |         |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 399.707,36      | 382.210,92             | 201.756,57         | 52,79                 | 120.458,15         | 31,52              |         |
| 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    | 5.708.733,25           | 3.378.873,13       | 59,19                 | 2.450.794,17       | 42,93              |         |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 4.412.114,56    | 4.349.000,00           | 2.596.100,00       | 59,69                 | 2.036.924,89       | 46,84              |         |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.469.393,63    | 1.359.733,25           | 782.773,13         | 57,57                 | 413.869,28         | 30,44              |         |
| 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    | 9.082.444,17           | 6.011.029,70       | 66,18                 | 4.936.828,76       | 54,36              |         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                    |                       |                    | <b>VALOR</b>       |         |
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                        |                    |                       |                    | 2.205.098,84       |         |
| 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)  |                 |                        |                    |                       |                    | 2.205.098,84       |         |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))   |                 |                        |                    |                       |                    | 2.731.729,92       |         |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%  |                 |                        |                    |                       |                    | 36,35              |         |
| <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             | 138.052,70         | 42,48                 | 105.796,46         | 32,55              |         |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO   |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.478.937,97    | 1.248.755,83           | 466.226,55         | 37,34                 | 266.387,17         | 21,33              |         |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)  | 1.803.937,97    | 1.573.755,83           | 604.279,25         | 38,40                 | 372.183,63         | 23,65              |         |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 42)   | 11.050.900,00   | 10.656.200,00          | 6.615.308,95       | 62,08                 | 5.309.012,39       | 49,82              |         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                 | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |                    | CANCELADO EM 2020 (j) |                    |                    |         |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  |                 |                        |                    | (348,40)              |                    |                    |         |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE   |                 | 3.684.978,35           |                    | 117.489,43            |                    |                    |         |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE   |                 | 5.256.431,54           |                    | 106.804,91            |                    |                    |         |
| 47.1 - Orcamento do Exercicio  |                 | 5.256.431,54           |                    | 106.804,91            |                    |                    |         |
| 47.2 - Restos a Pagar  |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE   |                 | 1.217,84               |                    | 154,56                |                    |                    |         |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE   |                 | (1.570.235,35)         |                    | 10.490,68             |                    |                    |         |
| 50 - (+) Ajustes   |                 | 1.571.458,85           |                    | 2.277,10              |                    |                    |         |
| 50.1 - (+) Retenções   |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar   |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentarios   |                 |                        |                    |                       |                    |                    |         |
| 50.4 - (+) Conciliacao Bancaria  |                 | 1.571.458,85           |                    | 2.277,10              |                    |                    |         |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                 | 1.223,50               |                    | 12.767,78             |                    |                    |         |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:56:31

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

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

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

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)    |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               |                              |                               |   |
| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.073.787,62                 | 1.031.042,29                  | 1.042.745,33                            |
| Investimentos  | 1.712.787,62                 | 685.377,71                    | 1.027.409,91                            |
| Inversões Financeiras  |                              |                               |   |
| Amortização da Dívida  | 361.000,00                   | 345.664,58                    | 15.335,42                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                              |                               |   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras |                              |                               |   |
| DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                   | 2.073.787,62                 | 1.031.042,29                  | 1.042.745,33                            |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)          | (2.073.787,62)               | (1.031.042,29)                | (1.042.745,33)                          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 12:07:15

\_\_\_\_\_  
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



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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 - às 12:07:47

**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**  
**1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020**

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

| <b>RECEITAS</b>                               | Pervisão<br>Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas<br>(b) | Em Reais               |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|   |                               |                            | Saldo<br>(c) = (a - b) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 20.000,00                     |                            | 20.000,00              |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis           | 10.000,00                     |                            | 10.000,00              |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis          | 10.000,00                     |                            | 10.000,00              |
| Receitas de Alienacao de Bens Intangiveis     |                               |                            |                        |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira           |                               |                            |                        |

| <b>DESPESAS</b>                                    | Dotação<br>Atualizada<br>(d) | Despesas<br>Empenhadas<br>(e) | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas<br>(f) | Despesas<br>Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados | Pagamento de<br>Restos a<br>Pagar<br>(g) | Saldo         |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|---------------|
|  |                              |                               |                        |                          |   |  | (h) = (d - e) |
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II) | 20.000,00                    |                               |                        |                          |   |  | 20.000,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 20.000,00                    |                               |                        |                          |   |  | 20.000,00     |
| Investimentos                                      | 20.000,00                    |                               |                        |                          |   |  | 20.000,00     |
| 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> | 2019 | 2020                     | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------|
|                                   | (i)  | (j) = (Ib - (III + IIg)) | (k) = (III + IIIj) |
| VALOR (III)                       |      |                          |                    |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 , às 12:08:15

|   |   |
|---|---|
| _____<br>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br>PREFEITA<br>CPF - 478.143.065-15                    | _____<br>RODRIGO SILVA MENDES<br>COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL<br>CPF: 002.394.445-58 |
| _____<br>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br>CONTADOR<br>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  
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>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>30.410,00</b>    |               | <b>22.217,13</b>    |               | <b>22.217,13</b>    | <b>100,00</b> |
| Despesas Correntes   |  | 30.410,00           |               | 22.217,13           |               | 22.217,13           | 100,00        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>  |  | <b>915.328,50</b>   |               | <b>498.513,69</b>   |               | <b>465.782,17</b>   | <b>93,43</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 915.328,50          |               | 498.513,69          |               | 465.782,17          | 93,43         |
| 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>53.662,38</b>    |               | <b>51.569,70</b>    | <b>96,10</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 100.000,00          |               | 53.662,38           |               | 51.569,70           | 96,10         |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>   |  | <b>150.396,00</b>   |               | <b>101.361,21</b>   |               | <b>97.065,39</b>    | <b>95,76</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 150.396,00          |               | 101.361,21          |               | 97.065,39           | 95,76         |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>   |  | <b>883.729,73</b>   |               | <b>610.594,42</b>   |               | <b>584.155,70</b>   | <b>95,67</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 878.589,73          |               | 605.454,42          |               | 579.015,70          | 95,63         |
| Despesas de Capital  |  | 5.140,00            |               | 5.140,00            |               | 5.140,00            | 100,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                     |  | <b>2.100.864,23</b> |               | <b>1.307.204,08</b> |               | <b>1.241.645,34</b> | <b>94,98</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>  | <b>2.100.864,23</b>     | <b>1.307.204,08</b>     | <b>1.241.645,34</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  
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>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 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                 |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                    |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>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>  |                         |                         |                    |

|   |   |
|---|---|
| <p>_____<br/>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br/>PREFEITA<br/>CPF - 478.143.065-15</p>                    | <p>_____<br/>RODRIGO SILVA MENDES<br/>COORDENADOR DO TESOUREIRO MUNICIPAL<br/>CPF: 002.394.445-58</p> |
| <p>_____<br/>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br/>CONTADOR<br/>CRC-BA-04399/0-4</p> |   |

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  |                      |                            | Até o Semestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>548.000,00</b>    | <b>548.000,00</b>          | <b>100.680,30</b>     | <b>18,37</b>     |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 43.000,00            | 43.000,00                  | 3.533,71              | 8,22             |
| IPTU   | 18.000,00            | 18.000,00                  | 727,23                | 4,04             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 25.000,00            | 25.000,00                  | 2.806,48              | 11,23            |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 55.000,00            | 55.000,00                  | 33.730,09             | 61,33            |
| ITBI   | 35.000,00            | 35.000,00                  | 33.730,09             | 96,37            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 20.000,00            | 20.000,00                  |                       |                  |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 410.000,00           | 410.000,00                 | 46.817,00             | 11,42            |
| ISS  | 390.000,00           | 390.000,00                 | 46.817,00             | 12,00            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 20.000,00            | 20.000,00                  |                       |                  |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 40.000,00            | 40.000,00                  | 16.599,50             | 41,50            |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>17.038.000,00</b> | <b>17.038.000,00</b>       | <b>7.414.619,91</b>   | <b>43,52</b>     |
| Cota-Parte FPM   | 14.000.000,00        | 14.000.000,00              | 6.076.987,64          | 43,41            |
| Cota-Parte ITR   | 23.000,00            | 23.000,00                  | 805,04                | 3,50             |
| Cota-Parte IPVA  | 130.000,00           | 130.000,00                 | 66.849,99             | 51,42            |
| Cota-Parte ICMS  | 2.850.000,00         | 2.850.000,00               | 1.260.847,73          | 44,24            |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 25.000,00            | 25.000,00                  | 9.129,51              | 36,52            |
| 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>7.515.300,21</b>   | <b>42,73</b>     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESP EMPENHADAS       |                | DESP LIQUIDADAS       |                | DESP PAGAS            |                |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                           | Até o Semestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Até o Semestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Até o Semestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>171.400,00</b>   | <b>167.600,00</b>         | <b>30.410,00</b>      | <b>18,14</b>   | <b>22.217,13</b>      | <b>13,26</b>   | <b>22.217,13</b>      | <b>13,26</b>   |
| Despesas Correntes   | 167.400,00          | 165.600,00                | 30.410,00             | 18,36          | 22.217,13             | 13,42          | 22.217,13             | 13,42          |
| Despesas de Capital  | 4.000,00            | 2.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.093.000,00</b>       | <b>915.328,50</b>     | <b>83,74</b>   | <b>498.513,69</b>     | <b>45,61</b>   | <b>465.782,17</b>     | <b>42,62</b>   |
| Despesas Correntes   | 1.023.000,00        | 1.091.000,00              | 915.328,50            | 83,90          | 498.513,69            | 45,69          | 465.782,17            | 42,69          |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>SUPORTE 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>53.662,38</b>      | <b>33,33</b>   | <b>51.569,70</b>      | <b>32,03</b>   |
| Despesas Correntes   | 160.000,00          | 160.000,00                | 100.000,00            | 62,50          | 53.662,38             | 33,54          | 51.569,70             | 32,23          |
| 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>101.361,21</b>     | <b>39,75</b>   | <b>97.065,39</b>      | <b>38,06</b>   |
| Despesas Correntes   | 259.000,00          | 253.000,00                | 150.396,00            | 59,45          | 101.361,21            | 40,06          | 97.065,39             | 38,37          |
| 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>1.373.000,00</b> | <b>1.395.243,00</b>       | <b>883.729,73</b>     | <b>63,34</b>   | <b>610.594,42</b>     | <b>43,76</b>   | <b>584.155,70</b>     | <b>41,87</b>   |
| Despesas Correntes   | 1.350.000,00        | 1.356.000,00              | 878.589,73            | 64,79          | 605.454,42            | 44,65          | 579.015,70            | 42,70          |
| Despesas de Capital  | 23.000,00           | 39.243,00                 | 5.140,00              | 13,10          | 5.140,00              | 13,10          | 5.140,00              | 13,10          |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>3.015.400,00</b> | <b>3.104.843,00</b>       | <b>2.100.864,23</b>   | <b>67,66</b>   | <b>1.307.204,08</b>   | <b>42,10</b>   | <b>1.241.645,34</b>   | <b>39,99</b>   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(d) | DESPESAS PAGAS<br>(d) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   | <b>2.100.864,23</b>        | <b>1.307.204,08</b>        | <b>1.241.645,34</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>2.100.864,23</b>        | <b>1.307.204,08</b>        | <b>1.241.645,34</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                            |                            | 1.127.295,03          |
| 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)  |                            | 973.569,20                 | 114.350,31            |
| 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><br>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,95                      | 17,39                      |                       |

| 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<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(f) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(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  
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

