

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							STN/SICONFI		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.299.296,81	15,52	6.299.296,81	15,52	34.300.703,19		
RECEITAS CORRENTES	39.965.200,00	39.965.200,00	6.299.296,81	15,76	6.299.296,81	15,76	33.665.903,19		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.100,00	982.100,00	65.586,98	6,68	65.586,98	6,68	916.513,02		
Especificação	863.000,00	863.000,00	49.499,58	5,74	49.499,58	5,74	813.500,42		
Taxas	109.100,00	109.100,00	16.087,40	14,75	16.087,40	14,75	93.012,60		
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Contribuição De Melhoria	30.000,00	30.000,00	8.925,90	29,75	8.925,90	29,75	21.074,10		
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form	20.000,00	20.000,00	8.925,90	44,63	8.925,90	44,63	11.074,10		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	744.999,00	744.999,00	46.188,69	6,20	46.188,69	6,20	698.810,31		
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	704.999,00	704.999,00	46.188,69	6,55	46.188,69	6,55	658.810,31		
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
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					430.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	390.000,00	390.000,00					390.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Outros Serviços	36.915.359,00	36.915.359,00	6.178.595,24	16,74	6.178.595,24	16,74	30.736.763,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.699.359,00	28.699.359,00	4.563.314,89	15,90	4.563.314,89	15,90	24.136.044,11		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.206.000,00	1.206.000,00	456.893,83	37,89	456.893,83	37,89	749.106,17		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida									
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.010.000,00	7.010.000,00	1.158.386,52	16,52	1.158.386,52	16,52	5.851.613,48		
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.742,00	842.742,00					842.742,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	60.000,00	60.000,00					60.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	752.742,00	752.742,00					752.742,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
Demais Receitas Correntes	634.800,00	634.800,00					634.800,00		
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Amortização De Empréstimos	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	584.800,00	584.800,00					584.800,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	514.800,00	514.800,00					514.800,00		
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	6.299.296,81	15,52	6.299.296,81	15,52	34.300.703,19		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.299.296,81	15,52	6.299.296,81	15,52	34.300.703,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobilizatória									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobilizatória									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.299.296,81	15,52	6.299.296,81	15,52	34.300.703,19		
DEPÓSITO (VI)									
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	40.600.000,00	40.600.000,00	6.299.296,81	15,52	6.299.296,81	15,52	34.300.703,19		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Antecipados 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	19.769.869,32	19.769.869,32	20.830.130,68	6.057.792,99	6.057.792,99	34.542.207,01	5.840.734,60
DESPESAS CORRENTES	36.599.301,00	36.847.701,00	19.215.133,78	19.215.133,78	17.632.567,22	5.571.582,69	5.571.582,69	31.276.118,31	5.354.524,30
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.517.908,00	22.515.208,00	15.635.501,00	15.635.501,00	6.879.707,00	4.405.231,90	4.405.231,90	18.109.976,10	4.387.566,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.100,00	46.100,00			46.100,00			46.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.035.293,00	14.286.393,00	3.579.632,78	3.579.632,78	10.706.760,22	1.166.350,79	1.166.350,79	13.120.942,21	966.958,18
DESPESAS DE CAPITAL	3.468.683,00	3.220.283,00	554.735,54	554.735,54	2.665.547,46	486.210,30	486.210,30	2.734.072,70	486.210,30
INVESTIMENTOS	2.439.983,00	2.191.583,00	171.631,00	171.631,00	2.019.952,00	103.105,76	103.105,76	2.088.477,24	103.105,76
INVERSOES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.028.700,00	1.028.700,00	383.104,54	383.104,54	645.595,46	383.104,54	383.104,54	645.595,46	383.104,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.016,00	532.016,00			532.016,00			532.016,00	
DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.600.000,00	40.600.000,00	19.769.869,32	19.769.869,32	20.830.130,68	6.057.792,99	6.057.792,99	34.542.207,01	5.840.734,60

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023								STN/SICONFI	
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	19.769.869,32	19.769.869,32	20.830.130,68	6.057.792,99	6.057.792,99	34.542.207,01	5.840.734,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	241.503,82	—	458.562,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.600.000,00	40.600.000,00	19.769.869,32	19.769.869,32	—	6.057.792,99	6.299.296,81	—	6.299.296,81
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas 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: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito, Emissão: 29/03/2023, às 10:04:53

