



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pau Brasil

1

Quarta-feira • 28 de Setembro de 2016 • Ano X • Nº 1050

Esta edição encontra-se no site: www.paubrasil.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL e no site www.paubrasil.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Pau Brasil publica:

- **Republicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 4º Bimestre de 2016.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

***Imprensa Oficial
do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.190.000,00	24.190.000,00	3.534.890,73	14,61	13.528.289,46	55,93	10.661.710,54		
RECEITAS CORRENTES	22.699.666,00	22.699.666,00	3.534.890,73	15,57	13.276.228,51	58,49	9.423.437,49		
RECEITAS TRIBUTÁRIA	687.099,00	687.099,00	80.685,39	11,74	263.483,50	38,35	423.615,50		
Receitas Tributária - Impostos	661.645,00	661.645,00	76.981,61	11,63	241.373,16	36,48	420.271,84		
Receitas Tributária - Taxas	23.454,00	23.454,00	3.703,78	15,79	22.110,34	94,27	1.343,66		
Receitas Tributária - Contribuições Melhorias	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
RECEITA PATRIMONIAL	74.655,00	74.655,00	50.044,71	67,03	133.912,85	179,38	(59.257,85)		
Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Receita Patrimonial - Imobiliários	68.655,00	68.655,00	50.044,71	72,89	133.912,85	195,05	(65.257,85)		
Receitas De Concessões E Permissões	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Compensações Financeiras									
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Da Produção Vegetal									
Receita Da Produção Animal E Derivados									
Outras Receitas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Da Indústria Extrativa Mineral									
Receita Da Indústria De Transformação									
Receita Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	12.542,00	12.542,00					12.542,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.883.370,00	21.883.370,00	3.395.567,58	15,52	12.839.572,53	58,67	9.043.797,47		
Transferências Intragovernamentais									
Transferências Intergovernamentais	21.743.370,00	21.743.370,00	3.395.567,58	15,62	12.839.572,53	59,05	8.903.797,47		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	140.000,00	140.000,00					140.000,00		
Transferências Para O Combate À Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	8.593,05	20,46	39.259,63	93,48	2.740,37		
Multas E Juros De Mora	8.000,00	8.000,00	7.572,18	94,65	34.425,80	430,32	(26.425,80)		
Indenizações E Restituições	12.000,00	12.000,00					12.000,00		
Receita Da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	931,12	9,31	3.844,08	38,44	6.155,92		
Receitas Diversas	12.000,00	12.000,00	89,75	0,75	989,75	8,25	11.010,25		
RECEITAS DE CAPITAL	1.490.334,00	1.490.334,00			252.060,95	16,91	1.238.273,05		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Operações De Crédito Internas	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Receitas De Operações De Créditos - Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	54.000,00	54.000,00					54.000,00		
Alienação De Bens Móveis	52.000,00	52.000,00					52.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.334,00	1.432.334,00			252.060,95	17,60	1.180.273,05		
