

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023										
RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Recetas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.523.341,11	16,07	24.067.529,73	59,28	16.532.470,27			
RECEITAS CORRENTES	39.965.200,00	39.965.200,00	6.112.999,89	15,30	23.641.188,51	59,15	16.324.011,49			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.100,00	982.100,00	88.167,58	8,98	356.119,53	36,26	625.980,47			
Especificação	863.000,00	863.000,00	68.655,58	7,96	294.689,13	34,15	568.310,87			
Taxas	109.100,00	109.100,00	19.512,00	17,88	61.430,40	56,31	47.669,60			
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	2.740,80	9,14	30.705,56	102,35	(705,56)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	2.740,80	13,70	30.705,56	153,53	(10.705,56)			
RECEITA PATRIMONIAL	744.999,00	744.999,00	51.033,24	6,85	168.959,03	22,68	576.039,97			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Valores Mobiliários	704.999,00	704.999,00	51.033,24	7,24	168.959,03	23,97	536.039,97			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar	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 Agropecuária	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	430.000,00	430.000,00	42.497,54	9,88	148.255,69	34,48	281.744,31			
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	390.000,00	390.000,00	42.497,54	10,90	148.255,69	38,01	241.744,31			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.915.359,00	36.915.359,00	5.927.206,13	16,06	22.927.905,50	62,11	13.987.453,50			
Transferências Da União E De Suas Entidades	28.699.359,00	28.699.359,00	4.241.144,42	14,78	16.217.834,20	56,51	12.481.524,80			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	1.206.000,00	1.206.000,00	571.681,35	47,40	2.116.550,91	175,50	(910.550,91)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.010.000,00	7.010.000,00	1.114.380,36	15,90	4.593.520,39	65,53	2.416.479,61			
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.742,00	842.742,00	1.354,60	0,16	9.243,20	1,10	833.498,80			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	60.000,00	60.000,00	175,00	0,29	2.528,00	4,21	57.472,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	752.742,00	752.742,00	1.179,60	0,16	6.715,20	0,89	746.026,80			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00					30.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	634.800,00	634.800,00	410.341,22	64,64	426.341,22	67,16	208.458,78			
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			16.000,00	80,00	4.000,00			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			16.000,00	160,00	(6.000,00)			
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			
Amortização De Empréstimos	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	584.800,00	584.800,00	410.341,22	70,17	410.341,22	70,17	174.458,78			
Transferências Da União E De Suas Entidades	514.800,00	514.800,00	410.341,22	79,71	410.341,22	79,71	104.458,78			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
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										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.523.341,11	16,07	24.067.529,73	59,28	16.532.470,27			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.523.341,11	16,07	24.067.529,73	59,28	16.532.470,27			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.523.341,11	16,07	24.067.529,73	59,28	16.532.470,27			
DEPÓSITO (VI)										
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.523.341,11	16,07	26.479.922,34	65,22	16.532.470,27			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Antecidadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.124.117,45	33.038.527,20	7.561.472,80	5.526.448,05	26.479.922,34	14.120.077,66	25.457.919,14	
DESPESAS CORRENTES	36.599.301,00	37.674.904,44	5.560.998,69	30.845.667,61	6.829.236,83	4.967.553,29	24.358.268,75	13.316.635,69	23.387.208,72	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.517.908,00	23.904.487,55	3.354.923,74	20.872.423,74	3.032.063,81	2.691.777,85	16.144.616,62	7.759.870,93	16.125.645,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.100,00	45.000,00			45.000,00			45.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.035.293,00	13.725.416,89	2.206.074,95	9.973.243,87	3.752.173,02	2.275.775,44	8.213.652,13	5.511.764,76	7.261.562,88	
DESPESAS DE CAPITAL	3.468.683,00	2.600.178,56	563.118,76	2.192.859,55	407.318,97	558.894,76	2.121.653,59	478.524,97	2.070.710,42	
INVESTIMENTOS	2.439.983,00	609.527,14	10.555,00	258.654,07	350.873,07	6.331,00	187.448,07	422.079,07	187.448,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.028.700,00	1.990.651,42	552.563,76	1.934.205,52	56.445,90	552.563,76	1.934.205,52	56.445,90	1.883.262,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.016,00	324.917,00			324.917,00			324.917,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.124.117,45	33.038.527,20	7.561.472,80	5.526.448,05	26.479.922,34	14.120.077,66	25.457.919,14	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.124.117,45	33.038.527,20	7.561.472,80	5.526.448,05	26.479.922,34	14.120.077,66	25.457.919,14	