<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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										STN/SICONFI	
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)		
											Em Reais
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	40.600.000,00	40.600.000,00	19.769.869,32	19.769.869,32	100,00	20.830.130,68	6.057.792,99	6.057.792,99	100,00	34.542.207,01	
Legislativa	1.830.000,00	1.830.000,00	1.569.087,00	1.569.087,00	7,94	260.913,00	250.206,19	250.206,19	4,13	1.579.793,81	
Ação Legislativa	1.830.000,00	1.830.000,00	1.569.087,00	1.569.087,00	7,94	260.913,00	250.206,19	250.206,19	4,13	1.579.793,81	
Administração	3.643.800,00	3.583.800,00	1.844.085,67	1.844.085,67	9,33	1.739.714,33	499.990,48	499.990,48	8,25	3.083.809,52	
Administração Geral	3.271.600,00	3.211.600,00	1.587.019,42	1.587.019,42	8,03	1.624.580,58	450.414,28	450.414,28	7,44	2.761.185,72	
Administração Financeira	346.000,00	346.000,00	257.066,25	257.066,25	1,30	88.933,75	49.576,20	49.576,20	0,82	296.423,80	
Controle Interno	26.200,00	26.200,00				26.200,00				26.200,00	
Segurança Pública	1.267.000,00	1.267.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	5,56	167.000,00	211.775,09	211.775,09	3,50	1.055.224,91	
Policiamento	1.250.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	5,56	150.000,00	211.775,09	211.775,09	3,50	1.038.224,91	
Informação e Inteligência	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00	
Assistência Social	3.025.576,00	2.687.376,00	463.249,25	463.249,25	2,34	2.224.126,75	108.303,43	108.303,43	1,79	2.579.072,57	
Administração Geral	1.260.383,00	1.098.183,00	355.322,25	355.322,25	1,80	742.860,75	98.999,43	98.999,43	1,63	999.183,57	
Assistência à Criança e ao Adolescente	471.893,00	471.893,00	6.400,00	6.400,00	0,03	465.493,00	1.600,00	1.600,00	0,03	470.293,00	
Assistência Comunitária	1.293.300,00	1.117.300,00	101.527,00	101.527,00	0,51	1.015.773,00	7.704,00	7.704,00	0,13	1.109.596,00	
Saúde	9.279.492,00	9.681.592,00	5.277.892,31	5.277.892,31	26,70	4.403.699,69	1.226.842,19	1.226.842,19	20,25	8.454.749,81	
Administração Geral	1.925.600,00	1.925.600,00	923.038,52	923.038,52	4,67	1.002.561,48	293.015,77	293.015,77	4,84	1.632.584,23	
Atenção Básica	5.099.000,00	5.268.900,00	2.798.614,54	2.798.614,54	14,16	2.470.285,46	503.604,26	503.604,26	8,31	4.765.295,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.104.492,00	1.276.692,00	989.239,25	989.239,25	5,00	287.452,75	306.186,42	306.186,42	5,05	970.505,58	
Suporte Profilático e Terapêutico	466.600,00	526.600,00	160.000,00	160.000,00	0,81	366.600,00	18.307,09	18.307,09	0,30	508.292,91	
Vigilância Sanitária	215.900,00	215.900,00	146.000,00	146.000,00	0,74	69.900,00	27.336,65	27.336,65	0,45	188.563,35	
Vigilância Epidemiológica	467.900,00	467.900,00	261.000,00	261.000,00	1,32	206.900,00	78.392,00	78.392,00	1,29	389.508,00	
Trabalho	42.000,00	42.000,00				42.000,00				42.000,00	
Administração Geral	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00	
Assistência Comunitária	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00	
Educação	14.249.550,00	14.189.550,00	7.122.481,63	7.122.481,63	36,03	7.067.068,37	2.786.293,60	2.786.293,60	46,00	11.403.256,40	
