

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 7.895.538,42 | 18,36 | 7.895.538,42 | 18,36 | 35.104.461,58 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 42.718.000,00 | 42.718.000,00 | 7.895.538,42 | 18,48 | 7.895.538,42 | 18,48 | 34.822.461,58 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 680.000,00 | 680.000,00 | 146.303,40 | 21,52 | 146.303,40 | 21,52 | 533.696,60 | | |
| Especificação | 585.000,00 | 585.000,00 | 136.158,40 | 23,27 | 136.158,40 | 23,27 | 448.841,60 | | |
| Taxas | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.145,00 | 11,94 | 10.145,00 | 11,94 | 74.855,00 | | |
| Contribuição De Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.742,18 | 13,92 | 9.742,18 | 13,92 | 60.257,82 | | |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.742,18 | 16,24 | 9.742,18 | 16,24 | 50.257,82 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 497.000,00 | 497.000,00 | 29.293,71 | 5,89 | 29.293,71 | 5,89 | 467.706,29 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| Valores Mobiliários | 457.000,00 | 457.000,00 | 29.293,71 | 6,41 | 29.293,71 | 6,41 | 427.706,29 | | |
| 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 | 330.000,00 | 330.000,00 | 42.236,93 | 12,80 | 42.236,93 | 12,80 | 287.763,07 | | |
| 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 | 290.000,00 | 290.000,00 | 42.236,93 | 14,56 | 42.236,93 | 14,56 | 247.763,07 | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.731.000,00 | 40.731.000,00 | 7.666.894,20 | 18,82 | 7.666.894,20 | 18,82 | 33.064.105,80 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 30.549.793,91 | 30.549.793,91 | 5.635.166,75 | 18,45 | 5.635.166,75 | 18,45 | 24.914.627,16 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 3.673.000,00 | 3.673.000,00 | 612.057,63 | 16,66 | 612.057,63 | 16,66 | 3.060.942,37 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 6.508.206,09 | 6.508.206,09 | 1.419.669,82 | 21,81 | 1.419.669,82 | 21,81 | 5.088.536,27 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.068,00 | 0,27 | 1.068,00 | 0,27 | 388.932,00 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.068,00 | 1,78 | 1.068,00 | 1,78 | 58.932,00 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | | |
| 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 | 282.000,00 | 282.000,00 | | | | | 282.000,00 | | |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 | | |
| 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 | 207.000,00 | 207.000,00 | | | | | 207.000,00 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 177.000,00 | 177.000,00 | | | | | 177.000,00 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 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) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 7.895.538,42 | 18,36 | 7.895.538,42 | 18,36 | 35.104.461,58 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 7.895.538,42 | 18,36 | 7.895.538,42 | 18,36 | 35.104.461,58 | | |
| DEFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 7.895.538,42 | 18,36 | 7.895.538,42 | 18,36 | 35.104.461,58 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Recursos Arrecadados 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) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 24.476.704,73 | 24.476.704,73 | 18.523.295,27 | 6.518.317,19 | 6.518.317,19 | 36.481.682,81 | 6.429.480,05 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.296.703,00 | 39.295.203,00 | 23.940.622,27 | 23.940.622,27 | 15.354.580,73 | 5.990.412,73 | 5.990.412,73 | 33.304.790,27 | 5.901.575,59 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 24.864.966,95 | 24.864.966,99 | 20.049.401,00 | 20.049.401,00 | 4.815.565,99 | 4.878.902,06 | 4.878.902,06 | 19.986.064,93 | 4.840.983,46 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 46.100,00 | 46.100,00 | | | 46.100,00 | | | 46.100,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.385.636,01 | 14.384.136,01 | 3.891.221,27 | 3.891.221,27 | 10.492.914,74 | 1.111.510,67 | 1.111.510,67 | 13.272.625,34 | 1.060.592,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.171.281,00 | 3.172.781,00 | 536.082,46 | 536.082,46 | 2.636.698,54 | 527.904,46 | 527.904,46 | 2.644.876,54 | 527.904,46 |
| INVESTIMENTOS | 1.642.581,00 | 1.644.081,00 | 18.698,00 | 18.698,00 | 1.625.383,00 | 10.520,00 | 10.520,00 | 1.633.561,00 | 10.520,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.528.700,00 | 1.528.700,00 | 517.384,46 | 517.384,46 | 1.011.315,54 | 517.384,46 | 517.384,46 | 1.011.315,54 | 517.384,46 |
| 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) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 24.476.704,73 | 24.476.704,73 | 18.523.295,27 | 6.518.317,19 | 6.518.317,19 | 36.481.682,81 | 6.429.480,05 |

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 24.476.704,73 | 24.476.704,73 | 18.523.295,27 | 6.518.317,19 | 6.518.317,19 | 36.481.682,81 | 6.429.480,05 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.377.221,23 | — | 1.466.058,37 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 24.476.704,73 | 24.476.704,73 | — | 6.518.317,19 | 7.895.538,42 | — | 7.895.538,42 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | |
| | | | No Período (b) | | 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: Departamento De Finanças, Emissão: 27/03/2024 , às 13:42:57

 BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
 PREFEITA
 CPF - 478.143.065-15

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