Transferências Intragovernamentais									
Transferências Intergovernamentais	1.063.389,00	1.063.389,00			10.235,95	0,96	1.053.153,05		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênio	368.945,00	368.945,00			241.825,00	65,54	127.120,00		
Transferências Para Combate À Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Integralização Do Capital Social									
Receita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De									
Restituição De Pagamento Indevido									
Saldos De Exercícios Anteriores									
Outras Receitas									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.190.000,00	24.190.000,00	3.534.890,73	14,61	13.528.289,46	55,93	10.661.710,54		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.190.000,00	24.190.000,00	3.534.890,73	14,61	13.528.289,46	55,93	10.661.710,54		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.190.000,00	24.190.000,00	3.534.890,73	14,61	13.528.289,46	55,93	10.661.710,54		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.190.000,00	24.190.000,00	3.534.890,73	14,61	13.528.289,46	55,93	10.661.710,54		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	24.190.000,00	24.190.000,00	1.726.079,29	15.145.196,99	9.044.803,01	3.221.548,50	11.792.522,22	12.397.477,78	11.743.969,43
DESPESAS CORRENTES	21.103.683,00	21.293.032,00	1.572.374,29	14.075.284,74	7.217.747,26	2.997.138,18	10.874.466,35	10.418.565,65	10.836.778,31
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.103.106,41	13.569.086,51	700.286,54	9.705.326,66	3.863.759,85	1.990.156,08	7.460.938,74	6.108.147,77	7.460.938,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	688.235,00	158.235,00		21.030,00	137.205,00	545,80	3.169,49	155.065,51	3.169,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.312.341,59	7.565.710,49	872.087,75	4.348.928,08	3.216.782,41	1.006.436,30	3.410.358,12	4.155.352,37	3.372.670,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.986.317,00	2.876.922,00	153.705,00	1.069.912,25	1.807.009,75	224.410,32	918.055,87	1.958.866,13	907.191,12
INVESTIMENTOS	2.301.003,00	2.371.608,00	153.705,00	646.912,25	1.724.695,75	201.638,57	626.580,81	1.745.027,19	615.716,06
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.314,00	505.314,00		423.000,00	82.314,00	22.771,75	291.475,06	213.838,94	291.475,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	20.046,00			20.046,00			20.046,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	24.190.000,00	24.190.000,00	1.726.079,29	15.145.196,99	9.044.803,01	3.221.548,50	11.792.522,22	12.397.477,78	11.743.969,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.190.000,00	24.190.000,00	1.726.079,29	15.145.196,99	9.044.803,01	3.221.548,50	11.792.522,22	12.397.477,78	11.743.969,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.190.000,00	24.190.000,00	1.726.079,29	15.145.196,99	9.044.803,01	3.221.548,50	11.792.522,22	12.397.477,78	11.743.969,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.735.767,24	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.190.000,00	24.190.000,00	1.726.079,29	15.145.196,99	9.044.803,01	3.221.548,50	13.528.289,46	12.397.477,78	11.743.969,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016 , às 14:55:43