Administração Geral	2.016.540,00	1.956.540,00	701.290,24	701.290,24	3,55	1.255.249,76	254.842,50	254.842,50	4,21	1.701.697,50	
Tecnologia da Informação	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00	
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
Ensino Fundamental	6.580.410,00	6.580.410,00	3.988.491,39	3.988.491,39	20,17	2.591.918,61	1.621.230,01	1.621.230,01	26,76	4.959.179,99	
Educação Infantil	4.982.800,00	4.982.800,00	2.429.300,00	2.429.300,00	12,29	2.553.500,00	910.221,09	910.221,09	15,03	4.072.578,91	
Educação de Jovens e Adultos	218.400,00	218.400,00				218.400,00				218.400,00	
Educação Especial	409.400,00	409.400,00	3.400,00	3.400,00	0,02	406.000,00				409.400,00	
Cultura	33.500,00	33.500,00				33.500,00				33.500,00	
DIFUSÃO CULTURAL	33.500,00	33.500,00				33.500,00				33.500,00	
Urbanismo	3.699.200,00	3.760.600,00	1.607.638,92	1.607.638,92	8,13	2.152.961,08	405.755,69	405.755,69	6,70	3.354.844,31	
Administração Geral	1.692.900,00	1.754.300,00	599.434,92	599.434,92	3,03	1.154.865,08	180.881,65	180.881,65	2,99	1.573.418,35	
Infra-estrutura Urbana	1.928.300,00	1.928.300,00	1.008.204,00	1.008.204,00	5,10	920.096,00	224.874,04	224.874,04	3,71	1.703.425,96	
Serviços Urbanos	58.000,00	58.000,00				58.000,00				58.000,00	
Conservação de Energia	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Saneamento	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00	
Saneamento Básico Urbano	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00	
Gestão Ambiental	74.200,00	74.200,00				74.200,00				74.200,00	
Recursos Hídricos	74.200,00	74.200,00				74.200,00				74.200,00	
Agricultura	319.466,00	404.166,00	262.700,00	262.700,00	1,33	141.466,00	107.498,22	107.498,22	1,77	296.667,78	
Administração Geral	274.066,00	274.066,00	162.700,00	162.700,00	0,82	111.366,00	32.608,76	32.608,76	0,54	241.457,24	
Promoção da Produção Animal	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Abastecimento	41.400,00	126.100,00	100.000,00	100.000,00	0,51	26.100,00	74.889,46	74.889,46	1,24	51.210,54	
Comércio e Serviços	748.900,00	768.900,00	37.026,00	37.026,00	0,19	731.874,00	29.690,30	29.690,30	0,49	739.209,70	
Turismo	748.900,00	768.900,00	37.026,00	37.026,00	0,19	731.874,00	29.690,30	29.690,30	0,49	739.209,70	
Desporto e Lazer	189.500,00	189.500,00	2.604,00	2.604,00	0,01	186.896,00	1.302,00	1.302,00	0,02	188.198,00	
Administração Geral	32.900,00	32.900,00	2.604,00	2.604,00	0,01	30.296,00	1.302,00	1.302,00	0,02	31.598,00	
Desporto Comunitário	156.600,00	156.600,00				156.600,00				156.600,00	
Encargos especiais	2.173.816,00	2.063.816,00	483.104,54	483.104,54	2,44	1.580.711,46	430.135,80	430.135,80	7,10	1.633.680,20	
Outros Encargos Especiais	2.173.816,00	2.063.816,00	483.104,54	483.104,54	2,44	1.580.711,46	430.135,80	430.135,80	7,10	1.633.680,20	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	40.600.000,00	40.600.000,00	19.769.869,32	19.769.869,32	100,00	20.830.130,68	6.057.792,99	6.057.792,99	100,00	34.542.207,01	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito, Emissão: 29/03/2023, às 10:06:46