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.124.117,45	33.038.527,20	7.561.472,80	5.526.448,05	26.479.922,34	14.120.077,66	25.457.919,14
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.124.117,45	33.038.527,20	—	5.526.448,05	26.479.922,34	—	25.457.919,14
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 11:01:33

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023										STN/SICONFI
										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.124.117,45	33.038.527,20	100,00	7.561.472,80	5.526.448,05	26.479.922,34	100,00	14.120.077,66
Legislativa	1.830.000,00	1.830.000,00	60.556,03	1.716.421,84	5,20	113.578,16	283.454,73	1.176.244,67	4,44	653.755,33
Ação Legislativa	1.830.000,00	1.830.000,00	60.556,03	1.716.421,84	5,20	113.578,16	283.454,73	1.176.244,67	4,44	653.755,33
Administração	3.643.800,00	3.355.083,45	427.780,89	2.909.492,24	8,81	445.591,21	561.552,26	2.376.405,56	8,97	978.677,89
Administração Geral	3.271.600,00	3.021.483,45	424.780,89	2.641.843,78	8,00	379.639,67	534.193,31	2.196.400,13	8,29	825.083,32
Administração Financeira	346.000,00	332.500,00	3.000,00	267.339,12	0,81	65.160,88	27.358,95	179.696,09	0,68	152.803,91
Controle Interno	26.200,00	1.100,00		309,34	0,00	790,66		309,34	0,00	790,66
Segurança Pública	1.267.000,00	1.327.499,00	1.100,00	1.101.100,00	3,33	226.399,00	114.523,27	743.143,35	2,81	584.355,65
Policimento	1.250.000,00	1.327.499,00	1.100,00	1.101.100,00	3,33	226.399,00	114.523,27	743.143,35	2,81	584.355,65
Informação e Inteligência	17.000,00									
Assistência Social	3.025.576,00	1.875.753,91	274.828,48	1.124.493,61	3,40	751.260,30	236.984,90	810.790,16	3,06	1.064.963,75
Administração Geral	1.260.383,00	751.860,36	13.704,48	443.820,26	1,34	308.040,10	53.028,02	345.944,98	1,31	405.915,38
Assistência à Criança e ao Adolescente	471.893,00	286.592,55	66.625,21	117.198,21	0,35	169.394,34	52.829,64	77.755,64	0,29	208.836,91
Assistência Comunitária	1.293.300,00	837.301,00	194.498,79	563.475,14	1,71	273.825,86	131.127,24	387.089,54	1,46	450.211,46
Saúde	9.279.492,00	9.644.517,55	793.635,84	7.175.958,47	21,72	2.468.559,08	1.158.439,25	5.619.785,21	21,22	4.024.732,34
Administração Geral	1.925.600,00	1.855.999,00	248.726,30	1.534.536,40	4,64	321.462,60	317.882,99	1.331.839,18	5,03	524.159,82
Atenção Básica	5.099.000,00	5.240.700,00	224.646,54	3.387.654,16	10,25	1.853.045,84	511.937,22	2.391.700,21	9,03	2.848.999,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.104.492,00	1.526.118,55	240.063,00	1.482.706,61	4,49	43.411,94	227.511,88	1.268.540,25	4,79	257.578,30
Suporte Profilático e Terapêutico	466.600,00	437.600,00	41.600,00	314.461,30	0,95	123.138,70	35.578,24	240.053,28	0,91	197.546,72
Vigilância Sanitária	215.900,00	174.700,00		146.000,00	0,44	28.700,00	13.011,12	94.420,09	0,36	80.279,91
Vigilância Epidemiológica	467.900,00	409.400,00	38.600,00	310.600,00	0,94	98.800,00	52.517,80	293.232,20	1,11	116.167,80
Trabalho	42.000,00									
Administração Geral	18.000,00									
Assistência Comunitária	24.000,00									