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
186.517.205-72

George Tavares de Brito
Tesoureiro
488.122.005-59

Felipe Leonardo Cairo Leal
Contador
CRC/Ba 030033/O-0

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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/ total b)		No Período	Até Período	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.190.000,00	24.190.000,00	1.726.079,29	15.145.196,99	100	9.044.803,01	3.221.548,50	11.792.522,22	100	12.397.477,78
Legislativa	925.001,00	925.001,00	150.215,54	608.743,38	4,02	316.257,62	150.215,54	608.743,38	5,16	316.257,62
Ação Legislativa	925.001,00	925.001,00	150.215,54	608.743,38	4,02	316.257,62	150.215,54	608.743,38	5,16	316.257,62
Essencial à Justiça	94.908,00	39.808,00				39.808,00				39.808,00
Representação Judicial e Extrajudicial	94.908,00	39.808,00				39.808,00				39.808,00
Administração	2.663.568,08	3.410.581,08	476.889,81	2.572.311,95	16,99	838.269,13	650.320,39	2.395.334,97	20,31	1.015.246,11
Administração Geral	2.256.910,08	3.137.136,08	474.764,81	2.557.471,95	16,89	579.664,13	647.480,12	2.384.967,97	20,22	752.168,11
Administração Financeira	352.089,00	255.876,00	1.300,00	13.700,00	0,09	242.176,00	2.015,27	9.227,00	0,08	246.649,00
Controle Interno	54.569,00	17.569,00	825,00	1.140,00	0,01	16.429,00	825,00	1.140,00	0,01	16.429,00
Segurança Pública	36.000,00	36.000,00				36.000,00				36.000,00
Policimento	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Informação e Inteligência	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Infra_estrutura Urbana	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Assistência Social	766.217,00	766.217,00	79.695,87	507.154,50	3,35	259.062,50	140.409,49	348.850,83	2,96	417.366,17
Administração Geral	371.717,00	384.718,00	38.121,87	305.396,04	2,02	79.321,96	71.304,93	208.685,59	1,77	176.032,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	44.000,00				44.000,00				44.000,00
Assistência Comunitária	337.500,00	327.499,00	41.574,00	201.758,46	1,33	125.740,54	69.104,56	140.165,24	1,19	187.333,76
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Saúde	5.854.879,51	5.854.879,51	417.392,28	3.996.382,14	26,39	1.858.497,37	857.206,87	3.219.032,49	27,3	2.635.847,02
Administração Geral	2.239.887,51	2.046.803,51	211.890,00	1.711.217,79	11,3	335.585,72	393.528,57	1.378.509,44	11,69	668.294,07
Normatização e Fiscalização	12.068,00	12.068,00				12.068,00				12.068,00
Atenção Básica	2.390.690,00	2.478.658,00	136.375,80	1.448.915,87	9,57	1.029.742,13	257.189,95	1.127.781,53	9,56	1.350.876,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	979.900,00	1.070.016,00	37.000,00	701.581,20	4,63	368.434,80	178.922,89	625.935,91	5,31	444.080,09
Suporte Profilático e Terapêutico	196.454,00	196.454,00	25.000,00	100.370,40	0,66	96.083,60	26.841,94	74.338,90	0,63	122.115,10
Vigilância Epidemiológica	35.880,00	50.880,00	7.126,48	34.296,88	0,23	16.583,12	723,52	12.466,71	0,11	38.413,29
Educação	8.719.239,41	8.788.439,41	364.158,79	5.925.250,13	39,12	2.863.189,28	1.143.752,83	4.123.510,75	34,97	4.664.928,66
Planejamento e Orçamento	93.000,00	113.000,00	20.000,00	20.000,00	0,13	93.000,00				113.000,00
Administração Geral	1.292.914,41	1.341.802,51	92.497,88	897.875,48	5,93	443.927,03	109.582,14	304.854,47	2,59	1.036.948,04
Tecnologia da Informação	28.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
