



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>13.139.674,47</b>	<b>19,86</b>	<b>65.887.166,32</b>	<b>99,56</b>	<b>289.605,68</b>
<b>Receitas Correntes.</b>	<b>65.096.867,00</b>	<b>65.096.867,00</b>	<b>12.881.816,95</b>	<b>19,78</b>	<b>64.033.093,93</b>	<b>98,36</b>	<b>1.063.773,07</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.251.872,00</b>	<b>1.251.872,00</b>	<b>291.705,18</b>	<b>23,30</b>	<b>2.448.192,95</b>	<b>195,56</b>	<b>-1.196.320,95</b>
Impostos	1.064.574,00	1.064.574,00	136.920,72	12,86	2.293.408,49	215,42	-1.228.834,49
Taxas	187.298,00	187.298,00	154.784,46	82,64	154.784,46	82,64	32.513,54
<b>Contribuições</b>	<b>390.750,00</b>	<b>390.750,00</b>	<b>208.944,42</b>	<b>53,47</b>	<b>355.237,37</b>	<b>90,91</b>	<b>35.512,63</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.750,00	390.750,00	208.944,42	53,47	355.237,37	90,91	35.512,63
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>247.125,00</b>	<b>247.125,00</b>	<b>42.396,20</b>	<b>17,15</b>	<b>285.511,53</b>	<b>115,53</b>	<b>-38.386,53</b>
Valores Mobiliários	247.125,00	247.125,00	42.396,20	17,15	285.511,53	115,53	-38.386,53
<b>Transferências Correntes</b>	<b>63.197.140,00</b>	<b>63.197.140,00</b>	<b>12.325.392,06</b>	<b>19,50</b>	<b>60.918.376,19</b>	<b>96,39</b>	<b>2.278.763,81</b>
Transferências da União e de suas Entidades	51.846.463,00	51.846.463,00	10.031.766,20	19,34	49.664.699,24	95,79	2.181.763,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.696.854,00	3.696.854,00	702.264,56	18,99	3.287.297,31	88,92	409.556,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.653.823,00	7.653.823,00	1.591.361,30	20,79	7.961.756,00	104,02	-307.933,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,64	0,00	-4.623,64
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>13.379,09</b>	<b>134,05</b>	<b>25.775,89</b>	<b>258,27</b>	<b>-15.795,89</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.980,00	9.980,00	13.379,09	134,05	13.379,09	134,05	-3.399,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,80	0,00	-12.396,80
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.079.905,00</b>	<b>1.079.905,00</b>	<b>257.857,52</b>	<b>23,87</b>	<b>1.854.072,39</b>	<b>171,68</b>	<b>-774.167,39</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.250,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	-21.250,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.079.905,00</b>	<b>1.079.905,00</b>	<b>236.607,52</b>	<b>21,91</b>	<b>1.832.822,39</b>	<b>169,72</b>	<b>-752.917,39</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.079.905,00	1.079.905,00	236.607,52	21,91	1.832.822,39	169,72	-752.917,39
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>13.139.674,47</b>	<b>19,86</b>	<b>65.887.166,32</b>	<b>99,56</b>	<b>289.605,68</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>13.139.674,47</b>	<b>19,86</b>	<b>65.887.166,32</b>	<b>99,56</b>	<b>289.605,68</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	1.372.281,44	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>13.139.674,47</b>	<b>19,86</b>	<b>67.259.447,76</b>	<b>101,63</b>	<b>289.605,68</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		645.724,17			645.724,17		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		645.724,17			645.724,17		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>70.526.644,77</b>	<b>4.197.524,62</b>	<b>67.259.447,76</b>	<b>3.267.197,01</b>	<b>7.740.997,95</b>	<b>67.046.214,80</b>	<b>3.480.429,97</b>	<b>66.191.862,92</b>	<b>213.232,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.604.748,00</b>	<b>64.070.261,48</b>	<b>3.228.754,09</b>	<b>61.366.854,10</b>	<b>2.703.407,38</b>	<b>6.445.582,03</b>	<b>61.153.624,38</b>	<b>2.916.637,10</b>	<b>60.299.272,50</b>	<b>213.229,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.852.237,00	34.022.215,15	2.653.536,42	32.985.508,93	1.036.706,22	3.978.417,60	32.985.508,93	1.036.706,22	32.280.406,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.749.511,00	30.048.046,33	575.217,67	28.381.345,17	1.666.701,16	2.467.164,43	28.168.115,45	1.879.930,88	28.018.866,45	213.229,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.689.024,00</b>	<b>6.456.383,29</b>	<b>968.770,53</b>	<b>5.892.593,66</b>	<b>563.789,63</b>	<b>1.295.415,92</b>	<b>5.892.590,42</b>	<b>563.792,87</b>	<b>5.892.590,42</b>	<b>3,24</b>
INVESTIMENTOS	5.116.224,00	4.338.055,67	836.015,65	3.774.954,96	563.100,71	1.159.467,37	3.774.951,72	563.103,95	3.774.951,72	3,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.544.800,00	2.118.327,62	132.754,88	2.117.638,70	688,92	135.948,55	2.117.638,70	688,92	2.117.638,70	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>70.526.644,77</b>	<b>4.197.524,62</b>	<b>67.259.447,76</b>	<b>3.267.197,01</b>	<b>7.740.997,95</b>	<b>67.046.214,80</b>	<b>3.480.429,97</b>	<b>66.191.862,92</b>	<b>213.232,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>70.526.644,77</b>	<b>4.197.524,62</b>	<b>67.259.447,76</b>	<b>3.267.197,01</b>	<b>7.740.997,95</b>	<b>67.046.214,80</b>	<b>3.480.429,97</b>	<b>66.191.862,92</b>	<b>213.232,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>66.176.772,00</b>	<b>70.526.644,77</b>	<b>4.197.524,62</b>	<b>67.259.447,76</b>	<b>3.267.197,01</b>	<b>7.740.997,95</b>	<b>67.046.214,80</b>	<b>3.480.429,97</b>	<b>66.191.862,92</b>	<b>213.232,96</b>
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)


DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

0,00



ALEX SANDRO A.DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017



ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3