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

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS   | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |           |  |
|---|---|---|----------------|-----------|--|
|   | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x + y)) |
|   |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |   |   |                |           |  |
| <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 Semestre (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>1.218.320,73</b> | <b>39,30</b>  |
| Provenientes da União  | 2.680.000,00        | 2.680.000,00            | 1.074.735,91        | 40,10         |
| Provenientes dos Estados   | 410.000,00          | 410.000,00              | 143.584,82          | 35,02         |
| 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>3.370,29</b>     | <b>11,23</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>   | <b>3.130.000,00</b> | <b>3.130.000,00</b>     | <b>1.221.691,02</b> | <b>39,03</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>1.221.691,02</b> | <b>39,03</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS    |              | DESP. LIQUIDADAS    |              | DESP. PAGAS         |              |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                        | Até o Semestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Semestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Semestre (f)  | % (f/c)x100  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>2.747.000,00</b> | <b>2.829.600,00</b>    | <b>1.948.643,33</b> | <b>68,87</b> | <b>1.528.412,91</b> | <b>54,02</b> | <b>1.477.079,13</b> | <b>52,20</b> |
| Despesas Correntes   | 2.645.000,00        | 2.709.600,00           | 1.916.300,33        | 70,72        | 1.497.069,91        | 55,25        | 1.445.736,13        | 53,36        |
| Despesas de Capital  | 102.000,00          | 120.000,00             | 32.343,00           | 26,95        | 31.343,00           | 26,12        | 31.343,00           | 26,12        |
| <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>100.000,00</b>      | <b>76.000,00</b>    | <b>76,00</b> | <b>71.290,56</b>    | <b>71,29</b> | <b>48.619,40</b>    | <b>48,62</b> |
| Despesas Correntes   | 80.000,00           | 100.000,00             | 76.000,00           | 76,00        | 71.290,56           | 71,29        | 48.619,40           | 48,62        |
| 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>111.000,00</b>      | <b>51.000,00</b>    | <b>45,95</b> | <b>20.279,60</b>    | <b>18,27</b> | <b>20.279,60</b>    | <b>18,27</b> |
| Despesas Correntes   | 112.000,00          | 99.000,00              | 51.000,00           | 51,52        | 20.279,60           | 20,48        | 20.279,60           | 20,48        |
| 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>175.000,00</b>   | <b>413.000,00</b>      | <b>274.767,50</b>   | <b>66,53</b> | <b>30.767,50</b>    | <b>7,45</b>  | <b>30.767,50</b>    | <b>7,45</b>  |
| Despesas Correntes   | 8.000,00            | 140.354,38             | 30.767,50           | 21,92        | 30.767,50           | 21,92        | 30.767,50           | 21,92        |
| Despesas de Capital  | 167.000,00          | 272.645,62             | 244.000,00          | 89,49        |                     |              |                     |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.205.000,00</b> | <b>3.532.600,00</b>    | <b>2.360.410,83</b> | <b>66,82</b> | <b>1.650.750,57</b> | <b>46,73</b> | <b>1.576.745,63</b> | <b>44,63</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 Semestre (d)  | % (d/c)x100   | Até o Semestre (e)  | % (e/c)x100   | Até o Semestre (f)  | % (f/c)x100   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>  | <b>2.918.400,00</b>  | <b>2.997.200,00</b>    | <b>1.979.053,33</b> | <b>44,36</b>  | <b>1.550.630,04</b> | <b>52,42</b>  | <b>1.499.296,26</b> | <b>53,20</b>  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>                                      | <b>1.055.000,00</b>  | <b>1.123.000,00</b>    | <b>915.328,50</b>   | <b>20,52</b>  | <b>498.513,69</b>   | <b>16,85</b>  | <b>465.782,17</b>   | <b>16,53</b>  |
| <b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>  | <b>104.000,00</b>    | <b>133.000,00</b>      | <b>97.000,00</b>    | <b>2,17</b>   | <b>92.145,81</b>    | <b>3,12</b>   | <b>69.474,65</b>    | <b>2,47</b>   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>   | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>      | <b>110.000,00</b>   | <b>2,47</b>   | <b>53.662,38</b>    | <b>1,81</b>   | <b>51.569,70</b>    | <b>1,83</b>   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>   | <b>385.000,00</b>    | <b>366.000,00</b>      | <b>201.396,00</b>   | <b>4,51</b>   | <b>121.640,81</b>   | <b>4,11</b>   | <b>117.344,99</b>   | <b>4,16</b>   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)</b>  | <b>1.548.000,00</b>  | <b>1.808.243,00</b>    | <b>1.158.497,23</b> | <b>25,97</b>  | <b>641.361,92</b>   | <b>21,68</b>  | <b>614.923,20</b>   | <b>21,82</b>  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>  | <b>6.220.400,00</b>  | <b>6.637.443,00</b>    | <b>4.461.275,06</b> | <b>100,00</b> | <b>2.957.954,65</b> | <b>100,00</b> | <b>2.818.390,97</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>11.435.800,00</b> | <b>12.274.886,00</b>   | <b>7.935.550,12</b> | <b>68,36</b>  | <b>4.733.149,19</b> | <b>45,33</b>  | <b>4.467.775,17</b> | <b>43,19</b>  |
| (*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹      | 270.000,00           | 111.645,62             |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                    | <b>5.950.400,00</b>  | <b>6.525.797,38</b>    | <b>4.461.275,06</b> | <b>68,36</b>  | <b>2.957.954,65</b> | <b>45,33</b>  | <b>2.818.390,97</b> | <b>43,19</b>  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:58:23

|   |   |
|---|---|
| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br><b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b><br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | 1,00  |
| _____<br>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br>PREFEITA<br>CPF - 478.143.065-15  | _____<br>RODRIGO SILVA MENDES<br>COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL<br>CPF: 002.394.445-58 |
| _____<br>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br>CONTADOR<br>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 / SEMESTRE - JANEIRO A JUNHO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |              |
|--|---|-----------------------------|--------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |              |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |              |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratadas<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes |   |                             |              |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (RCL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A contratar (I.2) |                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>A contratar (II.2)                 |                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)  |                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)   | 27.341.530,59      | 27.698.720,63            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 12:03:42