Formação do Recurso Humanos	13.000,00	13.000,00	275,00	1.402,50	0,01	11.597,50	275,00	1.402,50	0,01	11.597,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.200,00	11.200,00		1.440,00	0,01	9.760,00		1.440,00	0,01	9.760,00
Ensino Fundamental	7.270.125,00	7.270.436,90	251.385,91	5.004.532,15	33,04	2.265.904,75	1.033.895,69	3.815.813,78	32,36	3.454.623,12
Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Cultura	46.000,00	46.000,00				46.000,00				46.000,00
Difusão Cultural	46.000,00	46.000,00				46.000,00				46.000,00
Urbanismo	1.159.205,00	1.483.770,00	183.946,00	689.042,39	4,55	794.727,61	189.799,02	562.006,10	4,76	921.763,90
Administração Geral	921.397,00	921.897,00	24.581,00	226.074,64	1,49	695.822,36	29.122,97	110.373,15	0,93	811.523,85
Comunicação Social	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Infra_estrutura Urbana	199.000,00	511.865,00	150.865,00	447.007,75	2,95	64.857,25	150.513,72	440.670,62	3,74	71.194,38
Serviços Urbanos	22.000,00	26.200,00		6.960,00	0,05	19.240,00	1.232,00	2.032,00	0,02	24.168,00
Conservação de Energia	10.808,00	17.808,00	8.500,00	9.000,00	0,06	8.808,00	8.930,33	8.930,33	0,07	8.877,67
Habitação	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Habitação Urbana	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Saneamento	776.112,00	646.112,00				646.112,00				646.112,00
Saneamento Básico Rural	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Saneamento Básico Urbano	666.322,00	536.322,00				536.322,00				536.322,00
Recursos Hídricos	103.790,00	103.790,00				103.790,00				103.790,00
Gestão Ambiental	233.192,00	233.192,00	495,00	45.825,00	0,3	187.367,00	732,34	13.302,82	0,11	219.889,18
Preservação e Conservação Ambiental	217.192,00	217.192,00	495,00	45.825,00	0,3	171.367,00	732,34	13.302,82	0,11	203.889,18
Recursos Hídricos	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Ciência e Tecnologia	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Agricultura	38.400,00	38.400,00				38.400,00				38.400,00
Recursos Hídricos	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Promoção da Produção Animal	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	20.400,00	20.400,00				20.400,00				20.400,00
Transporte	189.094,00	152.194,00	15.486,00	49.903,50	0,33	102.290,50	3.486,00	36.195,50	0,31	115.998,50
Transporte Rodoviário	189.094,00	152.194,00	15.486,00	49.903,50	0,33	102.290,50	3.486,00	36.195,50	0,31	115.998,50
Desporto e Lazer	269.368,00	200.168,00	800,00		0,01	198.368,00	800,00	800,00	0,01	199.368,00
Administração Geral	29.132,00	29.132,00	800,00	1.800,00	0,01	27.332,00	800,00	800,00	0,01	28.332,00
Desporto Comunitário	238.236,00	169.036,00				169.036,00				169.036,00
Lazer	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Encargos especiais	2.300.816,00	1.531.192,00	37.000,00	748.784,00	4,94	782.408,00	84.826,02	484.745,38	4,11	1.046.446,62
Outros Encargos Especiais	2.300.816,00	1.531.192,00	37.000,00	748.784,00	4,94	782.408,00	84.826,02	484.745,38	4,11	1.046.446,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	20.046,00				20.046,00				20.046,00
Reserva de Contingência	100.000,00	20.046,00				20.046,00				20.046,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.190.000,00	24.190.000,00	1.726.079,29	15.145.196,99	100	9.044.803,01	3.221.548,50	11.792.522,22	100	12.397.477,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016, às 14:57:47

