

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>42.200.000,00</b>								
RECEITAS CORRENTES	39.965.200,00	41.285.200,00	8.595.494,46	20,37	38.613.187,89	91,50	3.586.812,11			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.100,00	982.100,00	92.021,55	9,37	573.147,03	58,36	408.952,97			
Especificação	863.000,00	863.000,00	83.786,55	9,71	500.096,13	57,95	362.903,87			
Taxas	109.100,00	109.100,00	8.235,00	7,55	73.050,90	66,96	36.049,10			
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	8.099,42	27,00	40.937,32	136,46	(10.937,32)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	8.099,42	40,50	40.937,32	204,69	(20.937,32)			
RECEITA PATRIMONIAL	744.999,00	744.999,00	21.094,57	2,83	219.376,83	29,45	525.622,17			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Valores Mobiliários	704.999,00	704.999,00	21.094,57	2,99	219.376,83	31,12	485.622,17			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Receita 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	42.473,86	9,88	233.203,41	54,23	196.796,59			
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	42.473,86	10,89	233.203,41	59,80	156.796,59			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.915.359,00	38.235.359,00	8.431.805,06	22,05	37.221.102,10	97,35	1.014.256,90			
Transferências Da União E De Suas Entidades	28.699.359,00	29.399.359,00	6.335.224,16	21,55	26.750.614,12	90,99	2.648.744,88			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	1.206.000,00	1.206.000,00	685.615,98	56,85	3.411.280,61	282,86	(2.205.280,61)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.010.000,00	7.630.000,00	1.410.964,92	18,49	7.059.207,37	92,52	570.792,63			
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.742,00	842.742,00			9.421,20	1,12	833.320,80			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	60.000,00	60.000,00			2.706,00	4,51	57.294,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	752.742,00	752.742,00			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	914.800,00			316.000,00	34,54	598.800,00			
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			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	864.800,00			300.000,00	34,69	564.800,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	514.800,00	794.800,00			300.000,00	37,75	494.800,00			
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										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>8.595.494,46</b>	<b>20,37</b>	<b>38.613.187,89</b>	<b>91,50</b>	<b>3.586.812,11</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>8.595.494,46</b>	<b>20,37</b>	<b>38.613.187,89</b>	<b>91,50</b>	<b>3.586.812,11</b>			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	5.237.728,61	—	—			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>8.595.494,46</b>	<b>20,37</b>	<b>43.850.916,50</b>	<b>103,91</b>	<b>3.586.812,11</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.950.000,00	—	—	1.950.000,00	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.950.000,00	—	—	1.950.000,00	100,00	—			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>44.150.000,00</b>	<b>7.010.871,32</b>	<b>43.850.916,50</b>	<b>299.083,50</b>	<b>9.707.381,73</b>	<b>43.823.362,30</b>	<b>326.637,70</b>	<b>42.825.489,46</b>	<b>27.554,20</b>
DESPESAS CORRENTES	36.599.301,00	40.824.130,31	6.643.383,94	40.560.627,06	263.503,25	9.323.500,35	40.533.072,86	291.057,45	39.536.155,02	27.554,20
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.517.908,00	28.434.775,45	5.594.115,43	28.294.097,43	140.678,02	6.754.944,90	28.294.097,43	140.678,02	28.294.097,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.100,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.035.293,00	12.389.354,86	1.049.268,51	12.266.529,63	122.825,23	2.568.555,45	12.238.975,43	150.379,43	11.242.057,59	27.554,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.468.683,00	3.325.869,69	367.487,38	3.290.289,44	35.580,25	383.881,38	3.290.289,44	35.580,25	3.289.334,44	
INVESTIMENTOS	2.439.983,00	374.788,32	15.435,00	339.208,07	35.580,25	31.829,00	339.208,07	35.580,25	338.253,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.028.700,00	2.951.081,37	352.052,38	2.951.081,37		352.052,38	2.951.081,37		2.951.081,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.016,00									
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>44.150.000,00</b>	<b>7.010.871,32</b>	<b>43.850.916,50</b>	<b>299.083,50</b>	<b>9.707.381,73</b>	<b>43.823.362,30</b>	<b>326.637,70</b>	<b>42.825.489,46</b>	<b>27.554,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
<b>Amortização da Dívida Interna</b>										
Dívida Mobiliária										

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.600.000,00	44.150.000,00	7.010.871,32	43.850.916,50	299.083,50	9.707.381,73	43.823.362,30	326.637,70	42.825.489,46	27.554,20	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.600.000,00	44.150.000,00	7.010.871,32	43.850.916,50	—	9.707.381,73	43.823.362,30	—	42.825.489,46	27.554,20	
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2024 , às 15:48:19

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

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