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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020<br>RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) |  |  |  |  | Em Reais  |  |   |                      |                                  |
|--|--|--|--|--|---|--|---|----------------------|----------------------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  |  |  |  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |  |   |                      |                                  |
| <b>RECEITAS</b>  |  |  |  |  | <b>72.494.816,01</b>                                      |  |   |                      |                                  |
| Previsão Inicial   |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Previsão Atualizada  |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Receitas Realizadas  |  |  |  |  | 12.494.816,01   |  |   |                      |                                  |
| Déficit Orçamentário   |  |  |  |  |   |  |   |                      |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)   |  |  |  |  |   |  |   |                      |                                  |
| <b>DESPESAS</b>  |  |  |  |  | <b>103.421.943,59</b>                                     |  |   |                      |                                  |
| Dotação Inicial  |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Créditos Adicionais  |  |  |  |  |   |  |   |                      |                                  |
| Dotação Atualizada   |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Despesas Empenhadas  |  |  |  |  | 18.371.878,55   |  |   |                      |                                  |
| Despesas Liquidadas  |  |  |  |  | 13.425.202,24   |  |   |                      |                                  |
| Despesas Pagas   |  |  |  |  | 12.555.249,03   |  |   |                      |                                  |
| Superávit Orçamentário   |  |  |  |  | (930.386,23)  |  |   |                      |                                  |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  |  |  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |  |   |                      |                                  |
| <b>Despesas Empenhadas</b>   |  |  |  |  | <b>18.371.878,55</b>                                      |  |   |                      |                                  |
| <b>Despesas Liquidadas</b>   |  |  |  |  | <b>13.425.202,24</b>                                      |  |   |                      |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  |  |  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |  |   |                      |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |  |  |  |  | 27.698.720,61   |  |   |                      |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento  |  |  |  |  | 27.698.720,61   |  |   |                      |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  |  |  |  |  | 27.698.720,61   |  |   |                      |                                  |
| <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>130.320,91</b>                           |                      | <b>7,93</b>                      |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>   |  |  |  |  | <b>1.824.000,00</b>                                       |  | <b>144.700,37</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>Saldo a Pagar</b> |                                  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |  |  |  | <b>102.535,99</b>   |  | <b>102.535,99</b>                           |                      |                                  |
| Poder Executivo  |  |  |  |  | 102.535,99  |  | 102.535,99                                  |                      |                                  |
| 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>140.531,19</b>                           | <b>21.383,70</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>2.731.729,92</b>                                       | <b>25,00</b>                           | <b>36,35</b>                                |                      |                                  |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>   |  |  |  |  | <b>4.402.501,33</b>                                       | <b>60,00</b>                           | <b>97,26</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>1.031.042,29</b>                                       |  | <b>1.042.745,33</b>                         |                      |                                  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  |  |  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                   | <b>20º Exercício</b>                        | <b>35º 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>20.000,00</b>                            |                      |                                  |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>   |  |  |  |  |   |  | <b>20.000,00</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  
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual           |                           |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no<br>Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b> | <b>1.307.204,08</b>             | <b>15,00</b>                          | <b>17,39</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 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**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| Receitas  | Previsão Inicial           | Previsão Atualizada (a)       | Receitas Realizadas        |                        |                            | % (e/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>3.949.784,11</b>        | <b>13,17</b>           | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>             | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 29.380.000,00              | 29.380.000,00                 | 3.949.784,11               | 13,44                  | 12.494.816,01              | 42,53                    | 16.885.183,99          |                            |   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                       | 800.600,00                 | 800.600,00                    | 39.521,13                  | 4,94                   | 123.694,30                 | 15,45                    | 676.905,70             |                            |   |
| Impostos  | 658.000,00                 | 658.000,00                    | 34.114,13                  | 5,18                   | 100.680,30                 | 15,30                    | 557.319,70             |                            |   |
| Taxas   | 132.600,00                 | 132.600,00                    | 5.407,00                   | 4,08                   | 23.014,00                  | 17,36                    | 109.586,00             |                            |   |
| Contribuição De Melhoria  | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                            |                        |                            |                          | 10.000,00              |                            |   |
| CONTRIBUIÇÕES   | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 7.357,65                   | 73,58                  | 23.484,96                  | 234,85                   | (13.484,96)            |                            |   |
| Contribuições Sociais   |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Contribuições Econômicas  | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                            |                        |                            |                          | 10.000,00              |                            |   |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom  |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública      |                            |                               | 7.357,65                   |                        | 23.484,96                  |                          | (23.484,96)            |                            |   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 265.000,00                 | 265.000,00                    | 3.464,36                   | 1,31                   | 14.379,46                  | 5,43                     | 250.620,54             |                            |   |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado                    | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                            |                        |                            |                          | 20.000,00              |                            |   |
| Valores Mobiliários   | 225.000,00                 | 225.000,00                    | 3.464,36                   | 1,54                   | 14.379,46                  | 6,39                     | 210.620,54             |                            |   |
| 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                 | 3.889.589,65               | 13,89                  | 12.309.381,19              | 43,96                    | 15.695.018,81          |                            |   |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                       | 18.735.400,00              | 18.735.400,00                 | 2.711.478,39               | 14,47                  | 8.310.952,25               | 44,36                    | 10.424.447,75          |                            |   |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 3.559.000,00               | 3.559.000,00                  | 425.167,06                 | 11,95                  | 1.417.337,90               | 39,82                    | 2.141.662,10           |                            |   |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades                 |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Transferências De Instituições Privadas                           |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Transferências De Outras Instituições Públicas                    | 5.710.000,00               | 5.710.000,00                  | 752.944,20                 | 13,19                  | 2.581.091,04               | 45,20                    | 3.128.908,96           |                            |   |
| Transferências Do Exterior  |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Transferências De Pessoas Físicas                                 |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados        |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 230.000,00                 | 230.000,00                    | 9.851,32                   | 4,28                   | 23.876,10                  | 10,38                    | 206.123,90             |                            |   |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais                   | 70.000,00                  | 70.000,00                     |                            |                        |                            |                          | 70.000,00              |                            |   |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos                       | 110.000,00                 | 110.000,00                    | 9.851,32                   | 8,96                   | 23.876,10                  | 21,71                    | 86.123,90              |                            |   |
| 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>3.949.784,11</b>        | <b>13,17</b>           | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>             | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |
| <b>OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Operacoes de Credito Internas                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Mobiliaria  |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Contratual  |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Operacoes de Credito Externas                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Mobiliaria  |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Contratual  |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                        | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b>          | <b>3.949.784,11</b>        | <b>13,17</b>           | <b>12.494.816,01</b>       | <b>41,65</b>             | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |
| DEFICIT (VI)  | —                          | —                             | —                          | —                      | 930.386,23                 | —                        | —                      |                            |   |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                         | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b>          | <b>3.949.784,11</b>        | <b>13,17</b>           | <b>13.425.202,24</b>       | <b>44,75</b>             | <b>17.505.183,99</b>   |                            |   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | —                          | —                             | —                          | —                      | —                          | —                        | —                      |                            |   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS              | —                          | —                             | —                          | —                      | —                          | —                        | —                      |                            |   |
| Superavit 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 Líquidas</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>2.168.530,38</b>        | <b>18.371.878,55</b>   | <b>11.628.121,45</b>       | <b>4.559.240,93</b>      | <b>13.425.202,24</b>   | <b>16.574.797,76</b>       | <b>12.555.249,03</b>                    |
| DESPESAS CORRENTES  | 28.128.000,00              | 27.806.212,38                 | 1.565.240,08               | 17.340.836,26          | 10.465.376,12              | 4.211.800,63             | 12.679.309,95          | 15.126.902,43              | 12.014.356,74                           |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                                    | 18.842.500,00              | 18.901.494,91                 | 426.537,60                 | 12.675.223,98          | 6.226.270,93               | 2.840.751,01             | 9.098.532,65           | 9.802.962,26               | 8.640.902,48                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 43.000,00                  | 43.000,00                     |                            |                        | 43.000,00                  |                          |                        | 43.000,00                  |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9.242.500,00               | 8.861.717,47                  | 1.138.702,48               | 4.665.612,28           | 4.196.105,19               | 1.371.049,62             | 3.580.777,30           | 5.280.940,17               | 3.373.454,26                            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.752.000,00               | 2.073.787,62                  | 603.290,30                 | 1.031.042,29           | 1.042.745,33               | 347.440,30               | 745.892,29             | 1.327.895,33               | 540.892,29                              |
| INVESTIMENTOS   | 1.580.000,00               | 1.712.787,62                  | 524.400,00                 | 685.377,71             | 1.027.409,91               | 268.550,00               | 400.227,71             | 1.312.559,91               | 195.227,71                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 172.000,00                 | 361.000,00                    | 78.890,30                  | 345.664,58             | 15.335,42                  | 78.890,30                | 345.664,58             | 15.335,42                  | 345.664,58                              |
| 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>2.168.530,38</b>        | <b>18.371.878,55</b>   | <b>11.628.121,45</b>       | <b>4.559.240,93</b>      | <b>13.425.202,24</b>   | <b>16.574.797,76</b>       | <b>12.555.249,03</b>                    |
| <b>AMORTIZACAO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>               |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Amortizacão da Dívida Interna                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Dívida Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Outras Dívidas  |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |
| Amortizacão da Dívida Externa                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                          |                        |                            |   |

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

|   |               |               |              |               |               |              |               |               |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Divida Mobiliaria                               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |
| Outras Dividas                                  |               |               |              |               |               |              |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 2.168.530,38 | 18.371.878,55 | 11.628.121,45 | 4.559.240,93 | 13.425.202,24 | 16.574.797,76 | 12.555.249,03 |
| SUPERAVIT (XIII)                                | —             | —             | —            | —             | —             | —            | —             | —             | —             |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 2.168.530,38 | 18.371.878,55 | —             | 4.559.240,93 | 13.425.202,24 | 16.574.797,76 | 12.555.249,03 |
| 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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 , às 11:37:27