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
186.517.205-72

George Tavares de Brito
Tesoureiro
488.122.005-59

Felipe Leonardo Cairo Leal
Contador
CRC/Ba 030033/O-0

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	1.530.205,01	1.747.001,82	2.994.981,63	2.881.307,81	1.974.919,32	1.913.680,13	1.615.326,06	1.661.414,37	1.972.459,14	1.861.828,94	2.161.087,85	1.729.669,08	24.043.881,16	25.513.141,80
Recita Tributária	49.350,68	108.156,42	33.323,31	84.978,26	24.171,52	22.601,87	40.880,08	38.083,26	30.588,68	26.472,70	33.127,15	47.558,24	539.292,17	687.099,00
IPTU	2.939,08	2.643,35	3.529,72	7.574,81	840,33	436,84	163,45	109,08	53,57	678,61	2.975,85	2.557,47	24.502,16	6.646,00
ISS	22.936,14	22.078,75	22.629,70	10.449,63	12.446,62	10.279,13	14.768,41	21.413,17	15.110,52	14.389,45	22.710,07	24.615,35	213.826,94	310.000,00
ITBI	18.720,00	2.100,00	1.300,00	2.650,00	3.768,11	3.580,00	3.566,00	1.180,00	720,00	4.500,00	1.900,00	12.084,60	56.068,71	90.000,00
IRRF	2.747,06	79.087,32	2.539,64	63.033,54	2.803,41	3.661,52	19.749,72	12.587,38	12.396,59	5.189,64	3.477,23	6.661,04	213.934,09	254.999,00
Outras Receitas Tributárias	2.008,40	2.247,00	3.324,25	1.270,28	4.313,05	4.644,38	2.632,50	2.793,63	2.308,00	1.715,00	2.064,60	1.639,78	30.960,27	25.454,00
Recita de Contribuição														
Recita Patrimonial	12.596,89	12.878,07	13.587,24	15.291,06	9.758,74	18.088,55	16.218,28	12.272,84	13.849,74	13.679,99	32.262,91	17.781,80	188.266,11	74.655,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														
Transferências Correntes	1.440.970,33	1.618.557,90	2.394.180,38	2.727.950,10	1.940.535,86	1.865.182,64	1.550.139,93	1.604.690,09	1.923.920,72	1.817.825,89	2.088.594,49	1.662.839,29	22.635.387,62	24.696.845,80
Cota-Parte do FPM	607.815,28	691.794,51	781.090,31	1.320.772,21	854.205,12	1.069.341,33	649.537,81	772.160,97	1.026.402,13	847.974,45	940.059,21	761.854,39	10.323.007,72	11.615.484,00
Cota-Parte do ICMS	177.809,22	178.113,42	169.389,21	316.706,18	121.352,86	162.430,55	192.237,10	174.708,74	207.116,16	159.799,40	180.549,82	197.891,81	2.238.104,47	2.276.875,00
Cota-Parte do IPVA	12.187,53	8.156,08	8.902,38	4.806,08	4.234,92	4.753,91	12.202,20	8.336,76	9.292,28	10.636,77	9.025,76	13.994,24	106.528,91	134.107,00
Cota-Parte do ITR	487,64	5.146,13	696,88	(8.547,32)	29,29	82,48	212,21	36,66	47,60	37,21	18,90	9,23	(1.743,09)	1.009,00
Transferências da LC 87/1996	710,99	710,99	710,99	710,99	714,21	714,21	714,21	714,21	714,21	714,21	714,21	714,21	8.557,64	8.747,00
Transferências da LC 41/1989														
Transferências do FUNDEB	300.201,39	312.712,85	317.779,85	476.590,00	274.576,84	355.391,19	311.114,11	315.295,68	500.699,28	211.805,42	297.823,50	341.338,13	4.015.328,24	5.272.257,00
Outras Transferências Correntes	341.758,28	421.923,92	1.115.610,76	616.911,96	685.422,62	272.468,97	384.122,29	333.437,07	179.649,06	586.858,43	660.403,09	347.037,28	5.945.603,73	5.388.366,80
Outras Receitas Correntes	27.287,11	7.409,43	553.890,70	53.088,39	453,20	7.807,07	8.087,77	6.368,18	4.100,00	3.850,36	7.103,30	1.489,75	680.935,26	42.000,00
DEDUÇÕES (II)	159.801,99	176.784,11	192.157,84	242.367,94	196.107,19	247.464,40	170.980,59	191.191,34	248.714,35	203.832,31	160.973,55	194.892,65	2.385.268,26	2.813.475,80
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	159.801,99	176.784,11	192.157,84	242.367,94	196.107,19	247.464,40	170.980,59	191.191,34	248.714,35	203.832,31	160.973,55	194.892,65	2.385.268,26	2.813.475,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.370.403,02	1.570.217,71	2.802.823,79	2.638.939,87	1.778.812,13	1.666.215,73	1.444.345,47	1.470.223,03	1.723.744,79	1.657.996,63	2.000.114,30	1.534.776,43	21.658.612,90	22.699.666,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016, às 14:58:20