Educação	14.249.550,00	14.236.624,69	3.315.852,10	12.556.015,28	38,00	1.680.609,41	1.781.470,35	9.935.840,28	37,52	4.300.784,41
Administração Geral	2.016.540,00	1.509.740,00	151.703,47	1.131.493,75	3,42	378.246,21	188.076,61	907.168,26	3,43	602.571,74
Tecnologia da Informação	23.000,00									
Formação do Recurso Humanos	7.000,00									
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00									
Ensino Fundamental	6.580.410,00	7.467.184,69	1.336.458,63	6.512.529,49	19,71	954.655,20	1.398.822,70	6.112.046,14	23,08	1.355.138,55
Educação Infantil	4.982.800,00	5.229.700,00	1.821.740,00	4.890.742,00	14,80	338.958,00	188.621,04	2.898.775,88	10,95	2.330.924,12
Educação de Jovens e Adultos	218.400,00									
Educação Especial	409.400,00	30.000,00	5.950,00	21.250,00	0,06	8.750,00	5.950,00	17.850,00	0,07	12.150,00
Cultura	33.500,00									
DIFUSÃO CULTURAL	33.500,00									
Urbanismo	3.699.200,00	3.372.720,00	205.785,90	2.326.838,38	7,04	1.045.881,62	371.072,37	1.882.718,18	7,11	1.490.001,82
Administração Geral	1.692.900,00	1.688.131,00	151.267,31	1.181.416,23	3,58	506.714,77	222.608,28	1.008.047,89	3,81	680.083,11
Infra-estrutura Urbana	1.928.300,00	1.634.589,00	51.388,59	1.127.579,15	3,41	507.009,85	143.758,88	864.036,87	3,26	770.552,13
Serviços Urbanos	58.000,00	30.000,00	3.130,00	7.843,00	0,02	22.157,00	3.130,00	7.843,00	0,03	22.157,00
Conservação de Energia	20.000,00	20.000,00		10.000,00	0,03	10.000,00	1.575,21	2.790,42	0,01	17.209,58
Saneamento	24.000,00									
Saneamento Básico Urbano	24.000,00									
Gestão Ambiental	74.200,00									
Recursos Hídricos	74.200,00									
Agricultura	319.466,00	406.366,00	2.776,00	347.891,27	1,05	58.474,73	23.056,16	262.738,47	0,99	143.627,53
Administração Geral	274.066,00	246.666,00	2.766,00	196.316,00	0,59	50.350,00	20.636,16	118.505,20	0,45	128.160,80
Promoção da Produção Animal	4.000,00									
Abastecimento	41.400,00	159.700,00	10,00	151.575,27	0,46	8.124,73	2.420,00	144.233,27	0,54	15.466,73
Comércio e Serviços	748.900,00	1.689.825,76	439.770,45	1.664.374,59	5,04	25.451,17	400.931,56	1.564.895,70	5,91	124.930,06
Turismo	748.900,00	1.689.825,76	439.770,45	1.664.374,59	5,04	25.451,17	400.931,56	1.564.895,70	5,91	124.930,06
Desporto e Lazer	189.500,00	154.041,22	6.468,00	12.736,00	0,04	141.305,22	950,00	7.218,00	0,03	146.823,22
Administração Geral	32.900,00	139.041,22	5.518,00	10.726,00	0,03	128.315,22		5.208,00	0,02	133.833,22
Desporto Comunitário	156.600,00	15.000,00	950,00	2.010,00	0,01	12.990,00	950,00	2.010,00	0,01	12.990,00
Encargos especiais	2.173.816,00	2.707.568,42	595.563,76	2.103.205,52	6,37	604.362,90	594.013,20	2.100.142,76	7,93	607.425,66
Outros Encargos Especiais	2.173.816,00	2.707.568,42	595.563,76	2.103.205,52	6,37	604.362,90	594.013,20	2.100.142,76	7,93	607.425,66
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.124.117,45	33.038.527,20	100,00	7.561.472,80	5.526.448,05	26.479.922,34	100,00	14.120.077,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 11:02:21