|   |  |
|---|--|
| <p>_____<br/>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br/>PREFEITA<br/>CPF - 478.143.065-15</p>                    | <p>_____<br/>RODRIGO SILVA MENDES<br/>COORDENADOR DO TESOIRO MUNICIPAL<br/>CPF: 002.394.445-58</p> |
| <p>_____<br/>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br/>CONTADOR<br/>CRC-BA-04399/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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                      |                | Saldo (c) = (a - b)  | Despesas Liquidadas |                      |                | Saldo (e) = (a - d)  |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|   |                      |                        | No Período          | Até Período (b)      | % (b/ total b) |                      | No Período          | Até Período (d)      | % (d/ total d) |                      |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b>   | <b>2.168.530,38</b> | <b>18.371.878,55</b> | <b>100,00</b>  | <b>11.628.121,45</b> | <b>4.559.240,93</b> | <b>13.425.202,24</b> | <b>100,00</b>  | <b>16.574.797,76</b> |
| <b>Legislativa</b>                              | <b>1.350.000,00</b>  | <b>1.350.000,00</b>    | <b>197.620,58</b>   | <b>593.481,96</b>    | <b>3,23</b>    | <b>756.518,04</b>    | <b>197.620,58</b>   | <b>593.481,96</b>    | <b>4,42</b>    | <b>756.518,04</b>    |
| Ação Legislativa                                | 1.350.000,00         | 1.350.000,00           | 197.620,58          | 593.481,96           | 3,23           | 756.518,04           | 197.620,58          | 593.481,96           | 4,42           | 756.518,04           |
| <b>Administração</b>                            | <b>3.238.000,00</b>  | <b>3.670.052,91</b>    | <b>610.140,09</b>   | <b>2.734.708,96</b>  | <b>14,89</b>   | <b>935.343,95</b>    | <b>807.948,94</b>   | <b>1.898.160,36</b>  | <b>14,14</b>   | <b>1.771.892,55</b>  |
| Administração Geral                             | 2.883.000,00         | 3.315.052,91           | 593.168,50          | 2.517.737,37         | 13,70          | 797.315,54           | 772.197,91          | 1.789.204,63         | 13,33          | 1.525.848,28         |
| Administração Financeira                        | 333.000,00           | 333.000,00             | 16.971,59           | 216.971,59           | 1,18           | 116.028,41           | 35.751,03           | 108.955,73           | 0,81           | 224.044,27           |
| 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>78.515,44</b>    | <b>787.552,94</b>    | <b>4,29</b>    | <b>371.447,06</b>    | <b>150.267,12</b>   | <b>449.740,24</b>    | <b>3,35</b>    | <b>709.259,76</b>    |
| Policiamento                                    | 1.137.000,00         | 1.135.000,00           | 78.515,44           | 787.552,94           | 4,29           | 347.447,06           | 150.267,12          | 449.740,24           | 3,35           | 685.259,76           |
| 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>2.039.120,70</b>    | <b>115.297,75</b>   | <b>812.824,69</b>    | <b>4,42</b>    | <b>1.226.296,01</b>  | <b>185.421,32</b>   | <b>512.443,34</b>    | <b>3,82</b>    | <b>1.526.677,36</b>  |
| Administração Geral                             | 853.000,00           | 853.000,00             | 38.264,75           | 489.088,29           | 2,66           | 363.911,71           | 79.198,95           | 307.465,62           | 2,29           | 545.534,38           |
| Assistência à Criança e ao Adolescente          | 398.000,00           | 388.999,00             | 91.633,00           | 91.633,00            | 0,50           | 297.366,00           | 15.140,00           | 42.815,00            | 0,32           | 346.184,00           |
| Assistência Comunitária                         | 799.000,00           | 797.121,70             | 77.033,00           | 232.103,40           | 1,26           | 565.018,30           | 91.082,37           | 162.162,72           | 1,21           | 634.958,98           |
| <b>Saúde</b>                                    | <b>6.220.400,00</b>  | <b>6.637.443,00</b>    | <b>545.365,50</b>   | <b>4.531.088,83</b>  | <b>24,66</b>   | <b>2.106.354,17</b>  | <b>1.051.871,00</b> | <b>3.010.035,33</b>  | <b>22,42</b>   | <b>3.627.407,67</b>  |
| Administração Geral                             | 1.548.000,00         | 1.808.243,00           | 417.610,48          | 1.228.311,00         | 6,69           | 579.932,00           | 252.456,67          | 693.442,60           | 5,17           | 1.114.800,40         |
| Atenção Básica                                  | 2.918.400,00         | 2.997.200,00           | 77.985,42           | 1.979.053,33         | 10,77          | 1.018.146,67         | 527.733,18          | 1.550.630,04         | 11,55          | 1.446.569,96         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 1.055.000,00         | 1.123.000,00           | 31.769,60           | 915.328,50           | 4,98           | 207.671,50           | 179.285,85          | 498.513,69           | 3,71           | 624.486,31           |
| Suporte Profilático e Terapêutico               | 104.000,00           | 133.000,00             | 18.000,00           | 97.000,00            | 0,53           | 36.000,00            | 32.272,16           | 92.145,81            | 0,69           | 40.854,19            |
| Vigilância Sanitária                            | 210.000,00           | 210.000,00             |                     | 110.000,00           | 0,60           | 100.000,00           | 18.131,30           | 53.662,38            | 0,40           | 156.337,62           |
| Vigilância Epidemiológica                       | 385.000,00           | 366.000,00             |                     | 201.396,00           | 1,10           | 164.604,00           | 41.991,84           | 121.640,81           | 0,91           | 244.359,19           |
| <b>Educação</b>                                 | <b>11.050.900,00</b> | <b>10.656.200,00</b>   | <b>241.794,25</b>   | <b>6.615.308,95</b>  | <b>36,01</b>   | <b>4.040.891,05</b>  | <b>1.673.976,17</b> | <b>5.309.012,39</b>  | <b>39,55</b>   | <b>5.347.187,61</b>  |
| Administração Geral                             | 1.309.900,00         | 1.175.800,00           | 42.950,00           | 680.267,75           | 3,70           | 495.532,25           | 108.933,77          | 466.625,76           | 3,48           | 709.174,24           |
| 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         | 5.902.500,00           | 190.344,25          | 3.463.041,20         | 18,85          | 2.439.458,80         | 1.556.677,62        | 2.464.268,15         | 18,36          | 3.438.231,85         |
| Educação Infantil                               | 3.102.500,00         | 3.089.900,00           | 8.500,00            | 2.464.900,00         | 13,42          | 625.000,00           | 8.364,78            | 2.371.018,48         | 17,66          | 718.881,52           |
| Educação de Jovens e Adultos                    | 410.000,00           | 370.000,00             |                     |                      |                | 370.000,00           |                     |                      |                | 370.000,00           |
| Educação Especial                               | 84.000,00            | 74.000,00              |                     | 7.100,00             | 0,04           | 66.900,00            |                     | 7.100,00             | 0,05           | 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>2.697.600,00</b>    | <b>260.649,47</b>   | <b>1.663.538,20</b>  | <b>9,05</b>    | <b>1.034.061,80</b>  | <b>348.372,48</b>   | <b>1.110.548,60</b>  | <b>8,27</b>    | <b>1.587.051,40</b>  |
| Administração Geral                             | 1.220.000,00         | 1.245.000,00           | 198.750,51          | 870.307,75           | 4,74           | 374.692,25           | 218.770,30          | 637.958,80           | 4,75           | 607.041,20           |
| Infra_estrutura Urbana                          | 1.340.000,00         | 1.394.400,00           | 24.895,58           | 754.531,82           | 4,11           | 639.868,18           | 94.672,52           | 436.064,89           | 3,25           | 958.335,11           |
| Serviços Urbanos                                | 46.000,00            | 58.200,00              | 37.003,38           | 38.698,63            | 0,21           | 19.501,37            | 34.929,66           | 36.524,91            | 0,27           | 21.675,09            |
| <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>59.705,09</b>       |                     |                      |                | <b>59.705,09</b>     |                     |                      |                | <b>59.705,09</b>     |
| Recursos Hídricos                               | 103.000,00           | 59.705,09              |                     |                      |                | 59.705,09            |                     |                      |                | 59.705,09            |
| <b>Agricultura</b>                              | <b>479.000,00</b>    | <b>422.378,30</b>      | <b>11.857,00</b>    | <b>192.588,44</b>    | <b>1,05</b>    | <b>229.789,86</b>    | <b>34.034,24</b>    | <b>103.475,12</b>    | <b>0,77</b>    | <b>318.903,18</b>    |
| Administração Geral                             | 380.000,00           | 327.378,30             | 11.857,00           | 154.578,44           | 0,84           | 172.799,86           | 30.834,24           | 93.475,12            | 0,70           | 233.903,18           |
| Promoção da Produção Animal                     | 44.000,00            | 44.000,00              |                     | 20.010,00            | 0,11           | 23.990,00            |                     |                      |                | 44.000,00            |
| Abastecimento                                   | 55.000,00            | 51.000,00              |                     | 18.000,00            | 0,10           | 33.000,00            | 3.200,00            | 10.000,00            | 0,07           | 41.000,00            |
| <b>Comércio e Serviços</b>                      | <b>666.700,00</b>    | <b>129.600,00</b>      |                     |                      |                | <b>129.600,00</b>    |                     |                      |                | <b>129.600,00</b>    |
| Turismo   | 666.700,00           | 129.600,00             |                     |                      |                | 129.600,00           |                     |                      |                | 129.600,00           |
| <b>Desporto e Lazer</b>                         | <b>254.000,00</b>    | <b>167.200,00</b>      |                     | <b>1.521,00</b>      | <b>0,01</b>    | <b>165.679,00</b>    |                     |                      |                | <b>167.200,00</b>    |
| Administração Geral                             | 23.000,00            | 23.000,00              |                     | 1.521,00             | 0,01           | 21.479,00            |                     |                      |                | 23.000,00            |
| Desporto Comunitário                            | 231.000,00           | 144.200,00             |                     |                      |                | 144.200,00           |                     |                      |                | 144.200,00           |
| <b>Encargos especiais</b>                       | <b>674.000,00</b>    | <b>864.700,00</b>      | <b>107.290,30</b>   | <b>439.264,58</b>    | <b>2,39</b>    | <b>425.435,42</b>    | <b>109.729,08</b>   | <b>438.304,90</b>    | <b>3,26</b>    | <b>426.395,10</b>    |
| Outros Encargos Especiais                       | 674.000,00           | 864.700,00             | 107.290,30          | 439.264,58           | 2,39           | 425.435,42           | 109.729,08          | 438.304,90           | 3,26           | 426.395,10           |
| <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>2.168.530,38</b> | <b>18.371.878,55</b> | <b>100,00</b>  | <b>11.628.121,45</b> | <b>4.559.240,93</b> | <b>13.425.202,24</b> | <b>100,00</b>  | <b>16.574.797,76</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 , às 11:37:59

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

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

Em Reais

\_\_\_\_\_  
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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | JUL/2019   | AGO/2019            | SET/2019            | OUT/2019            | NOV/2019            | DEZ/2019            | JAN/2020            | FEV/2020            | MAR/2020            | ABR/2020            | MAI/2020            | JUN/2020            |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>2.584.193,17</b>                                | <b>2.027.263,28</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>2.036.988,98</b> | <b>2.335.687,55</b> | <b>30.667.226,80</b>           | <b>32.784.600,00</b>           |
| Recarga Tributária  | 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           | 13.156,07           | 26.365,06           | 313.785,14                     | 800.600,00                     |
| IPTU  | 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               | 198,40              | 805,12              | 35.536,59                      | 43.000,00                      |
| ISS   | 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            | 5.299,91            | 9.943,34            | 101.036,63                     | 410.000,00                     |
| ITBI  | 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            |                     | 9.800,00            | 62.360,09                      | 55.000,00                      |
| IRRF  | 2.905,05   | 4.949,99            |                     | 2.509,41            | 2.240,39            | 3.245,27            | 2.127,89            | 2.127,89            | 4.276,36            |                     | 5.315,76            | 2.751,60            | 32.449,61                      | 40.000,00                      |
| Outras Receitas Tributárias   | 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            | 2.342,00            | 3.065,00            | 82.402,22                      | 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            | 2.887,29            | 4.470,36            | 1.556.602,35        | 10.000,00                      |                                |
| Recarga Patrimonial   | 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            | 1.955,83            | 1.508,53            | 34.541,58                      | 265.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 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            | 1.955,83            | 1.508,53            | 34.541,58                      | 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  | 2.486.610,99                                       | 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        | 2.011.326,67        | 2.301.155,40        | 28.718.956,36                  | 31.409.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 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          | 924.480,73          | 752.680,24          | 12.813.216,68                  | 15.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 287.053,42   | 213.325,31          | 245.511,12          | 268.360,60          | 248.088,13          | 381.140,20          | 164.723,81          | 241.464,75          | 260.605,13          | 187.308,03          | 184.593,39          | 222.152,62          | 2.904.126,51                   | 2.850.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 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            | 11.817,62           | 18.726,29           | 176.946,01                     | 130.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 1.295,86   | 1.474,76            | 1.659,95            | 3.817,22            | 2.054,29            | 1.712,00            | 567,51              | 181,91              | 43,27               |                     |                     | 12,35               | 12.819,12                      | 23.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 10.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 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            | 1.437,64            | 1.292,85            | 21.010,91                      | 25.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 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          | 387.849,52          | 365.094,68          | 5.335.050,54                   | 5.700.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes   | 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          | 501.147,77          | 941.196,37          | 7.455.786,59                   | 7.671.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 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            | 7.663,12            | 2.188,20            | 43.341,37                      | 230.000,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</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>224.178,23</b>   | <b>198.714,19</b>   | <b>2.968.506,19</b>            | <b>3.404.600,00</b>            |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB  | 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          | 224.178,23          | 198.714,19          | 2.968.506,19                   | 3.404.600,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.365.582,28</b>                                | <b>1.791.806,31</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>1.812.810,75</b> | <b>2.136.973,36</b> | <b>27.698.720,61</b>           | <b>29.380.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)</b>             | <b>2.365.582,28</b>                                | <b>1.791.806,31</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>1.812.810,75</b> | <b>2.136.973,36</b> | <b>27.698.720,61</b>           | <b>29.380.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>2.365.582,28</b>                                | <b>1.791.806,31</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>1.812.810,75</b> | <b>2.136.973,36</b> | <b>27.698.720,61</b>           | <b>29.380.000,00</b>           |