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
186.517.205-72

George Tavares de Brito
Tesoreroiro
488.122.005-59

Felipe Leonardo Cairo Leal
Controlador
CRC/Ba 030033/O-0

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
ADMINISTRAÇÃO						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA						
Pessoal Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016 , às 14:59:29

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.434.881,97	20.234.881,97	20.234.881,97
DEDUÇÕES (II)	631.814,36	1.864.367,58	2.164.003,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.597.047,50	2.305.836,28	2.563.939,10
Demais Haveres Financeiros	235,80	35.755,21	52.666,07
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	965.468,94	477.223,91	452.601,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.803.067,61	18.370.514,39	18.070.878,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	20.434.881,97	20.234.881,97	20.234.881,97
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(631.814,36)	(1.864.367,58)	(2.164.003,26)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(299.635,68)	(1.532.188,90)

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016 , às 15:02:29

José Alberto dos Santos Rocha Prefeito 186.517.205-72	George Tavares de Brito Tesoureiro 488.122.005-59
Felipe Leonardo Cairo Leal Contador CRC/Ba 030033/O-0	

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.631.011,00	13.142.315,66	12.681.988,56
Receitas Tributárias	687.099,00	263.483,50	237.910,48
IPTU	6.646,00	7.815,20	9.147,83
ISS	310.000,00	135.732,72	152.195,44
ITBI	90.000,00	31.298,71	19.695,00
IRRF	254.999,00	66.526,53	31.096,48
Outras Receitas Tributárias	25.454,00	22.110,34	25.775,73
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00		
Receita Patrimonial	74.655,00	133.912,85	84.855,33
(-) Aplicações Financeiras	68.655,00	133.912,85	84.855,33
Transferências Correntes	21.883.370,00	12.839.572,53	12.435.522,02
FPM	9.292.387,20	5.602.328,48	5.441.150,98
ICMS	1.821.500,00	1.115.887,29	1.073.784,66
Convênios	140.000,00		3.536,09
Outras Transferências Correntes	10.629.482,80	6.121.356,76	5.917.050,29
Demais Receitas Correntes	54.542,00	39.259,63	8.556,06
Dívida Ativa	12.000,00	3.844,08	1.876,72
Diversas Receitas Correntes	42.542,00	35.415,55	6.679,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.490.334,00	252.060,95	1.151.376,34
Operações de Crédito (III)	2.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	54.000,00		
Transferências de Capital	1.432.334,00	252.060,95	1.151.376,34
Convênios	368.945,00	241.825,00	542.650,00
Outras Transferências de Capital	1.063.389,00	10.235,95	608.726,34
Outras Receitas de Capital	2.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.434.334,00	252.060,95	1.151.376,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.065.345,00	13.394.376,61	13.833.364,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.293.032,00	14.075.284,74	12.711.224,02	10.874.466,35	11.072.211,73
Pessoal e Encargos Sociais	13.569.086,51	9.705.326,66	8.437.751,05	7.460.938,74	7.995.507,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	158.235,00	21.030,00	17.000,00	3.169,49	14.280,35
Outras Despesas Correntes	7.565.710,49	4.348.928,08	4.256.472,97	3.410.358,12	3.062.424,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.134.797,00	14.054.254,74	12.694.224,02	10.871.296,86	11.057.931,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.876.922,00	1.069.912,25	1.455.636,73	918.055,87	1.407.973,18
Investimentos	2.371.608,00	646.912,25	844.296,61	626.580,81	807.575,61
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	505.314,00	423.000,00	611.340,12	291.475,06	600.397,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.371.608,00	646.912,25	844.296,61	626.580,81	807.575,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.046,00	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	—	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.526.451,00	14.701.166,99	13.538.520,63	11.497.877,67	11.865.506,99

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	538.894,00	(1.306.790,38)	294.844,27	1.896.498,94	1.967.857,91
---	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016, às 15:03:53

_____ José Alberto dos Santos Rocha Prefeito 186.517.205-72	_____ George Tavares de Brito Tesoreroiro 488.122.005-59
_____ Felipe Leonardo Cairo Leal Contador CRC/Ba 030033/O-0	

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
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

RS 1,00												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.876,64	774.592,30	512.867,03		452.601,91	580.046,38	18.585,82	11.788,00	11.788,00		586.844,20	1.039.446,11
Executivo	190.876,64	774.592,30	512.867,03		452.601,91	580.046,38	18.585,82	11.788,00	11.788,00		586.844,20	1.039.446,11
Prefeitura Municipal de Pau Brasil	170.104,50	96.927,49	107.470,49		159.561,50	572.855,97	13.388,00	11.788,00	11.788,00		574.455,97	734.017,47
Fundo Municipal de Saúde de Pau Brasil	20.772,14	485.044,41	216.070,86		289.745,69	7.190,41	5.197,82				12.388,23	302.133,92
Fundo Municipal de Assistência Social de Pau Brasil		59.431,62	59.431,62									
Fundo Municipal de Educação de Pau Brasil		133.188,78	129.894,06		3.294,72							3.294,72
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	190.876,64	774.592,30	512.867,03		452.601,91	580.046,38	18.585,82	11.788,00	11.788,00		586.844,20	1.039.446,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 23/09/2016, às 15:05:07