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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													STNSICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO 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
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.866.811,05	3.120.029,20	3.542.146,58	3.513.909,45	4.264.034,33	3.125.764,44	2.815.086,98	2.890.821,63	3.304.865,68	4.507.581,12	3.424.019,18	3.826.624,87	41.201.694,51	45.230.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.872,05	31.278,32	117.824,99	33.800,82	24.871,26	27.544,47	22.554,90	34.446,26	52.168,75	29.119,85	43.894,89	21.692,09	467.128,65	982.100,00
PFU	1.078,63	501,04	1.347,75	1.600,11	383,84	4.185,88	551,93	2.209,58	1.208,58	1.197,45	1.248,81	1.669,56	17.183,16	15.000,00
ISS	8.736,37	9.721,83	17.077,84	17.476,85	8.181,36	14.556,55	10.765,93	20.654,64	29.607,13	11.425,48	22.274,97	12.881,53	183.360,48	332.500,00
ITBI	2.140,00	1.840,00	77.433,36	5.736,00	3.800,00	40,00	3.600,00	3.000,00	13.200,00	4.080,00	3.400,00	400,00	118.669,36	415.500,00
IRRF	13.368,05	6.650,45	6.568,04	6.588,42	7.614,96	6.568,04	6.568,04	6.568,04	6.568,04	7.600,92	7.624,71		82.287,71	90.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.549,00	12.565,00	15.398,00	2.459,44	4.891,10	2.194,00	1.069,00	2.014,00	1.585,00	4.816,00	9.346,40	6.741,00	65.627,94	129.100,00
Contribuições		1.924,17	625,18	3.442,01	2.352,89	2.889,98	4.412,12	37.415,03	5.347,73	4.124,53	3.033,47	5.892,43	71.459,54	30.000,00
Recita Patrimonial	40.352,68	35.117,58	37.985,21	35.033,56	38.730,62	41.172,90	35.282,90	28.418,33	27.197,96	26.666,94	22.238,26	23.950,43	392.147,37	744.999,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.352,68	35.117,58	37.985,21	35.033,56	38.730,62	41.172,90	35.282,90	28.418,33	27.197,96	26.666,94	22.238,26	23.950,43	392.147,37	704.999,00
Outras Receitas Patrimoniais														40.000,00
Recita Agropecuária														10.000,00
Recita Industrial														10.000,00
Recita de Serviços	42.613,86	21.000,00	330,09	21.260,61	21.260,61	42.497,54	260,61	42.236,93	21.000,00	42.947,72			255.407,97	430.000,00
Transferências Correntes	2.755.322,46	3.030.709,13	3.376.733,21	3.420.312,45	4.176.699,53	3.011.659,55	2.752.576,45	2.748.305,08	3.190.151,24	4.404.427,77	3.354.852,56	3.775.089,92	39.996.839,35	42.180.359,00
Cota-Parte do FPM	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	1.417.249,18	1.615.993,86	1.488.306,89	1.416.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	1.807.618,97	2.392.233,20	21.028.241,07	22.576.066,00
Cota-Parte do ICMS	345.930,28	287.845,59	344.200,62	268.015,02	301.844,58	347.482,37	260.319,58	291.340,74	304.826,76	338.607,48	241.835,21	242.234,01	3.574.482,24	1.350.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.980,87	12.277,51	17.439,88	19.691,89	26.908,42	30.703,73	21.843,75	15.277,92	21.672,30	17.949,60	25.954,08	46.769,99	270.469,94	230.000,00
Cota-Parte do ITR	166,04	252,42	12,92	79,22	6,40	81,36	1.100,38	4.005,13	93,35	112,18	91,67		6.001,07	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.912,35	1.944,92	1.033,99	1.458,85	1.503,72	1.197,76	1.580,10	1.612,63	1.172,62	1.666,06	1.820,15	1.297,98	18.201,13	20.000,00
Transferências do FUNDEB	690.188,61	806.977,66	749.336,34	761.628,49	713.902,85	792.685,80	688.018,35	734.684,51	793.704,89	846.694,56	1.014.327,25	819.806,18	9.411.955,49	8.701.000,00
Outras Transferências Correntes	363.759,27	333.765,48	498.612,23	716.918,00	1.715.284,38	223.514,67	291.407,40	285.310,49	288.934,50	434.028,20	263.205,23	272.748,56	5.687.488,41	9.283.293,00
Outras Receitas Correntes	650,00		8.647,90		119,42				9.000,00	294,31			18.711,63	842.742,00
DEDUÇÕES (II)	339.892,31	377.604,08	425.550,01	388.061,32	349.201,59	398.852,14	325.153,75	345.339,36	421.267,72	452.283,67	415.099,87	536.247,37	4.774.553,19	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	339.892,31	377.604,08	425.550,01	388.061,32	349.201,59	398.852,14	325.153,75	345.339,36	421.267,72	452.283,67	415.099,87	536.247,37	4.774.553,19	5.265.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.526.918,74	2.742.425,12	3.116.596,57	3.125.848,13	3.914.832,74	2.726.912,30	2.489.933,23	2.545.482,27	2.883.597,96	4.055.297,45	3.008.919,31	3.290.377,50	36.427.141,32	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 ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.526.918,74	2.742.425,12	3.116.596,57	3.125.848,13	3.914.832,74	2.726.912,30	2.489.933,23	2.545.482,27	2.883.597,96	4.055.297,45	3.008.919,31	3.290.377,50	36.427.141,32	39.965.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.526.918,74	2.742.425,12	3.116.596,57	3.125.848,13	3.914.832,74	2.726.912,30	2.489.933,23	2.545.482,27	2.883.597,96	4.055.297,45	3.008.919,31	3.290.377,50	36.427.141,32	39.965.200,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2023, às 10:07:59