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

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

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:38:29

\_\_\_\_\_  
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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO   |                  |                     |                     |                    |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|  |                  |                     | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| <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 |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|---------|
|   |                 |                    | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 | EM 2020                                     | EM 2019 |
| <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Benefícios - Civil  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Aposentadorias  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Pensões   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Benefícios - Militar  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Reformas  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Pensões   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b> |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RIO (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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

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

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |                  |                     | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| RECEITAS CORRENTES                                      |                  |                     |                     |                    |
| <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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:40:47

|   |   |
|---|---|
| _____<br>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br>PREFEITA<br>CPF - 478.143.065-15                    | _____<br>RODRIGO SILVA MENDES<br>COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL<br>CPF: 002.394.445-58 |
| _____<br>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br>CONTADOR<br>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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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>12.494.816,01</b>    |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 800.600,00           | 123.694,30              |  |
| IPTU   | 43.000,00            | 3.533,71                |  |
| ISS  | 410.000,00           | 46.817,00               |  |
| ITBI   | 55.000,00            | 33.730,09               |  |
| IRRF   | 40.000,00            | 16.599,50               |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 252.600,00           | 23.014,00               |  |
| Contribuições  | 10.000,00            | 23.484,96               |  |
| Receita Patrimonial  | 265.000,00           | 14.379,46               |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 225.000,00           | 14.379,46               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 40.000,00            |                         |  |
| Transferências Correntes   | 28.004.400,00        | 12.309.381,19           |  |
| Cota-Parte do FPM  | 12.200.000,00        | 4.861.590,29            |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 2.280.000,00         | 1.008.678,30            |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 104.000,00           | 53.480,40               |  |
| Cota-Parte do ITR  | 22.400,00            | 644,06                  |  |
| Transferências da LC 87/1996   | 8.000,00             |                         |  |
| Transferências da LC 61/1989   | 19.000,00            | 9.129,51                |  |
| Transferências do FUNDEB   | 5.700.000,00         | 2.581.091,04            |  |
| Outras Transferências Correntes  | 7.671.000,00         | 3.794.767,59            |  |
| Demais Receitas Correntes  | 300.000,00           | 23.876,10               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 20.000,00            |                         |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 280.000,00           | 23.876,10               |  |
| <b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>29.135.000,00</b> | <b>12.480.436,55</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>12.480.436,55</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>27.806.212,38</b> | <b>17.340.836,26</b> | <b>12.679.309,95</b> | <b>12.014.356,74</b> | <b>102.535,99</b> |                  |                  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 18.901.494,91        | 12.675.223,98        | 9.098.532,65         | 8.640.902,48         |                   |                  |                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 43.000,00            |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Outras Despesas Correntes   | 8.861.717,47         | 4.665.612,28         | 3.580.777,30         | 3.373.454,26         | 102.535,99        |                  |                  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Demais Despesas Correntes   | 8.861.717,47         | 4.665.612,28         | 3.580.777,30         | 3.373.454,26         | 102.535,99        |                  |                  |
| <b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>27.763.212,38</b> | <b>17.340.836,26</b> | <b>12.679.309,95</b> | <b>12.014.356,74</b> | <b>102.535,99</b> |                  |                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>2.073.787,62</b>  | <b>1.031.042,29</b>  | <b>745.892,29</b>    | <b>540.892,29</b>    |                   | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |
| Investimentos   | 1.712.787,62         | 685.377,71           | 400.227,71           | 195.227,71           |                   | 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)  | 361.000,00           | 345.664,58           | 345.664,58           | 345.664,58           |                   |                  |                  |
| <b>DESP. PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>1.712.787,62</b>  | <b>685.377,71</b>    | <b>400.227,71</b>    | <b>195.227,71</b>    |                   | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| <b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>29.476.000,00</b> | <b>18.026.213,97</b> | <b>13.079.537,66</b> | <b>12.209.584,45</b> | <b>102.535,99</b> | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **130.320,91**

**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)                     | 14.379,46         |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)                  |                   |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>144.700,37</b> |  |

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

Em Reais

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 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>28.770.955,07</b> |
| <b>DEDUCOES (XXIX)</b>   | <b>2.485.845,85</b>  | <b>2.675.032,28</b>  |
| Disponibilidade de Caixa   | 2.485.845,85         | 2.675.032,28         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 2.588.381,84         | 2.675.032,28         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 102.535,99           |                      |
| Demais Haveres Financeiros   |                      |                      |
| <b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>26.630.773,80</b> | <b>26.095.922,79</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                      | <b>534.851,01</b>    |

| AJUSTE METODOLOGICO  | Até o Período (b) |
|--|-------------------|
| VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 102.535,99        |
| 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>432.315,02</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b> | <b>417.935,56</b> |
|---|-------------------|

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:42:38

|   |   |
|---|---|
| <p>_____<br/>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br/>PREFEITA<br/>CPF - 478.143.065-15</p>                    | <p>_____<br/>RODRIGO SILVA MENDES<br/>COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL<br/>CPF: 002.394.445-58</p> |
| <p>_____<br/>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br/>CONTADOR<br/>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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R\$ 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>102.535,99</b> |                   |       | <b>59.378,90</b>               |                           | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |                   | <b>21.383,70</b> | <b>21.383,70</b> |
| EXECUTIVO  |                            | 102.535,99                | 102.535,99        |                   |       | 59.378,90                      |                           | 37.995,20        | 37.995,20        |                   | 21.383,70        | 21.383,70        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL                     |                            | 102.535,99                | 102.535,99        |                   |       | 59.378,90                      |                           | 37.995,20        | 37.995,20        |                   | 21.383,70        | 21.383,70        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |                            |                           |                   |                   |       |                                |                           |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>                          |                            | <b>102.535,99</b>         | <b>102.535,99</b> |                   |       | <b>59.378,90</b>               |                           | <b>37.995,20</b> | <b>37.995,20</b> |                   | <b>21.383,70</b> | <b>21.383,70</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:46:52

