

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - 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

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)	85.968.796,74	85.968.796,74	15.188.769,03	17,67	15.188.769,03	70.780.027,71			
RECEITAS CORRENTES	84.817.965,71	84.817.965,71	15.188.769,03	17,91	15.188.769,03	69.629.196,68			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.194.705,25	3.194.705,25	1.451.910,46	45,45	1.451.910,46	1.742.794,79			
Especificação	3.163.990,75	3.163.990,75	1.442.737,36	45,60	1.442.737,36	1.721.253,39			
Taxas	30.714,50	30.714,50	9.173,10	29,87	9.173,10	21.541,40			
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3,00	3,00				3,00			
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas	3,00	3,00				3,00			
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	787.874,94	787.874,94	173.851,89	22,07	173.851,89	614.023,05			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	787.874,94	787.874,94	173.851,89	22,07	173.851,89	614.023,05			
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	2,50	2,50				2,50			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	2,50	2,50				2,50			
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.817.190,02	80.817.190,02	13.559.171,55	16,78	13.559.171,55	67.258.018,47			
Transferências Da União E De Suas Entidades	36.615.427,55	36.615.427,55	8.610.183,86	23,52	8.610.183,86	28.005.243,69			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	24.928.821,47	24.928.821,47	2.140.717,98	8,59	2.140.717,98	22.788.103,49			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.272.941,00	19.272.941,00	2.808.269,71	14,57	2.808.269,71	16.464.671,29			
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.190,00	18.190,00	3.835,13	21,08	3.835,13	14.354,87			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	5.350,00	5.350,00	3.835,13	71,68	3.835,13	1.514,87			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	10.700,00	10.700,00				10.700,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	2.140,00	2.140,00				2.140,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.831,03	1.150.831,03				1.150.831,03			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.401,00	21.401,00				21.401,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	21.399,93	21.399,93				21.399,93			
Operações De Crédito - Mercado Externo	1,07	1,07				1,07			
ALIENAÇÃO DE BENS	19.451,00	19.451,00				19.451,00			
Alienação De Bens Móveis	9.724,76	9.724,76				9.724,76			
Alienação De Bens Imóveis	9.726,24	9.726,24				9.726,24			
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.109.979,03	1.109.979,03				1.109.979,03			
Transferências Da União E De Suas Entidades	792.920,03	792.920,03				792.920,03			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	317.059,00	317.059,00				317.059,00			
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)	85.968.796,74	85.968.796,74	15.188.769,03	17,67	15.188.769,03	70.780.027,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.968.796,74	85.968.796,74	15.188.769,03	17,67	15.188.769,03	70.780.027,71			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	85.968.796,74	85.968.796,74	15.188.769,03	17,67	15.188.769,03	70.780.027,71			
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)	85.968.796,74	85.968.796,74	26.585.983,36	26.585.983,36	59.382.813,38	9.545.033,17	9.545.033,17	76.423.763,57	9.150.361,16
DESPESAS CORRENTES	77.602.515,74	77.602.515,74	25.832.953,36	25.832.953,36	51.769.562,38	9.091.351,89	9.091.351,89	68.511.163,85	8.696.679,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.538.193,00	41.538.193,00	19.225.460,84	19.225.460,84	22.312.732,16	6.855.555,30	6.855.555,30	34.682.637,70	6.855.555,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.064.322,74	36.064.322,74	6.607.492,52	6.607.492,52	29.456.830,22	2.235.796,59	2.235.796,59	33.828.526,15	1.841.124,58
DESPESAS DE CAPITAL	8.276.644,00	8.276.644,00	753.030,00	753.030,00	7.523.614,00	453.681,28	453.681,28	7.822.962,72	453.681,28
INVESTIMENTOS	5.818.983,00	5.818.983,00	3.030,00	3.030,00	5.815.953,00	3.030,00	3.030,00	5.815.953,00	3.030,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.457.661,00	2.457.661,00	750.000,00	750.000,00	1.707.661,00	450.651,28	450.651,28	2.007.009,72	450.651,28
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.968.796,74	85.968.796,74	26.585.983,36	26.585.983,36	59.382.813,38	9.545.033,17	9.545.033,17	76.423.763,57	9.150.361,16

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - 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)	85.968.796,74	85.968.796,74	26.585.983,36	26.585.983,36	59.382.813,38	9.545.033,17	9.545.033,17	76.423.763,57	9.150.361,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.643.735,86	—	6.038.407,87
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.968.796,74	85.968.796,74	26.585.983,36	26.585.983,36	—	9.545.033,17	15.188.769,03	—	15.188.769,03
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)
			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: 22/03/2024 , às 14:32:35

--