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 BRÁSIL - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
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 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		Em Reais
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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)
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: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito, Emissão: 29/03/2023 , às 10:08:38

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

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	45.230.200,00	7.250.644,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.100,00	65.586,98
IPTU	15.000,00	2.918,37
ISS	332.500,00	35.156,50
ITBI	415.500,00	3.800,00
IRRF	90.000,00	7.624,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.100,00	16.087,40
Contribuições	30.000,00	8.925,90
Receita Patrimonial	744.999,00	46.188,69
Aplicações Financeiras (II)	704.999,00	46.188,69
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	
Transferências Correntes	42.180.359,00	7.129.942,48
Cota-Parte do FPM	22.576.066,00	4.199.852,17
Cota-Parte do ICMS	1.350.000,00	484.069,22
Cota-Parte do IPVA	230.000,00	72.724,07
Cota-Parte do ITR	20.000,00	91,67
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	3.118,13
Transferências do FUNDEB	8.701.000,00	1.834.133,43
Outras Transferências Correntes	9.283.293,00	535.953,79
Demais Receitas Correntes	1.292.742,00	
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.292.742,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.525.201,00	7.204.455,36
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	
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	10.000,00	
Alienação de Bens	20.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	20.000,00	
Outras Alienações de Bens	584.800,00	
Transferências de Capital	210.000,00	
Convênios	374.800,00	
Outras Transferências de Capital		
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	
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)	45.130.001,00	7.204.455,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.130.001,00	7.204.455,36

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)	36.847.701,00	19.215.133,78	5.571.582,69	5.354.524,30	60.429,38	
Pessoal e Encargos Sociais	22.515.208,00	15.635.501,00	4.405.231,90	4.387.566,12		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	46.100,00					
Outras Despesas Correntes	14.286.393,00	3.579.632,78	1.166.350,79	966.958,18	60.429,38	
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	14.286.393,00	3.579.632,78	1.166.350,79	966.958,18	60.429,38	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.801.601,00	19.215.133,78	5.571.582,69	5.354.524,30	60.429,38	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.220.283,00	554.735,54	486.210,30	486.210,30		
Investimentos	2.191.583,00	171.631,00	103.105,76	103.105,76		
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)						
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XXVII)	1.028.700,00	383.104,54	383.104,54	383.104,54		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.191.583,00	171.631,00	103.105,76	103.105,76		
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)	38.993.184,00	19.386.764,78	5.674.688,45	5.457.630,06	60.429,38	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	38.993.184,00	19.386.764,78	5.674.688,45	5.457.630,06	60.429,38	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXII)a - XXXII)c]	1.686.395,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIII)c]	1.686.395,92

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)	441.548,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.127.944,12

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	32.910.801,78	28.525.567,26
DEDUÇÕES (XL)	733.268,02	
Disponibilidade de Caixa	733.268,02	(2.514.932,10)
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.908.407,24	3.091.831,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	125.425,64	53.358,26
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	1.049.713,58	5.553.405,00
Demais Haveres Financeiros		

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)	

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) = (XLa - XLb)	72.067,38
RECEITA 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)]	(72.067,38)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(513.615,58)
---	--------------

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: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito. Emissão: 29/03/2023, às 09:53:00

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

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

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA												STNSICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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	60.429,38		64.996,26	21.383,70					21.383,70	86.379,96
EXECUTIVO	18.204,00	107.221,64	60.429,38		64.996,26	21.383,70					21.383,70	86.379,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	18.204,00	107.221,64	60.429,38		64.996,26	21.383,70					21.383,70	86.379,96
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	18.204,00	107.221,64	60.429,38		64.996,26	21.383,70					21.383,70	86.379,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito. Emissão: 29/03/2023, às 10:09:29