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

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

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

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

| 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>100.680,30</b>   | <b>18,37</b>      |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 43.000,00            | 43.000,00               | 3.533,71            | 8,22              |
| 1.1.1 - IPTU  | 18.000,00            | 18.000,00               | 727,23              | 4,04              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 25.000,00            | 25.000,00               | 2.806,48            | 11,23             |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 55.000,00            | 55.000,00               | 33.730,09           | 61,33             |
| 1.2.1 - ITBI  | 35.000,00            | 35.000,00               | 33.730,09           | 96,37             |
| 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              | 46.817,00           | 11,42             |
| 1.3.1 - ISS   | 390.000,00           | 390.000,00              | 46.817,00           | 12,00             |
| 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               | 16.599,50           | 41,50             |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | <b>18.038.000,00</b> | <b>18.038.000,00</b>    | <b>7.414.619,91</b> | <b>41,11</b>      |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 15.000.000,00        | 15.000.000,00           | 6.076.987,64        | 40,51             |
| 2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b                                       | 14.000.000,00        | 14.000.000,00           | 6.076.987,64        | 43,41             |
| 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            | 1.260.847,73        | 44,24             |
| 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               | 9.129,51            | 36,52             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 23.000,00            | 23.000,00               | 805,04              | 3,50              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 130.000,00           | 130.000,00              | 66.849,99           | 51,42             |
| 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>7.515.300,21</b> | <b>40,44</b>      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                     |                         |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                   |
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <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>38,30</b>        | <b>0,38</b>       |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>       | <b>301.314,23</b>   | <b>38,88</b>      |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 320.000,00          | 320.000,00              | 117.489,43          | 36,72             |
| 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              | 118.919,00          | 42,47             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 60.000,00           | 60.000,00               | 62.460,45           | 104,10            |
| 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                | 154,56              | 3,09              |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>   | <b>205.000,00</b>   | <b>205.000,00</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>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</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>301.352,55</b>   | <b>27,40</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>1.481.097,35</b> | <b>43,50</b>      |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 2.800.000,00        | 2.800.000,00            | 1.215.397,35        | 43,41             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 570.000,00          | 570.000,00              | 252.169,43          | 44,24             |
| 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                  | 160,98              | 26,83             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 26.000,00           | 26.000,00               | 13.369,59           | 51,42             |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>7.780.000,00</b> | <b>7.780.000,00</b>     | <b>3.686.196,19</b> | <b>47,38</b>      |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 5.700.000,00        | 5.700.000,00            | 2.581.091,04        | 45,28             |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 2.060.000,00        | 2.060.000,00            | 1.103.887,31        | 53,59             |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 20.000,00           | 20.000,00               | 1.217,84            | 6,09              |
| <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>2.205.098,84</b> | <b>50,40</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>4.087.300,00</b> | <b>70,68</b>       | <b>3.585.019,77</b> | <b>61,99</b>       |
| 13.1 - Com Educação Infantil                          | 2.689.000,00        | 2.796.000,00           | 2.372.300,00        | 84,85              | 2.309.453,07        | 82,60              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                         | 2.987.000,00        | 2.987.000,00           | 1.715.000,00        | 57,42              | 1.275.566,70        | 42,70              |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>1.684.861,04</b> | <b>1.540.500,00</b>    | <b>939.200,00</b>   | <b>60,97</b>       | <b>817.481,56</b>   | <b>53,07</b>       |
| 14.1 - Com Educação Infantil                          | 259.746,48          | 178.500,00             | 58.100,00           | 32,55              | 56.123,37           | 31,44              |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                         | 1.425.114,56        | 1.362.000,00           | 881.100,00          | 64,69              | 761.358,19          | 55,90              |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>7.360.861,04</b> | <b>7.323.500,00</b>    | <b>5.026.500,00</b> | <b>68,64</b>       | <b>4.402.501,33</b> | <b>60,11</b>       |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   |  | VALOR |
|--|--|-------|
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> |  |       |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |  |       |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |  |       |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>             |  |       |
| 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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020<br>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)   |                 |                             |                              |                    |                    | 4.402.501,33       |         |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%  |                 |                             |                              |                    |                    | 97,26              |         |
| 19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%   |                 |                             |                              |                    |                    | 22,18              |         |
| 19.3 - Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%  |                 |                             |                              |                    |                    | (19,44)            |         |
| <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 ATÉ 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    | 3.356.710,92                | 2.632.156,57                 | 78,41              | 2.486.034,59       | 74,06              |         |
| 22.1 - Creche   | 3.348.453,84    | 3.356.710,92                | 2.632.156,57                 | 78,41              | 2.486.034,59       | 74,06              |         |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 2.948.746,48    | 2.974.500,00                | 2.430.400,00                 | 81,71              | 2.365.576,44       | 79,53              |         |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 399.707,36      | 382.210,92                  | 201.756,57                   | 52,79              | 120.458,15         | 31,52              |         |
| 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    | 5.708.733,25                | 3.378.873,13                 | 59,19              | 2.450.794,17       | 42,93              |         |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.412.114,56    | 4.349.000,00                | 2.596.100,00                 | 59,69              | 2.036.924,89       | 46,84              |         |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.469.393,63    | 1.359.733,25                | 782.773,13                   | 57,57              | 413.869,28         | 30,44              |         |
| 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    | 9.082.444,17                | 6.011.029,70                 | 66,18              | 4.936.828,76       | 54,36              |         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |                 |                             |                              |                    |                    | <b>VALOR</b>       |         |
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                             |                              |                    |                    | 2.205.098,84       |         |
| 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)   |                 |                             |                              |                    |                    | 2.205.098,84       |         |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))  |                 |                             |                              |                    |                    | 2.731.729,92       |         |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%   |                 |                             |                              |                    |                    | 36,35              |         |
| <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                  | 138.052,70                   | 42,48              | 105.796,46         | 32,55              |         |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO  |                 |                             |                              |                    |                    |                    |         |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.478.937,97    | 1.248.755,83                | 466.226,55                   | 37,34              | 266.387,17         | 21,33              |         |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)   | 1.803.937,97    | 1.573.755,83                | 604.279,25                   | 38,40              | 372.183,63         | 23,65              |         |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 42)  | 11.050.900,00   | 10.656.200,00               | 6.615.308,95                 | 62,08              | 5.309.012,39       | 49,82              |         |
| <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   |                 |                             |                              |                    |                    |                    |         |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                             |                              |                    |                    |                    |         |
| 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 ATÉ O BIMESTRE  |                 | 3.684.978,35                | 117.489,43                   |                    |                    |                    |         |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 | 5.256.431,54                | 106.804,91                   |                    |                    |                    |         |
| 47.1 - Orcamento do Exercicio   |                 | 5.256.431,54                | 106.804,91                   |                    |                    |                    |         |
| 47.2 - Restos a Pagar   |                 |                             |                              |                    |                    |                    |         |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 | 1.217,84                    | 154,56                       |                    |                    |                    |         |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 | (1.570.235,35)              | 10.490,68                    |                    |                    |                    |         |
| 50 - (+) Ajustes  |                 | 1.571.458,85                | 2.277,10                     |                    |                    |                    |         |
| 50.1 - (+) Retenções  |                 |                             |                              |                    |                    |                    |         |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar  |                 |                             |                              |                    |                    |                    |         |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentarios  |                 |                             |                              |                    |                    |                    |         |
| 50.4 - (+) Conciliacao Bancaria   |                 | 1.571.458,85                | 2.277,10                     |                    |                    |                    |         |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 | 1.223,50                    | 12.767,78                    |                    |                    |                    |         |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:31:12

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

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

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



MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)    |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               |                              |                               |   |
| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.073.787,62                 | 1.031.042,29                  | 1.042.745,33                            |
| Investimentos  | 1.712.787,62                 | 685.377,71                    | 1.027.409,91                            |
| Inversões Financeiras  |                              |                               |   |
| Amortização da Dívida  | 361.000,00                   | 345.664,58                    | 15.335,42                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                              |                               |   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras |                              |                               |   |
| DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                   | 2.073.787,62                 | 1.031.042,29                  | 1.042.745,33                            |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)          | (2.073.787,62)               | (1.031.042,29)                | (1.042.745,33)                          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:50:47

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 - às 11:51:36

**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) | 20.000,00                      |                                | 20.000,00                  |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis           | 10.000,00                      |                                | 10.000,00                  |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis          | 10.000,00                      |                                | 10.000,00                  |
| 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) | 20.000,00                     |                                |                            |                           |   |  | 20.000,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 20.000,00                     |                                |                            |                           |   |  | 20.000,00                  |
| Investimentos                                      | 20.000,00                     |                                |                            |                           |   |  | 20.000,00                  |
| 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 + IIg))</b> | <b>Saldo Atual (k) = (III + IIIj)</b> |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| VALOR (III)                       |                 |                                      |                                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020 , às 11:53:31

|   |   |
|---|---|
| _____<br>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br>PREFEITA<br>CPF - 478.143.065-15                    | _____<br>RODRIGO SILVA MENDES<br>COORDENADOR DO TESOUREO MUNICIPAL<br>CPF: 002.394.445-58 |
| _____<br>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br>CONTADOR<br>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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>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>30.410,00</b>    |               | <b>22.217,13</b>    |               | <b>22.217,13</b>    | <b>100,00</b> |
| Despesas Correntes   |  | 30.410,00           |               | 22.217,13           |               | 22.217,13           | 100,00        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>  |  | <b>915.328,50</b>   |               | <b>498.513,69</b>   |               | <b>465.782,17</b>   | <b>93,43</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 915.328,50          |               | 498.513,69          |               | 465.782,17          | 93,43         |
| 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>53.662,38</b>    |               | <b>51.569,70</b>    | <b>96,10</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 100.000,00          |               | 53.662,38           |               | 51.569,70           | 96,10         |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>   |  | <b>150.396,00</b>   |               | <b>101.361,21</b>   |               | <b>97.065,39</b>    | <b>95,76</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 150.396,00          |               | 101.361,21          |               | 97.065,39           | 95,76         |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>   |  | <b>883.729,73</b>   |               | <b>610.594,42</b>   |               | <b>584.155,70</b>   | <b>95,67</b>  |
| Despesas Correntes   |  | 878.589,73          |               | 605.454,42          |               | 579.015,70          | 95,63         |
| Despesas de Capital  |  | 5.140,00            |               | 5.140,00            |               | 5.140,00            | 100,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                     |  | <b>2.100.864,23</b> |               | <b>1.307.204,08</b> |               | <b>1.241.645,34</b> | <b>94,98</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>2.100.864,23</b>     | <b>1.307.204,08</b>     | <b>1.241.645,34</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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>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 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                 |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                    |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>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>  |                         |                         |                    |

|   |   |
|---|---|
| <p>_____<br/>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO<br/>PREFEITA<br/>CPF - 478.143.065-15</p>                    | <p>_____<br/>RODRIGO SILVA MENDES<br/>COORDENADOR DO TESOUREIRO MUNICIPAL<br/>CPF: 002.394.445-58</p> |
| <p>_____<br/>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.<br/>CONTADOR<br/>CRC-BA-04399/0-4</p> |   |