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 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

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												STNS/ICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023														
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 2023	
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023			AGO/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.815.086,98	2.890.821,63	3.304.865,68	4.507.581,12	3.424.019,18	3.826.624,87	2.953.971,22	3.093.824,43	3.579.680,75	3.203.019,76	3.731.142,81	3.071.575,50	40.402.213,73	45.230.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.554,90	34.446,26	52.168,75	29.119,85	43.894,89	21.692,09	60.324,88	61.878,40	37.178,11	42.983,58	26.973,83	61.193,75	494.409,29	982.100,00
PFU	551,93	2.209,58	1.208,58	1.197,45	1.248,81	1.669,56		372,13	6.329,06	3.331,12	1.318,45	1.434,60	20.871,27	15.000,00
ISS	10.765,93	20.654,64	29.607,13	11.425,48	22.274,97	12.881,53	25.871,18	23.053,57	10.799,21	16.447,62	8.985,79	32.871,56	225.638,61	332.500,00
ITBI	3.600,00	3.000,00	13.200,00	4.080,00	3.400,00	400,00	14.280,00	19.000,00	11.920,00	12.600,00	4.500,00	8.480,00	98.460,00	415.500,00
IRRF	6.568,04	6.568,04	6.568,04	7.600,92	7.624,71		15.074,70	5.749,70	5.852,84	5.852,84	5.532,59	5.532,59	78.525,01	90.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.069,00	2.014,00	1.585,00	4.816,00	9.346,40	6.741,00	5.099,00	13.703,00	2.277,00	4.752,00	6.637,00	12.875,00	70.914,40	129.100,00
Contribuições	4.412,12	37.415,03	5.347,73	4.124,53	3.053,47	5.892,43	2.475,28	9.470,30	1.640,11	5.453,17	2.740,80		82.004,97	30.000,00
Recita Patrimonial	35.282,90	28.418,33	27.197,96	26.666,94	22.238,26	23.950,43	26.809,49	16.248,97	15.385,62	13.293,02	39.715,76	11.317,48	286.525,16	744.999,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.282,90	28.418,33	27.197,96	26.666,94	22.238,26	23.950,43	26.809,49	16.248,97	15.385,62	13.293,02	39.715,76	11.317,48	286.525,16	744.999,00
Outras Receitas Patrimoniais														40.000,00
Recita Agropecuária														10.000,00
Recita Industrial														10.000,00
Recita de Serviços	260,61	42.236,93	21.000,00	42.947,72			42.023,68	21.236,93	21.497,54	21.000,00	21.260,61	21.236,93	254.700,95	430.000,00
Transferências Correntes	2.752.576,45	2.748.305,08	3.190.151,24	4.404.427,77	3.354.852,56	3.775.089,92	2.822.337,89	2.981.404,23	3.499.851,37	3.120.114,99	3.640.276,81	2.976.647,54	39.266.035,85	42.180.359,00
Cota-Parte do FPM	1.488.306,89	1.416.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	1.807.618,97	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.144.166,34	1.473.145,71	22.000.481,74	22.576.066,00
Cota-Parte do ICMS	260.319,58	291.340,74	304.826,76	338.607,48	241.835,21	242.234,01	267.036,03	283.215,11	383.146,95	276.055,60	317.318,84	330.579,42	3.536.515,73	1.350.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.843,75	15.277,92	21.672,30	17.949,60	25.954,08	46.769,99	17.260,79	14.303,29	20.243,64	20.622,30	24.226,46		258.852,43	230.000,00
Cota-Parte do ITR	1.100,38	4.005,13	93,35	112,18	91,67		55,68			158,17	84,60	112,74	5.813,90	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.580,10	1.612,63	1.172,62	1.666,06	1.820,15	1.297,98	1.608,61	1.714,89	1.542,12	1.922,99	1.747,10	1.555,09	19.240,34	20.000,00
Transferências do FUNDEB	688.018,35	734.684,51	793.704,89	846.694,56	1.014.327,25	819.806,18	706.063,83	706.734,27	871.377,71	761.707,87	738.582,55	804.609,06	9.486.311,03	8.701.000,00
Outras Transferências Correntes	291.407,40	285.310,49	288.934,50	434.028,20	263.205,23	272.748,56	366.874,16	302.269,44	371.062,29	322.806,27	417.755,08	342.419,06	3.958.820,68	9.283.293,00
Outras Receitas Correntes			9.000,00	294,31				3.585,60	4.128,00	175,00	175,00	1.179,60	18.537,51	842.742,00
DEDUÇÕES (II)	325.153,75	345.339,36	421.267,72	452.283,67	415.099,87	536.247,37	349.558,15	394.137,01	451.173,73	406.735,46	324.105,50	365.612,72	4.786.714,31	5.265.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	325.153,75	345.339,36	421.267,72	452.283,67	415.099,87	536.247,37	349.558,15	394.137,01	451.173,73	406.735,46	324.105,50	365.612,72	4.786.714,31	5.265.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.489.933,23	2.545.482,27	2.883.597,96	4.055.297,45	3.008.919,31	3.290.377,50	2.604.413,07	2.699.687,42	3.128.507,02	2.796.284,30	3.407.037,31	2.705.962,78	35.615.499,42	39.965.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)	2.489.933,23	2.545.482,27	2.883.597,96	4.055.297,45	3.008.919,31	3.290.377,50	2.604.413,07	2.699.687,42	3.128.507,02	2.796.284,30	3.407.037,31	2.705.962,78	35.615.499,42	39.965.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 138, §11º, VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.489.933,23	2.545.482,27	2.883.597,96	4.055.297,45	3.008.919,31	3.290.377,50	2.604.413,07	2.699.687,42	3.128.507,02	2.796.284,30	3.407.037,31	2.705.962,78	35.615.499,42	39.965.200,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 13/09/2023, às 11:02:57