<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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	853.000,00	49.499,58			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	2.918,37			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	415.500,00	3.800,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	332.500,00	35.156,50			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	7.624,71			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.196.066,00	4.759.855,26			
2.1 - Cota-Parte FPM	22.576.066,00	4.199.852,17			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.576.066,00	4.199.852,17			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.350.000,00	484.069,22			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	3.118,13			
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	91,67			
2.5 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	72.724,07			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.049.066,00	4.809.354,84			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.265.000,00	951.347,24			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.823.053,30	250.367,66			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.040.000,00	1.164.756,46			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.040.000,00	1.158.386,52			
6.1.1 - Principal	7.000.000,00	1.158.386,52			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00				
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1 - Principal					
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1 - Principal					
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		6.369,94			
6.4.1 - Principal		6.369,94			
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)¹	1.735.000,00	207.039,28			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(1.535.959,68)			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(1.991.857,92)			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		455.898,24			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		(371.203,22)			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)⁶	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 (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	406.900,00	51.220,00	30.558,70	23.058,70	20.661,30
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2 - Ensino Fundamental					
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	406.900,00	51.220,00	30.558,70	23.058,70	20.661,30
10.2.1 - Educação Infantil					
10.2.2 - Ensino Fundamental					
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	406.900,00	51.220,00	30.558,70	23.058,70	20.661,30
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.812.220,00	2.258.623,72	2.251.123,72	3.553.596,28		4.647.463,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.812.220,00	2.258.623,72	2.251.123,72	3.553.596,28		4.653.833,48
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.763.000,00	2.229.175,02	2.229.175,02	3.533.824,98		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR APLICADO (l)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (m)	% APLICADO (n)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	815.329,52		2.229.175,02	2.229.175,02		191,39
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r)	% NÃO APLICADO (s)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	116.475,65	3.553.596,28	3.553.596,28	3.437.120,63	305,09	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (x)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (y)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	666.107,12	(4.689.752,26)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	666.107,12	(4.689.752,26)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE						
20.1- Educação Infantil						
20.2- Ensino Fundamental						
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	3.915.350,00	1.023.523,03	445.650,76	378.429,23		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
21.1.1- Creche						
21.1.2- Pré-escola						
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.915.350,00	1.023.523,03	445.650,76	378.429,23		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				2.229.175,02		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				951.347,24		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				3.553.596,28		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)				(373.074,02)		

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.202.338,71	(373.074,02)	(7,76)		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		11.481,95		1.600,00		9.881,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		4.114,32		1.600,00		2.514,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		7.367,63				7.367,63
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				736.000,00	50.080,46	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				736.000,00	50.080,46	
31.1.1 - Salário-Educação				260.000,00	50.080,46	
31.1.2 - PDDE				20.000,00		
31.1.3 - PNAE				336.000,00		
31.1.4 - PNATE				10.000,00		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				110.000,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				80.000,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		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 (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		1.430.300,00	236.738,60	82.019,12	55.681,52	154.719,48
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		260.000,00	117.438,60	62.819,12	55.681,52	54.619,48
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS		1.170.300,00	119.300,00	19.200,00		100.100,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		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 (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		14.189.550,00	7.122.481,63	2.786.293,60	2.685.234,47	
33.1- Despesas Correntes		13.485.350,00	7.116.331,63	2.784.443,60	2.683.384,47	
33.1.1- Pessoal Ativo		10.069.850,00	6.369.000,00	2.433.791,37	2.433.791,37	
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		22.800,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes		3.392.700,00	747.331,63	350.652,23	249.593,10	
33.2- Despesas de Capital		704.200,00	6.150,00	1.850,00	1.850,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		704.200,00	6.150,00	1.850,00	1.850,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				(186.831,42)	36.783,30	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.164.756,46		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.918.428,23	55.681,52	
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(1.940.503,19)	(18.898,22)	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				(1.940.503,19)	(18.898,22)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito. Emissão: 29/03/2023, às 09:45:54

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					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)					
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)	31.350,23				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.350,23				
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	367.231,89				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	398.582,12				
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					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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			
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	3.220.283,00	554.735,54	2.665.547,46
Investimentos	2.191.583,00	171.631,00	2.019.952,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.028.700,00	383.104,54	645.595,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.220.283,00	554.735,54	2.665.547,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.200.283,00	554.735,54	2.645.547,46

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria Do Gabinete Do Prefeito, Emissão: 29/03/2023 , às 10:12:59

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