

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - 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)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.344.669,85	80.344.669,85	13.321.083,73	16,58	65.934.050,75	82,06	14.410.619,10			
RECEITAS CORRENTES	78.573.884,30	78.573.884,30	13.295.122,26	16,92	65.310.589,28	83,12	13.263.295,02			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.656.629,69	1.656.629,69	387.801,15	23,41	2.381.349,41	143,75	(724.719,72)			
Especificação	1.627.924,55	1.627.924,55	386.450,24	23,74	2.361.031,04	145,03	(733.106,49)			
Taxas	28.705,14	28.705,14	1.350,91	4,71	20.318,37	70,78	8.386,77			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	2,34	2,34					2,34			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas	2,34	2,34					2,34			
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	205.504,31	205.504,31	157.020,22	76,41	1.278.646,59	622,20	(1.073.142,28)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	205.504,31	205.504,31	157.020,22	76,41	1.278.646,59	622,20	(1.073.142,28)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	2,34	2,34					2,34			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	2,34	2,34					2,34			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.694.745,62	76.694.745,62	12.741.576,71	16,61	61.639.979,87	80,37	15.054.765,75			
Transferências Da União E De Suas Entidades	35.130.991,57	35.130.991,57	7.650.590,58	21,78	36.129.533,66	102,84	(998.542,09)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	22.448.850,05	22.448.850,05	2.447.278,78	10,90	12.283.697,19	54,72	10.165.152,86			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.114.904,00	19.114.904,00	2.643.707,35	13,83	13.226.749,02	69,20	5.888.154,98			
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	8.724,18	51,32	10.613,41	62,43	6.386,59			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	8.724,18	87,24	10.613,41	106,13	(613,41)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.770.785,55	1.770.785,55	25.961,47	1,47	623.461,47	35,21	1.147.324,08			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.001,00	20.001,00					20.001,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	1,00	1,00					1,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	18.179,00	18.179,00					18.179,00			
Alienação De Bens Móveis	9.089,06	9.089,06					9.089,06			
Alienação De Bens Imóveis	9.089,94	9.089,94					9.089,94			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.732.605,55	1.732.605,55	25.961,47	1,50	623.461,47	35,98	1.109.144,08			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.529.746,55	1.529.746,55	25.961,47	1,70	623.461,47	40,76	906.285,08			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	202.859,00	202.859,00					202.859,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
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)	80.344.669,85	80.344.669,85	13.321.083,73	16,58	65.934.050,75	82,06	14.410.619,10			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.344.669,85	80.344.669,85	13.321.083,73	16,58	65.934.050,75	82,06	14.410.619,10			
DEFICIT (VI)					5.822.771,86					
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	80.344.669,85	80.344.669,85	13.321.083,73	16,58	71.756.822,61	89,31	14.410.619,10			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	80.084.118,89	80.084.118,89	7.971.609,54	71.756.822,61	8.327.296,28	13.696.649,91	71.737.856,53	8.346.262,36	69.427.523,71	18.966,08
DESPESAS CORRENTES	70.412.796,91	75.446.245,67	8.270.606,97	68.415.573,43	7.030.672,24	13.281.347,06	68.396.607,35	7.049.638,32	66.086.274,53	18.966,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.710.264,00	45.523.634,24	6.332.322,34	43.590.327,58	1.933.306,66	8.518.525,56	43.571.428,86	1.952.205,38	42.041.426,82	18.898,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.702.532,91	29.922.611,43	1.938.284,63	24.825.245,85	5.097.365,58	4.762.821,50	24.825.178,49	5.097.432,94	24.044.847,71	67,36
DESPESAS DE CAPITAL	9.120.258,98	4.637.873,22	(298.997,43)	3.341.249,18	1.296.624,04	415.302,85	3.341.249,18	1.296.624,04	3.341.249,18	
INVESTIMENTOS	6.823.379,43	1.477.873,22	(89.160,54)	771.086,07	706.787,15	9.584,00	771.086,07	706.787,15	771.086,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.296.879,55	3.160.000,00	(209.836,89)	2.570.163,11	589.836,89	405.718,85	2.570.163,11	589.836,89	2.570.163,11	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.084.118,89	80.084.118,89	7.971.609,54	71.756.822,61	8.327.296,28	13.696.649,91	71.737.856,53	8.346.262,36	69.427.523,71	18.966,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - 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

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.084.118,89	80.084.118,89	7.971.609,54	71.756.822,61	8.327.296,28	13.696.649,91	71.737.856,53	8.346.262,36	69.427.523,71	18.966,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.084.118,89	80.084.118,89	7.971.609,54	71.756.822,61	—	13.696.649,91	71.737.856,53	—	69.427.523,71	18.966,08
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										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/01/2024 , às 14:44:44

--