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 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

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 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeiras entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

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 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
		Em Reais
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				
		(b)				
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
		(d)	(e)	(f)	(g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 11:04:39

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	39.945.200,00	23.641.118,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	972.100,00	356.119,53
IPTU	15.000,00	15.703,73
ISS	332.500,00	153.185,43
ITBI	415.500,00	74.580,00
IRRF	90.000,00	51.219,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.100,00	61.430,40
Contribuições	30.000,00	30.705,56
Receita Patrimonial	754.999,00	168.959,03
Aplicações Financeiras (II)	704.999,00	168.959,03
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	
Transferências Correntes	36.895.359,00	22.927.838,72
Cota-Parte do FPM	18.116.066,00	11.813.120,74
Cota-Parte do ICMS	600.000,00	1.873.137,06
Cota-Parte do IPVA	180.000,00	145.687,63
Cota-Parte do ITR	19.000,00	402,33
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	13.208,93
Transferências do FUNDEB	8.701.000,00	6.433.208,72
Outras Transferências Correntes	9.263.293,00	2.659.070,32
Demais Receitas Correntes	1.292.742,00	157.498,89
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.292.742,00	157.498,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	39.240.201,00	23.472.159,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	634.800,00	426.341,22
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	10.000,00	
Alienação de Bens	20.000,00	16.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	20.000,00	16.000,00
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	584.800,00	410.341,22
Convênios	210.000,00	
Outras Transferências de Capital	374.800,00	410.341,22
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	604.800,00	426.341,22
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.845.001,00	23.898.500,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.845.001,00	23.898.500,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.674.904,44	30.845.667,61	24.358.268,75	23.387.208,72	81.504,01	
Pessoal e Encargos Sociais	23.904.487,55	20.872.423,74	16.144.616,62	16.125.645,84		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	45.000,00					
Outras Despesas Correntes	13.725.416,89	9.973.243,87	8.213.652,13	7.261.562,88	81.504,01	
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	13.725.416,89	9.973.243,87	8.213.652,13	7.261.562,88	81.504,01	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.629.904,44	30.845.667,61	24.358.268,75	23.387.208,72	81.504,01	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	2.600.178,56	2.192.859,59	2.121.653,59	2.070.710,42	17.750,00	
Investimentos	609.527,14	258.654,07	187.448,07	187.448,07	17.750,00	
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XXVII)	1.990.651,42	1.934.205,52	1.934.205,52	1.883.262,35		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	609.527,14	258.654,07	187.448,07	187.448,07	17.750,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	38.239.431,58	31.104.321,68	24.545.716,82	23.574.656,79	99.254,01	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	38.239.431,58	31.104.321,68	24.545.716,82	23.574.656,79	99.254,01	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa - XXXIIb + XXXIIc)]	224.590,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIb - (XXXIIIa - XXXIIIb + XXXIIIc)]	224.590,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.500.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	168.959,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	393.549,16