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>548.000,00</b>    | <b>548.000,00</b>          | <b>100.680,30</b>     | <b>18,37</b>     |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 43.000,00            | 43.000,00                  | 3.533,71              | 8,22             |
| IPTU   | 18.000,00            | 18.000,00                  | 727,23                | 4,04             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 25.000,00            | 25.000,00                  | 2.806,48              | 11,23            |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 55.000,00            | 55.000,00                  | 33.730,09             | 61,33            |
| ITBI   | 35.000,00            | 35.000,00                  | 33.730,09             | 96,37            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 20.000,00            | 20.000,00                  |                       |                  |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 410.000,00           | 410.000,00                 | 46.817,00             | 11,42            |
| ISS  | 390.000,00           | 390.000,00                 | 46.817,00             | 12,00            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 20.000,00            | 20.000,00                  |                       |                  |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 40.000,00            | 40.000,00                  | 16.599,50             | 41,50            |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>17.038.000,00</b> | <b>17.038.000,00</b>       | <b>7.414.619,91</b>   | <b>43,52</b>     |
| Cota-Parte FPM   | 14.000.000,00        | 14.000.000,00              | 6.076.987,64          | 43,41            |
| Cota-Parte ITR   | 23.000,00            | 23.000,00                  | 805,04                | 3,50             |
| Cota-Parte IPVA  | 130.000,00           | 130.000,00                 | 66.849,99             | 51,42            |
| Cota-Parte ICMS  | 2.850.000,00         | 2.850.000,00               | 1.260.847,73          | 44,24            |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 25.000,00            | 25.000,00                  | 9.129,51              | 36,52            |
| 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>7.515.300,21</b>   | <b>42,73</b>     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESP EMPENHADAS       |                | DESP LIQUIDADAS       |                | DESP PAGAS            |                |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>171.400,00</b>   | <b>167.600,00</b>         | <b>30.410,00</b>      | <b>18,14</b>   | <b>22.217,13</b>      | <b>13,26</b>   | <b>22.217,13</b>      | <b>13,26</b>   |
| Despesas Correntes   | 167.400,00          | 165.600,00                | 30.410,00             | 18,36          | 22.217,13             | 13,42          | 22.217,13             | 13,42          |
| Despesas de Capital  | 4.000,00            | 2.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.093.000,00</b>       | <b>915.328,50</b>     | <b>83,74</b>   | <b>498.513,69</b>     | <b>45,61</b>   | <b>465.782,17</b>     | <b>42,62</b>   |
| Despesas Correntes   | 1.023.000,00        | 1.091.000,00              | 915.328,50            | 83,90          | 498.513,69            | 45,69          | 465.782,17            | 42,69          |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>SUPORTE 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>53.662,38</b>      | <b>33,33</b>   | <b>51.569,70</b>      | <b>32,03</b>   |
| Despesas Correntes   | 160.000,00          | 160.000,00                | 100.000,00            | 62,50          | 53.662,38             | 33,54          | 51.569,70             | 32,23          |
| 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>101.361,21</b>     | <b>39,75</b>   | <b>97.065,39</b>      | <b>38,06</b>   |
| Despesas Correntes   | 259.000,00          | 253.000,00                | 150.396,00            | 59,45          | 101.361,21            | 40,06          | 97.065,39             | 38,37          |
| 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>1.373.000,00</b> | <b>1.395.243,00</b>       | <b>883.729,73</b>     | <b>63,34</b>   | <b>610.594,42</b>     | <b>43,76</b>   | <b>584.155,70</b>     | <b>41,87</b>   |
| Despesas Correntes   | 1.350.000,00        | 1.356.000,00              | 878.589,73            | 64,79          | 605.454,42            | 44,65          | 579.015,70            | 42,70          |
| Despesas de Capital  | 23.000,00           | 39.243,00                 | 5.140,00              | 13,10          | 5.140,00              | 13,10          | 5.140,00              | 13,10          |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>3.015.400,00</b> | <b>3.104.843,00</b>       | <b>2.100.864,23</b>   | <b>67,66</b>   | <b>1.307.204,08</b>   | <b>42,10</b>   | <b>1.241.645,34</b>   | <b>39,99</b>   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(d) | DESPESAS PAGAS<br>(d) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   | <b>2.100.864,23</b>        | <b>1.307.204,08</b>        | <b>1.241.645,34</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>2.100.864,23</b>        | <b>1.307.204,08</b>        | <b>1.241.645,34</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                            |                            | 1.127.295,03          |
| 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)  |                            | 973.569,20                 | 114.350,31            |
| 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><br>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,95                      | 17,39                      |                       |

| 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<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(f) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(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                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS   | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |           |   |
|---|---|---|----------------|-----------|---|
|   | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x 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>1.218.320,73</b> | <b>39,30</b>  |
| Provenientes da União  | 2.645.000,00        | 2.680.000,00            | 1.074.735,91        | 40,10         |
| Provenientes dos Estados   | 410.000,00          | 410.000,00              | 143.584,82          | 35,02         |
| 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>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>        | <b>3.370,29</b>     | <b>11,23</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>1.221.691,02</b> | <b>39,03</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>2.829.600,00</b> | <b>1.948.643,33</b> | <b>68,87</b>        | <b>1.528.412,91</b> |
| Despesas Correntes   | 2.645.000,00        | 2.709.600,00           | 1.916.300,33                  | 70,72               | 1.497.069,91        | 55,25               | 1.445.736,13        | 53,36               |
| Despesas de Capital  | 102.000,00          | 120.000,00             | 32.343,00                     | 26,95               | 31.343,00           | 26,12               | 31.343,00           | 26,12               |
| <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>100.000,00</b>      | <b>76.000,00</b>              | <b>76,00</b>        | <b>71.290,56</b>    | <b>71,29</b>        | <b>48.619,40</b>    | <b>48,62</b>        |
| Despesas Correntes   | 80.000,00           | 100.000,00             | 76.000,00                     | 76,00               | 71.290,56           | 71,29               | 48.619,40           | 48,62               |
| 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>111.000,00</b>      | <b>51.000,00</b>              | <b>45,95</b>        | <b>20.279,60</b>    | <b>18,27</b>        | <b>20.279,60</b>    | <b>18,27</b>        |
| Despesas Correntes   | 112.000,00          | 99.000,00              | 51.000,00                     | 51,52               | 20.279,60           | 20,48               | 20.279,60           | 20,48               |
| 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>175.000,00</b>   | <b>413.000,00</b>      | <b>274.767,50</b>             | <b>66,53</b>        | <b>30.767,50</b>    | <b>7,45</b>         | <b>30.767,50</b>    | <b>7,45</b>         |
| Despesas Correntes   | 8.000,00            | 140.354,38             | 30.767,50                     | 21,92               | 30.767,50           | 21,92               | 30.767,50           | 21,92               |
| Despesas de Capital  | 167.000,00          | 272.645,62             | 244.000,00                    | 89,49               |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.205.000,00</b> | <b>3.532.600,00</b>    | <b>2.360.410,83</b>           | <b>66,82</b>        | <b>1.650.750,57</b> | <b>46,73</b>        | <b>1.576.745,63</b> | <b>44,63</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>2.997.200,00</b>    | <b>1.979.053,33</b> | <b>44,36</b>  | <b>1.550.630,04</b> | <b>52,42</b>  | <b>1.499.296,26</b> | <b>53,20</b>  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>                                      | <b>1.055.000,00</b> | <b>1.123.000,00</b>    | <b>915.328,50</b>   | <b>20,52</b>  | <b>498.513,69</b>   | <b>16,85</b>  | <b>465.782,17</b>   | <b>16,53</b>  |
| <b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>  | <b>104.000,00</b>   | <b>133.000,00</b>      | <b>97.000,00</b>    | <b>2,17</b>   | <b>92.145,81</b>    | <b>3,12</b>   | <b>69.474,65</b>    | <b>2,47</b>   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>      | <b>110.000,00</b>   | <b>2,47</b>   | <b>53.662,38</b>    | <b>1,81</b>   | <b>51.569,70</b>    | <b>1,83</b>   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>   | <b>385.000,00</b>   | <b>366.000,00</b>      | <b>201.396,00</b>   | <b>4,51</b>   | <b>121.640,81</b>   | <b>4,11</b>   | <b>117.344,99</b>   | <b>4,16</b>   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>  | <b>1.548.000,00</b> | <b>1.808.243,00</b>    | <b>1.158.497,23</b> | <b>25,97</b>  | <b>641.361,92</b>   | <b>21,68</b>  | <b>614.923,20</b>   | <b>21,82</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>6.220.400,00</b> | <b>6.627.443,00</b>    | <b>4.461.275,06</b> | <b>100,00</b> | <b>2.957.954,65</b> | <b>100,00</b> | <b>2.818.390,97</b> | <b>100,00</b> |
| (*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹      | 270.000,00          | 111.645,62             |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                    | <b>5.950.400,00</b> | <b>6.525.797,38</b>    | <b>4.461.275,06</b> | <b>68,36</b>  | <b>2.957.954,65</b> | <b>45,33</b>  | <b>2.818.390,97</b> | <b>43,19</b>  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:36:02

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

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<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |              |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |              |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratadas<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>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)<br>Contratadas (I.1)<br>A contratar (I.2) |                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>A contratar (II.2)                 |                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)  |                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)   | 27.341.530,59      | 27.698.720,63            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2020, às 11:47:36

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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020<br>RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) |  |  |  |  | Em Reais  |  |   |                      |                                  |
|---|--|--|--|--|---|--|---|----------------------|----------------------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   |  |  |  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |  |   |                      |                                  |
| <b>RECEITAS</b>   |  |  |  |  | <b>72.494.816,01</b>                                      |  |   |                      |                                  |
| Previsão Inicial  |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Previsão Atualizada   |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Receitas Realizadas   |  |  |  |  | 12.494.816,01   |  |   |                      |                                  |
| Déficit Orçamentário  |  |  |  |  |   |  |   |                      |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)  |  |  |  |  |   |  |   |                      |                                  |
| <b>DESPESAS</b>   |  |  |  |  | <b>103.421.943,59</b>                                     |  |   |                      |                                  |
| Dotação Inicial   |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Créditos Adicionais   |  |  |  |  |   |  |   |                      |                                  |
| Dotação Atualizada  |  |  |  |  | 30.000.000,00   |  |   |                      |                                  |
| Despesas Empenhadas   |  |  |  |  | 18.371.878,55   |  |   |                      |                                  |
| Despesas Liquidadas   |  |  |  |  | 13.425.202,24   |  |   |                      |                                  |
| Despesas Pagas  |  |  |  |  | 12.555.249,03   |  |   |                      |                                  |
| Superávit Orçamentário  |  |  |  |  | (930.386,23)  |  |   |                      |                                  |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |  |  |  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |  |   |                      |                                  |
| <b>Despesas Empenhadas</b>  |  |  |  |  | <b>18.371.878,55</b>                                      |  |   |                      |                                  |
| <b>Despesas Liquidadas</b>  |  |  |  |  | <b>13.425.202,24</b>                                      |  |   |                      |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |  |  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |  |   |                      |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |  |  |  |  | 27.698.720,61   |  |   |                      |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento   |  |  |  |  | 27.698.720,61   |  |   |                      |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal   |  |  |  |  | 27.698.720,61   |  |   |                      |                                  |
| <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>130.320,91</b>                           |                      | <b>7,93</b>                      |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>  |  |  |  |  | <b>1.824.000,00</b>                                       |  | <b>144.700,37</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>Saldo a Pagar</b> |                                  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |  |  |  | <b>102.535,99</b>   |  | <b>102.535,99</b>                           |                      |                                  |
| Poder Executivo   |  |  |  |  | 102.535,99  |  | 102.535,99                                  |                      |                                  |
| 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>140.531,19</b>                           | <b>21.383,70</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>2.731.729,92</b>                                       | <b>25,00</b>                           | <b>36,35</b>                                |                      |                                  |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>  |  |  |  |  | <b>4.402.501,33</b>                                       | <b>60,00</b>                           | <b>97,26</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>1.031.042,29</b>                                       |  | <b>1.042.745,33</b>                         |                      |                                  |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                      |                                  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  |  |  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                   | <b>20º Exercício</b>                        | <b>35º 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>20.000,00</b>  |  | <b>20.000,00</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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual         |                           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos</b> | <b>1.307.204,08</b>          | <b>15,00</b>                        | <b>17,39</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 TESOUREIRO MUNICIPAL  
CPF: 002.394.445-58

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

## Decretos



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**DECRETO Nº 000013/2020**  
**Data 01/06/2020**

DECRETO Nº 000013/2020, 01 de junho de 2020  
ABRE CREDITO POR ALTERACAO DE QDD NO  
VALOR DE R\$ 308.500,00 (trezentos e oito mil quinhentos  
reais ), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS  
PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS PELA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL, E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS Nº 0000455/2019 .