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
186.517.205-72

George Tavares de Brito
Tesoreroiro
488.122.005-59

Felipe Leonardo Cairo Leal
Contador
CRC/Ba 030033/O-0

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	666.645,00	666.645,00	245.217,24	36,78	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.646,00	11.646,00	11.659,28	100,11	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.646,00	6.646,00	7.815,20	117,59	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	3.844,08	76,88	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	31.298,71	34,78	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	31.298,71	34,78	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	135.732,72	43,78	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	135.732,72	43,78	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
Dívida Ativa do ISS					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	254.999,00	254.999,00	66.526,53	26,09	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	254.999,00	254.999,00	66.526,53	26,09	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Dívida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.067.379,00	14.067.379,00	8.408.694,60	59,77	
2.1 - Cota-Parte FPM	11.615.484,00	11.615.484,00	6.921.535,41	59,59	
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.276.875,00	2.276.875,00	1.396.086,44	61,32	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. N° 87/1996	8.747,00	8.747,00	5.713,68	65,32	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.157,00	31.157,00	12.408,65	39,83	
2.5 - Cota-Parte ITR	1.009,00	1.009,00	473,58	46,94	
2.6 - Cota-Parte IPVA	134.107,00	134.107,00	72.476,84	54,04	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	14.734.024,00	14.734.024,00	8.653.911,84	58,73	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	912.179,00	912.179,00	406.634,67	44,58	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	304.527,00	304.527,00	171.714,20	56,39	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	607.652,00	607.652,00	234.920,47	38,66	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	716.142,00	716.142,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.628.321,00	1.628.321,00	406.634,67	24,97	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.813.475,80	2.813.475,80	1.614.156,38	57,37	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.323.096,80	2.323.096,80	1.319.206,93	56,79	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	455.375,00	455.375,00	280.199,15	61,53	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.749,40	1.749,40	1.142,72	65,32	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.231,40	6.231,40			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	201,80	201,80	94,69	46,92	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.821,40	26.821,40	13.512,89	50,38	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.951.919,00	5.951.919,00	3.699.105,62	62,15	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.272.257,00	5.272.257,00	2.608.044,15	49,47	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	665.220,00	665.220,00	1.078.316,57	162,10	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.442,00	14.442,00	12.744,90	88,25	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.458.781,20	2.458.781,20	993.887,77	40,42	
[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	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com Educação Infantil					
13.2 - Com Ensino Fundamental					
14 - OUTRAS DESPESAS					
14.1 - Com Educação Infantil					
14.2 - Com Ensino Fundamental					
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)					
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA										RS 1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016										
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)										
16.2 - FUNDEB 40%										
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
17.1 - FUNDEB 60%										
17.2 - FUNDEB 40%										
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)										
INDICADORES DO FUNDEB										VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)										
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %										
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %										
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %										100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ ATUAL>										
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
							Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)					3.683.506,00	3.683.506,00	2.163.477,96			58,73
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
							Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB										
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos										
24 - ENSINO FUNDAMENTAL										
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB										
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos										
25 - ENSINO MÉDIO										
26 - ENSINO SUPERIOR										
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR										
28 - OUTRAS					8.719.239,41	8.788.439,41	5.925.250,13	67,42	4.123.510,75	46,92
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB										
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação					8.719.239,41	8.788.439,41	5.925.250,13	67,42	4.123.510,75	46,92
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)					8.719.239,41	8.788.439,41	5.925.250,13	67,42	4.123.510,75	46,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										993.887,77
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)										12.744,90
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)										
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)										1.006.632,67
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))										(1.006.632,67)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %										(11,63)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
							Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE										
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO										
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA										
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)					8.719.239,41	8.788.439,41	5.925.250,13	67,42	4.123.510,75	46,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2016 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					23.585,24					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS										VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>										
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										3.686.360,72
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE										3.699.105,62
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										12.744,90
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016 , às 15:06:01

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 DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			—	—	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016 , às 15:07:06

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
186.517.205-72

George Tavares de Brito
Tesoureiro
488.122.005-59

Felipe Leonardo Cairo Leal
Contador
CRC/Ba 030033/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016 , às 15:07:51

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016 , às 15:09:26

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
186.517.205-72_____
George Tavares de Brito
Tesoureiro
488.122.005-59_____
Felipe Leonardo Cairo Leal
Contador
CRC/Ba 030033/O-0