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	32.910.801,78	31.223.489,72
DEDUÇÕES (XL)	733.268,02	
Disponibilidade de Caixa	733.268,02	(657.121,39)
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.908.407,24	2.588.301,26
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	125.425,64	26.171,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.049.713,58	3.219.251,02
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIH) = (XXXIX - XL)	32.177.533,76	31.223.489,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		954.044,04

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023		
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 referência		3.500.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLla - XLlb)		99.254,01
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII - XLVIII) ± (XLIX)]		1.053.298,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		884.339,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 13/09/2023, às 11:05:30

<p>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>
<p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STNSICONFI

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 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.204,00	107.221,64	99.254,01		26.171,63	21.383,70					21.383,70	47.555,33
EXECUTIVO	18.204,00	107.221,64	99.254,01		26.171,63	21.383,70					21.383,70	47.555,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	18.204,00	107.221,64	99.254,01		26.171,63	21.383,70					21.383,70	47.555,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	18.204,00	107.221,64	99.254,01		26.171,63	21.383,70					21.383,70	47.555,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 13/09/2023, às 11:06:36

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>	<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>
--	---

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023				
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
				1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	853.000,00	853.000,00	294.689,13	34,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.703,73	104,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	415.500,00	415.500,00	74.580,00	17,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	332.500,00	332.500,00	153.185,43	46,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	51.219,97	56,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.196.066,00	22.196.066,00	16.269.410,46	73,30
Cota-Parte FPM	20.576.066,00	20.576.066,00	13.732.168,64	66,74
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	502,86	2,51
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	182.108,86	79,18
Cota-Parte ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	2.341.421,17	173,44
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	13.208,93	66,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	23.049.066,00	23.049.066,00	16.564.099,59	71,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	181.000,00	558.400,00	446.288,00	79,92	270.678,04	48,47	267.228,04	47,86
Despesas Correntes	176.600,00	556.300,00	444.458,00	79,90	268.848,04	48,33	265.398,04	47,71
Despesas de Capital	4.400,00	2.100,00	1.830,00	87,14	1.830,00	87,14	1.830,00	87,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.044.492,00	1.513.118,55	1.482.706,61	97,99	1.268.540,25	83,84	1.247.546,65	82,45
Despesas Correntes	1.041.392,00	1.513.118,55	1.482.706,61	97,99	1.268.540,25	83,84	1.247.546,65	82,45
Despesas de Capital	3.100,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	178.100,00	155.500,00	136.523,00	87,80	127.052,64	81,71	127.052,04	81,71
Despesas Correntes	178.100,00	155.500,00	136.523,00	87,80	127.052,64	81,71	127.052,04	81,71
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	167.000,00	152.700,00	145.000,00	94,96	94.420,09	61,83	94.420,09	61,83
Despesas Correntes	165.900,00	152.700,00	145.000,00	94,96	94.420,09	61,83	94.420,09	61,83
Despesas de Capital	1.100,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	314.100,00	401.800,00	309.600,00	77,05	293.232,20	72,98	293.232,20	72,98
Despesas Correntes	311.900,00	401.800,00	309.600,00	77,05	293.232,20	72,98	293.232,20	72,98
Despesas de Capital	2.200,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.650.200,00	1.722.899,00	1.473.814,91	85,54	1.276.098,22	74,07	1.250.305,45	72,57
Despesas Correntes	1.638.200,00	1.718.799,00	1.471.254,91	85,60	1.273.638,22	74,10	1.247.845,45	72,60
Despesas de Capital	12.000,00	4.100,00	2.560,00	62,44	2.460,00	60,00	2.460,00	60,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.534.892,00	4.504.417,55	3.993.932,52	88,67	3.330.021,44	73,93	3.279.784,47	72,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	3.993.932,52	3.330.021,44	3.279.784,47
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	3.993.932,52	3.330.021,44	3.279.784,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.484.614,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)ª	1.509.317,58	845.406,50	795.169,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) / (III) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,11	20,10	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)ª (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHOª	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 = (XIIIId)	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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		1,00
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 "y")		
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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.265.000,00	5.265.000,00	1.805.178,54	34,29
Provenientes da União	5.180.000,00	5.180.000,00	1.763.178,54	34,04
Provenientes dos Estados	75.000,00	75.000,00	42.000,00	56,00
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	390.000,00	390.000,00	148.255,69	38,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.655.000,00	5.655.000,00	1.953.434,23	34,54

