

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	41.265.200,00	38.295.090,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	972.100,00	573.147,03
IPTU	15.000,00	20.037,29
ISS	332.500,00	303.253,75
ITBI	415.500,00	102.970,00
IRRF	90.000,00	73.835,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.100,00	73.050,90
Contribuições	30.000,00	40.937,32
Receita Patrimonial	754.999,00	219.376,83
Aplicações Financeiras (II)	704.999,00	219.376,83
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	
Transferências Correntes	38.215.359,00	37.219.004,24
Cota-Parte do FPM	18.116.066,00	18.097.433,12
Cota-Parte do ICMS	600.000,00	3.011.707,96
Cota-Parte do IPVA	180.000,00	228.431,32
Cota-Parte do ITR	19.000,00	5.247,22
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	21.329,04
Transferências do FUNDEB	9.601.000,00	9.819.999,25
Outras Transferências Correntes	9.683.293,00	6.034.856,25
Demais Receitas Correntes	1.292.742,00	242.624,61
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.292.742,00	242.624,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	40.560.201,00	38.075.713,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	914.800,00	316.000,00
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)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	16.000,00
Transferências de Capital	864.800,00	300.000,00
Convênios	210.000,00	
Outras Transferências de Capital	654.800,00	300.000,00
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)]	884.800,00	316.000,00
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)	41.445.001,00	38.391.713,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.445.001,00	38.391.713,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	40.824.130,31	40.560.627,06	40.533.072,86	39.536.155,02	81.504,01		
Pessoal e Encargos Sociais	28.434.775,45	28.294.097,43	28.294.097,43	28.294.097,43			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	12.389.354,86	12.266.529,63	12.238.975,43	11.242.057,59	81.504,01		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.389.354,86	12.266.529,63	12.238.975,43	11.242.057,59	81.504,01		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	40.824.130,31	40.560.627,06	40.533.072,86	39.536.155,02	81.504,01		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.325.869,69	3.290.289,44	3.290.289,44	3.289.334,44	17.750,00		
Investimentos	374.788,32	339.208,07	339.208,07	338.253,07	17.750,00		
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)	2.951.081,37	2.951.081,37	2.951.081,37	2.951.081,37			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	374.788,32	339.208,07	339.208,07	338.253,07	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)	41.198.918,63	40.899.835,13	40.872.280,93	39.874.408,09	99.254,01		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	41.198.918,63	40.899.835,13	40.872.280,93	39.874.408,09	99.254,01		

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]	(1.581.948,90)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(1.581.948,90)

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)	219.376,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(1.362.572,07)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	33.534.159,50	30.985.574,26
DEDUÇÕES (XL)	(1.673.071,30)	(5.700.468,62)
Disponibilidade de Caixa	(1.673.071,30)	(5.700.468,62)
Disponibilidade de Caixa Bruta	(623.357,72)	245.084,08
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.024.044,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.049.713,58	4.921.508,23
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	35.207.230,80	36.686.042,88
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)		(1.478.812,08)

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

STN/SICONFI

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) = (XLIIa - XLIIb)	(1.024.044,47)
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 (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(2.502.856,55)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(2.722.233,38)
---	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.950.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2024 , às 15:50:53

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