



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.547.544,00	53.547.544,00	10.106.873,04	18,87	46.391.904,78	86,64	7.155.639,22
Receitas Correntes.	46.672.493,00	46.672.493,00	9.519.090,34	20,39	43.334.865,88	92,84	3.337.627,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.867.066,00	2.867.066,00	736.760,78	25,69	2.655.761,48	92,62	211.304,52
Impostos	2.467.927,00	2.467.927,00	723.542,27	29,31	2.306.734,82	93,46	161.192,18
Taxas	399.139,00	399.139,00	13.218,51	3,31	349.026,66	87,44	50.112,34
Contribuições	552.104,00	552.104,00	70.061,61	12,68	445.573,54	80,70	106.530,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.104,00	552.104,00	70.061,61	12,68	445.573,54	80,70	106.530,46
Receita Patrimonial	126.960,00	126.960,00	27.094,72	21,34	127.683,37	100,56	-723,37
Valores Mobiliários	126.960,00	126.960,00	27.094,72	21,34	127.683,37	100,56	-723,37
Receita de Serviços	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	38.590,00	301,24	-25.780,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	38.590,00	301,24	-25.780,00
Transferências Correntes	43.069.673,00	43.069.673,00	8.289.324,65	19,24	39.606.720,46	91,95	3.462.952,54
Transferências da União e de suas Entidades	30.377.410,00	30.377.410,00	6.022.153,14	19,82	27.917.390,40	91,90	2.460.019,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.296.797,00	5.296.797,00	884.024,94	16,68	4.769.238,35	90,04	527.558,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.395.466,00	7.395.466,00	1.383.146,57	18,70	6.920.044,12	93,57	475.421,88
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	-47,59
Outras Receitas Correntes	43.880,00	43.880,00	395.848,58	902,11	460.537,03	1.049,53	-416.657,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.746,03	0,00	1.746,03	0,00	-1.746,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.880,00	43.880,00	394.102,55	898,13	458.791,00	1.045,55	-414.911,00
Receitas de Capital	6.875.051,00	6.875.051,00	587.782,70	8,54	3.057.038,90	44,46	3.818.012,10
Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	5.775.051,00	5.775.051,00	587.782,70	10,17	1.957.038,90	33,88	3.818.012,10
Transferências da União e de suas Entidades	3.872.900,00	3.872.900,00	587.782,70	15,17	1.629.680,17	42,07	2.243.219,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.902.151,00	1.902.151,00	0,00	0,00	327.358,73	17,20	1.574.792,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.547.544,00	53.547.544,00	10.106.873,04	18,87	46.391.904,78	86,64	7.155.639,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.547.544,00	53.547.544,00	10.106.873,04	18,87	46.391.904,78	86,64	7.155.639,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	242.772,31	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.547.544,00	53.547.544,00	10.106.873,04	18,87	46.634.677,09	87,09	7.155.639,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	497.314,57	-	-	497.314,57	-	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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.547.544,00	56.515.240,31	-2.904.421,78	46.634.677,09	9.880.563,22	8.086.235,59	46.634.677,09	9.880.563,22	46.449.510,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.999.200,00	47.540.382,63	-1.052.421,01	43.092.449,83	4.447.932,80	7.645.775,36	43.092.449,83	4.447.932,80	42.996.384,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.648.379,00	17.973.812,16	-378.879,71	17.054.763,79	919.048,37	3.379.547,84	17.054.763,79	919.048,37	17.054.763,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	1.126.662,80	170.320,94	1.125.538,02	1.124,78	197.225,78	1.125.538,02	1.124,78	1.125.538,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.320.821,00	28.439.907,67	-843.862,24	24.912.148,02	3.527.759,65	4.069.001,74	24.912.148,02	3.527.759,65	24.816.082,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.738.344,00	8.974.857,68	-1.852.000,77	3.542.227,26	5.432.630,42	440.460,23	3.542.227,26	5.432.630,42	3.453.126,29	0,00
INVESTIMENTOS	8.581.201,00	8.003.136,43	-2.015.154,49	2.571.005,43	5.432.131,00	241.899,61	2.571.005,43	5.432.131,00	2.481.904,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.153.143,00	971.721,25	163.153,72	971.221,83	499,42	198.560,62	971.221,83	499,42	971.221,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.547.544,00	56.515.240,31	-2.904.421,78	46.634.677,09	9.880.563,22	8.086.235,59	46.634.677,09	9.880.563,22	46.449.510,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.547.544,00	56.515.240,31	-2.904.421,78	46.634.677,09	9.880.563,22	8.086.235,59	46.634.677,09	9.880.563,22	46.449.510,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.547.544,00	56.515.240,31	-2.904.421,78	46.634.677,09	9.880.563,22	8.086.235,59	46.634.677,09	9.880.563,22	46.449.510,44	0,00
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



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552



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