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
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.918.000,00	4.682.300,00	2.941.366,16	62,82	2.121.022,17
Despesas Correntes	4.828.400,00	4.678.300,00	2.941.266,16	62,87	2.121.022,17	45,34	2.115.332,17	45,22
Despesas de Capital	89.600,00	4.000,00	100,00	2,50				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.000,00	13.000,00						
Despesas Correntes	60.000,00	13.000,00						
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	288.500,00	282.100,00	177.938,30	63,08	113.000,64	40,06	112.997,64	40,06
Despesas Correntes	288.500,00	282.100,00	177.938,30	63,08	113.000,64	40,06	112.997,64	40,06
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.900,00	22.000,00	1.000,00	4,55				
Despesas Correntes	46.200,00	22.000,00	1.000,00	4,55				
Despesas de Capital	2.700,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	153.800,00	7.600,00	1.000,00	13,16				
Despesas Correntes	140.600,00	7.600,00	1.000,00	13,16				
Despesas de Capital	13.200,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	136.800,00							
Despesas Correntes	51.100,00							
Despesas de Capital	85.700,00							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.606.000,00	5.007.000,00	3.121.304,46	62,34	2.234.022,81	44,62	2.228.329,81	44,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.099.000,00	5.240.700,00	3.387.654,16	47,61	2.391.700,21	42,98	2.382.560,21	43,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.104.492,00	1.526.118,55	1.482.706,61	20,84	1.268.540,25	22,80	1.247.546,65	22,65
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	466.600,00	437.600,00	314.461,30	4,42	240.053,28	4,31	240.049,68	4,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	215.900,00	174.700,00	146.000,00	2,05	94.420,09	1,70	94.420,09	1,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	467.900,00	409.400,00	310.600,00	4,37	293.232,20	5,27	293.232,20	5,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (X + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.787.000,00	1.722.899,00	1.473.814,91	20,71	1.276.098,22	22,93	1.250.305,45	22,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.140.892,00	9.511.417,55	7.115.236,98	100,00	5.564.044,25	100,00	5.508.114,28	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 10:56:21

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
					RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	6.329,60				
Creche	2.219,16				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.219,16				
Pré-escola	4.110,44				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.110,44				
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	727.435,32				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	443,76				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	726.991,56				
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	1.416.645,65				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	2.150.410,57				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						
<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>						