DECRETA:

Artigo 1o. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 000013/2020 de 01/06/2020, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

### Acréscimo de Dotação

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                             |           |                   |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                   |           |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | Fonte: 00 | 22.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | Fonte: 00 | 118.500,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>140.500,00</b> |
| 8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO   |           |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | Fonte: 00 | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>142.500,00</b> |
| 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                   |           |                   |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |           |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | Fonte: 01 | 5.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | Fonte: 01 | 9.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>14.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>14.000,00</b>  |
| 0305 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                              |           |                   |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS                |           |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | Fonte: 00 | 10.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | Fonte: 00 | 66.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | Fonte: 42 | 12.500,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | Fonte: 00 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>91.500,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>91.500,00</b>  |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |           |                   |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                         |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | Fonte: 14 | 6.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | Fonte: 14 | 9.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>15.000,00</b>  |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE   |           |                   |
| 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | Fonte: 02 | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>35.000,00</b>  |
| 0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                               |           |                   |
| 2.089 - GESTAO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE                               |           |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | Fonte: 00 | 7.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>7.000,00</b>   |
| 2.122 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA                                   |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | Fonte: 29 | 11.500,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>11.500,00</b>  |
| 2.127 - GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | Fonte: 29 | 7.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |           | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>25.500,00</b>  |
| <b>Total</b>  |           | <b>308.500,00</b> |

### Redução de Dotação

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**DECRETO Nº 0000013/2020**  
**Data 01/06/2020**

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL         | Fonte: 00 | 22.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | Fonte: 00 | 4.700,00  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA | Fonte: 00 | 1.800,00  |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | Fonte: 00 | 5.000,00  |
| 33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | Fonte: 00 | 10.000,00 |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | Fonte: 00 | 30.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fonte: 00 | 30.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fonte: 00 | 29.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                       | Fonte: 00 | 1.000,00  |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)    | Fonte: 00 | 2.000,00  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | Fonte: 00 | 5.000,00  |

**Total do Projeto/Atividade** **140.500,00**

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS) | Fonte: 00 | 2.000,00 |
|---|-----------|----------|

**Total do Projeto/Atividade** **2.000,00**

**Total da Unidade** **142.500,00**

0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 31903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO           | Fonte: 01 | 5.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | Fonte: 01 | 3.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | Fonte: 95 | 2.000,00 |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | Fonte: 01 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fonte: 95 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA | Fonte: 01 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA | Fonte: 95 | 1.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade** **14.000,00**

**Total da Unidade** **14.000,00**

0305 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | Fonte: 00 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | Fonte: 00 | 3.000,00  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fonte: 24 | 2.000,00  |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | Fonte: 00 | 1.000,00  |
| 33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | Fonte: 00 | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fonte: 00 | 23.500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fonte: 24 | 7.000,00  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fonte: 24 | 35.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade** **91.500,00**

**Total da Unidade** **91.500,00**

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 02 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | Fonte: 02 | 10.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade** **20.000,00**

**Total da Unidade** **35.000,00**

0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

2.089 - GESTAO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fonte: 28 | 7.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | Fonte: 02 | 8.000,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fonte: 02 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fonte: 14 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fonte: 02 | 1.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade** **15.000,00**

**Total da Unidade** **35.000,00**

0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

2.089 - GESTAO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE

|                                   |           |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 28 | 7.000,00 |
|-----------------------------------|-----------|----------|

**Total do Projeto/Atividade** **7.000,00**

2.122 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fonte: 28 | 5.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA | Fonte: 00 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fonte: 28 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fonte: 29 | 500,00   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | Fonte: 29 | 2.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade** **11.500,00**

2.127 - GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

|                                   |           |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL     | Fonte: 29 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 00 | 2.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade** **7.000,00**

**Total da Unidade** **25.500,00**

**Total** **308.500,00**



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**DECRETO Nº 0000013/2020**  
**Data 01/06/2020**

Artigo 3 - Revogada as disposicoes em contrario, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Pau Brasil, 01 junho de 2020

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**Decreto Nº 0000014/2020**  
**JUNHO / 2020**

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000014/2020, 01 de junho de 2020

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS  
159.300,00 (cento e cinquenta e nove mil trezentos reais)  
, PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS  
PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL, E DE ACORDO COM O DISPOSTO DA LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR Nº 0000461/2020.

DECRETA:

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

**Dotações Suplementadas**

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS               |           |                   |
| 8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                               |           |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                | Fonte: 00 | 28.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>28.000,00</b>  |
| 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER     |           |                   |
| 2.065 - MANUTENCAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR                    |           |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fonte: 01 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>1.000,00</b>   |
| 2.081 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)                  |           |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | Fonte: 01 | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>3.000,00</b>   |
| 0305 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                |           |                   |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS  |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fonte: 00 | 25.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>25.000,00</b>  |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |           |                   |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF           |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fonte: 14 | 18.700,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fonte: 14 | 1.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>20.200,00</b>  |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                             |           |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fonte: 02 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>1.000,00</b>   |
| 2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                  |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fonte: 14 | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>20.000,00</b>  |
| 2.110 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ARLETE MAGALHÃES                       |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fonte: 02 | 43.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>43.000,00</b>  |
| 2.129 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fonte: 14 | 3.600,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>3.600,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>87.800,00</b>  |
| 0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                 |           |                   |
| 2.089 - GESTAO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE                 |           |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fonte: 00 | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>2.000,00</b>   |
| 2.120 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO    |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fonte: 29 | 9.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>9.500,00</b>   |
| 2.122 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA                     |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fonte: 29 | 4.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                     |           | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>   |           | <b>15.500,00</b>  |
| <b>Total</b>  |           | <b>159.300,00</b> |

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



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**Decreto Nº 0000014/2020**  
**JUNHO / 2020**

**Dotações Anuladas**

0303 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

2.899 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 00 114.100,00

**Total do Projeto/Atividade**

**114.100,00**

**Total da Unidade**

**114.100,00**

0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 22 7.200,00

**Total do Projeto/Atividade**

**7.200,00**

2.150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 01 1.000,00

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 22 8.000,00

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 22 15.000,00

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 42 10.000,00

44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte: 22 4.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**38.000,00**

**Total da Unidade**

**45.200,00**

**Total**

**159.300,00**

Artigo 3 - Revogada as disposicoes em contrario, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Pau Brasil, 01 junho de 2020

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15





**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**Decreto Nº 0000015/2020**  
**JUNHO / 2020**

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000015/2020, 23 de junho de 2020

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 638.294,91 (seiscentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL, E DE ACORDO COM O DISPOSTO DA LEI DE CRÉDITO ESPECIAL Nº 0000464/2020.

DECRETA:

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

**Dotações Suplementadas**

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |           |                   |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       |           |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | Fonte: 44 | 26.294,91         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                       | Fonte: 44 | 80.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | Fonte: 44 | 332.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                       |           | <b>438.294,91</b> |
| <b>Total da Unidade</b>                                 |           | <b>438.294,91</b> |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    |           |                   |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE               |           |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | Fonte: 44 | 200.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                       |           | <b>200.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>                                 |           | <b>200.000,00</b> |
| <b>Total</b>  |           | <b>638.294,91</b> |

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

**Dotações Anuladas**

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| 0303 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE |           |                   |
| 2.142 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  |           |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fonte: 00 | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |           | <b>20.000,00</b>  |
| 1.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES                    |           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | Fonte: 00 | 20.000,00         |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | Fonte: 00 | 6.294,91          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |           | <b>26.294,91</b>  |
| 2.899 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO                       |           |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fonte: 00 | 332.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |           | <b>332.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>  |           | <b>378.294,91</b> |
| 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER              |           |                   |
| 2.065 - MANUTENCAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR                             |           |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | Fonte: 01 | 180.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |           | <b>180.000,00</b> |
| 2.041 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS                                   |           |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fonte: 01 | 10.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fonte: 19 | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |           | <b>30.000,00</b>  |
| 2.036 - INCENTIVO AO ESPORTE   |           |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | Fonte: 00 | 50.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |           | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>  |           | <b>260.000,00</b> |
| <b>Total</b>   |           | <b>638.294,91</b> |

Artigo 3 - Revogada as disposicoes em contrario, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Pau Brasil, 23 junho de 2020



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**Decreto Nº 000015/2020**  
**JUNHO / 2020**

---

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**Decreto Nº 0000016/2020**  
**JUNHO / 2020**

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000016/2020, 26 de junho de 2020

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$  
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), PARA FINS  
QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL, E DE ACORDO COM O DISPOSTO DA LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR Nº 0000461/2020.

DECRETA:

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

**Dotações Suplementadas**

|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |           |  |                  |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE        |           |  |                  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 44 |  | 44.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                |           |  | <b>44.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>                          |           |  | <b>44.000,00</b> |
| <b>Total</b>                                     |           |  | <b>44.000,00</b> |

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

**Dotações Anuladas**

|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
| 0303 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE |           |  |                  |
| 2.899 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO                       |           |  |                  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fonte: 00 |  | 44.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |           |  | <b>44.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>  |           |  | <b>44.000,00</b> |
| <b>Total</b>   |           |  | <b>44.000,00</b> |

Artigo 3 - Revogada as disposicoes em contrario, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Pau Brasil, 26 junho de 2020

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15