

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

Em Reais

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>15,16</b>		<b>15,16</b>	<b>21.210.249,32</b>		
RECEITAS CORRENTES	24.320.000,00	24.320.000,00	3.789.750,68	15,58	3.789.750,68	15,58	20.530.249,32		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.000,00	540.000,00	48.793,31	9,04	48.793,31	9,04	491.206,69		
Impostos	460.000,00	460.000,00	34.597,31	7,52	34.597,31	7,52	425.402,69		
Taxas	70.000,00	70.000,00	14.196,00	20,28	14.196,00	20,28	55.804,00		
Contribuições De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Força									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	430.000,00	430.000,00	8.607,32	2,00	8.607,32	2,00	421.392,68		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Valores Mobiliários	390.000,00	390.000,00	8.607,32	2,21	8.607,32	2,21	381.392,68		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
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	90.000,00	90.000,00					90.000,00		
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	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.090.000,00	23.090.000,00	3.726.332,41	16,14	3.726.332,41	16,14	19.363.667,59		
Transferências Da União E De Suas Entidades	13.674.000,00	13.674.000,00	2.977.312,88	21,77	2.977.312,88	21,77	10.696.687,12		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.606.000,00	2.606.000,00	367.098,95	14,09	367.098,95	14,09	2.238.901,05		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.810.000,00	6.810.000,00	381.920,58	5,61	381.920,58	5,61	6.428.079,42		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	6.017,64	6,02	6.017,64	6,02	93.982,36		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	6.017,64	15,04	6.017,64	15,04	33.982,36		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00					670.000,00		
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	620.000,00	620.000,00					620.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	350.000,00	350.000,00					350.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	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 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>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>3.789.750,68</b>	<b>15,16</b>	<b>3.789.750,68</b>	<b>15,16</b>	<b>21.210.249,32</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>3.789.750,68</b>	<b>15,16</b>	<b>3.789.750,68</b>	<b>15,16</b>	<b>21.210.249,32</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>3.789.750,68</b>	<b>15,16</b>	<b>3.789.750,68</b>	<b>15,16</b>	<b>21.210.249,32</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Reabertura de 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>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>11.720.826,51</b>	<b>11.720.826,51</b>	<b>13.279.173,49</b>	<b>2.245.563,99</b>	<b>2.245.563,99</b>	<b>22.754.436,01</b>	<b>2.176.502,69</b>
DESPESAS CORRENTES	23.363.000,00	23.363.000,00	11.560.516,51	11.560.516,51	11.802.483,49	2.240.854,46	2.240.854,46	21.122.145,54	2.171.793,16
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.756.500,00	15.756.500,00	10.074.793,50	10.074.793,50	5.681.706,50	1.828.341,79	1.828.341,79	13.928.158,21	1.792.013,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	42.000,00			42.000,00			42.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.564.500,00	7.564.500,00	1.485.723,01	1.485.723,01	6.078.776,99	412.512,67	412.512,67	7.151.987,33	379.779,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.437.000,00	1.437.000,00	160.310,00	160.310,00	1.276.690,00	4.709,53	4.709,53	1.432.290,47	4.709,53
INVESTIMENTOS	1.227.000,00	1.227.000,00	2.410,00	2.410,00	1.224.590,00	2.410,00	2.410,00	1.224.590,00	2.410,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	210.000,00	157.900,00	157.900,00	52.100,00	2.299,53	2.299,53	207.700,47	2.299,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>11.720.826,51</b>	<b>11.720.826,51</b>	<b>13.279.173,49</b>	<b>2.245.563,99</b>	<b>2.245.563,99</b>	<b>22.754.436,01</b>	<b>2.176.502,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

Em Reais

Outras Dívidas									
Amortizacao da Divida Externa									
Divida Mobiliaria									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	11.720.826,51	11.720.826,51	13.279.173,49	2.245.563,99	2.245.563,99	22.754.436,01	2.176.502,69
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	1.544.186,69	—	1.613.247,99
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	11.720.826,51	11.720.826,51	—	2.245.563,99	3.789.750,68	—	3.789.750,68
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<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)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Municipal, Emissão: 07/10/2019, às 17:08:07

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