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA			STN/SICONFI
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 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.600.178,56	2.192.859,59	407.318,97
Investimentos	609.527,14	258.654,07	350.873,07
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.990.651,42	1.934.205,52	56.445,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.600.178,56	2.192.859,59	407.318,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.580.178,56	2.192.859,59	387.318,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 11:11:38

_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15
_____ 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				STNSICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 11:12:53

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		4.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		(6.000,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			16.000,00
			16.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 11:13:36

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		446.288,00		270.678,04		267.228,04	98,73
Despesas Correntes		444.458,00		268.848,04		265.398,04	98,72
Despesas de Capital		1.830,00		1.830,00		1.830,00	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.482.706,61		1.268.540,25		1.247.546,65	98,35
Despesas Correntes		1.482.706,61		1.268.540,25		1.247.546,65	98,35
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		136.523,00		127.052,64		127.052,04	100,00
Despesas Correntes		136.523,00		127.052,64		127.052,04	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		145.000,00		94.420,09		94.420,09	100,00
Despesas Correntes		145.000,00		94.420,09		94.420,09	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		309.600,00		293.232,20		293.232,20	100,00
Despesas Correntes		309.600,00		293.232,20		293.232,20	100,00
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.473.814,91		1.276.098,22		1.250.305,45	97,98
Despesas Correntes		1.471.254,91		1.273.638,22		1.247.845,45	97,97
Despesas de Capital		2.560,00		2.460,00		2.460,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		3.993.932,52		3.330.021,44		3.279.784,47	98,49
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS							
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)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			3.993.932,52		3.330.021,44		3.279.784,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								
<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		446.288,00		270.678,04		267.228,04	98,73
Despesas Correntes		444.458,00		268.848,04		265.398,04	98,72
Despesas de Capital		1.830,00		1.830,00		1.830,00	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.482.706,61		1.268.540,25		1.247.546,65	98,35
Despesas Correntes		1.482.706,61		1.268.540,25		1.247.546,65	98,35
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		136.523,00		127.052,64		127.052,04	100,00
Despesas Correntes		136.523,00		127.052,64		127.052,04	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		145.000,00		94.420,09		94.420,09	100,00
Despesas Correntes		145.000,00		94.420,09		94.420,09	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		309.600,00		293.232,20		293.232,20	100,00
Despesas Correntes		309.600,00		293.232,20		293.232,20	100,00
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.473.814,91		1.276.098,22		1.250.305,45	97,98
Despesas Correntes		1.471.254,91		1.273.638,22		1.247.845,45	97,97
Despesas de Capital		2.560,00		2.460,00		2.460,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		3.993.932,52		3.330.021,44		3.279.784,47	98,49
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS							
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)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			3.993.932,52		3.330.021,44		3.279.784,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								
<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>								

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28) STNS/CONFI
RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	36.567.990,97	39.965.200,00									
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: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 13/09/2023, às 11:07:11

_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-045990-4
--	--

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		105.267.529,73		
Previsão Inicial		40.600.000,00		
Previsão Atualizada		40.600.000,00		
Receitas Realizadas		24.067.529,73		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		163.763.976,07		
Dotação Inicial		40.600.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		40.600.000,00		
Despesas Empenhadas		33.038.527,20		
Despesas Liquidadas		26.479.922,34		
Despesas Pagas		25.457.919,14		
Superávit Orçamentário		(2.412.392,61)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		33.038.527,20		
Despesas Liquidadas		26.479.922,34		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		35.615.499,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.615.499,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.615.499,42		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		3.500.000,00	224.590,13	6,42
Resultado Nominal - Acima da Linha			393.549,16	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		125.425,64		99.254,01
Poder Executivo		125.425,64		99.254,01
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.383,70		21.383,70
Poder Executivo		21.383,70		21.383,70
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		146.809,34		99.254,01
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				20.000,00
Despesa de Capital Líquida		2.192.859,59		407.318,97
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		STN/SICONFI	
		Em Reais	
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos	16.000,00	4.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.330.021,44	15,00	20,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p>			