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	668.645,00	668.645,00	245.217,24	36,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.646,00	6.646,00	7.815,20	117,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	31.298,71	34,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	135.732,72	43,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	254.999,00	254.999,00	66.526,53	26,09
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	3.844,08	76,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.067.379,00	14.067.379,00	8.408.694,60	59,77
Cota-Parte FPM	11.615.484,00	11.615.484,00	6.921.535,41	59,59
Cota-Parte ITR	1.009,00	1.009,00	473,58	46,94
Cota-Parte IPVA	134.107,00	134.107,00	72.476,84	54,04
Cota-Parte ICMS	2.276.875,00	2.276.875,00	1.396.086,44	61,32
Cota-Parte IPI - Exportação	31.157,00	31.157,00	12.408,65	39,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.747,00	8.747,00	5.713,68	65,32
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.747,00	8.747,00	5.713,68	65,32
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.736.024,00	14.736.024,00	8.653.911,84	58,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.877.375,00	2.877.375,00	1.670.583,73	58,06
Provenientes da União	2.678.917,00	2.678.917,00	1.605.571,06	59,93
Provenientes dos Estados	198.458,00	198.458,00	65.012,67	32,76
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.457.455,80	23.457.455,80	13.226.644,87	56,39
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.334.830,80	26.334.830,80	14.897.228,60	56,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	5.290.209,51	5.327.209,51	3.897.728,14	73,17	3.137.089,99	58,89	
Pessoal e Encargos Sociais	2.404.125,00	2.343.977,00	1.938.691,72	82,71	1.503.176,21	64,13	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.886.084,51	2.983.232,51	1.959.036,42	65,67	1.633.913,78	54,77	
DESPESAS DE CAPITAL	564.670,00	527.670,00	98.654,00	18,77	81.942,50	15,53	
Investimentos	562.670,00	525.670,00	98.654,00	18,77	81.942,50	15,59	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.854.879,51	5.854.879,51	3.996.382,14	68,26	3.219.032,49	54,98	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.899.469,00	3.022.914,00	1.667.278,15	41,72	1.266.961,29	39,36	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.899.469,00	3.022.914,00	1.667.278,15	41,72	1.266.961,29	39,36	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.899.469,00	3.022.914,00	1.667.278,15	41,72	1.266.961,29	39,36	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.955.410,51	2.831.965,51	2.329.103,99	58,28	1.952.071,20	60,64	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,56
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))	653.984,42
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)					RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
		No Bimestre	Até Bimestre (b)		
TOTAL DE ATIVOS					
DIREITOS FUTUROS					
Ativos Contabilizados na SPE					
Contrapartida para Provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS (I)					
Obrigações Não Relacionadas a Serviços					
Contrapartida para Ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações Futuras					
Riscos Não Provisionados					
Outros Passivos Contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 23/09/2016, às 15:12:09

_____ José Alberto dos Santos Rocha Prefeito 186.517.205-72	_____ George Tavares de Brito Tesoreroiro 488.122.005-59	_____ Felipe Leonardo Cairo Leal Contador CRC/Ba 030033/O-0
--	---	--

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		24.190.000,00		
Previsão Atualizada		24.190.000,00		
Receitas Realizadas		13.528.289,46		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		24.190.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		24.190.000,00		
Despesas Empenhadas		15.145.196,99		
Despesas Executadas		11.792.522,22		
Liquidadas		11.792.522,22		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Superávit Orçamentário				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		15.145.196,99		
Despesas Executadas		11.792.522,22		
Liquidadas		11.792.522,22		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		21.658.612,90		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			(1.532.188,90)	
Resultado Primário			1.896.498,94	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		965.468,94	512.867,03	452.601,91
Poder Executivo		965.468,94	512.867,03	452.601,91
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		598.632,20	11.788,00	586.844,20
Poder Executivo		598.632,20	11.788,00	586.844,20
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		1.564.101,14	524.655,03	1.039.446,11
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		(1.006.632,67)	25,00	(11,63)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60,00	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	3.219.032,49	15,00	22,56
Liquidadas	3.219.032,49		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
186.517.205-72

George Tavares de Brito
Tesoureiro
488.122.005-59

Felipe Leonardo Cairo Lea
Contador
CRC/Ba 030033/O-0