



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)	82.526.355,00	82.526.355,00	13.303.112,29	16,12	70.733.353,86	85,71	11.793.001,14
Receitas Correntes.	79.792.794,00	79.792.794,00	13.205.558,71	16,54	68.691.958,94	86,08	11.100.835,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.109.400,00	3.109.400,00	604.382,78	19,43	3.112.418,27	100,09	-3.018,27
Impostos	2.775.400,00	2.775.400,00	598.064,99	21,54	2.993.372,82	107,85	-217.972,82
Taxas	334.000,00	334.000,00	6.317,79	1,89	119.045,45	35,64	214.954,55
Contribuições	797.000,00	797.000,00	58.722,88	7,36	328.011,49	41,15	468.988,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	797.000,00	797.000,00	58.722,88	7,36	328.011,49	41,15	468.988,51
Receita Patrimonial	259.600,00	259.600,00	46.540,41	17,92	293.994,60	113,24	-34.394,60
Valores Mobiliários	259.600,00	259.600,00	46.540,41	17,92	293.994,60	113,24	-34.394,60
Transferências Correntes	75.618.574,00	75.618.574,00	12.494.690,47	16,52	64.944.896,50	85,88	10.673.677,50
Transferências da União e de suas Entidades	62.552.555,00	62.552.555,00	9.711.138,87	15,52	51.195.388,59	81,84	11.357.166,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.532.860,00	4.532.860,00	677.631,14	14,94	3.015.414,84	66,52	1.517.445,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.533.159,00	8.533.159,00	2.105.920,46	24,67	10.731.103,12	125,75	-2.197.944,12
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,95	0,00	-2.989,95
Outras Receitas Correntes	8.220,00	8.220,00	1.222,17	14,86	12.638,08	153,74	-4.418,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.220,00	8.220,00	1.222,17	14,86	12.638,08	153,74	-4.418,08
Receitas de Capital	2.733.561,00	2.733.561,00	97.553,58	3,56	2.041.394,92	74,67	692.166,08
Transferências de Capital	2.733.561,00	2.733.561,00	97.553,58	3,56	2.041.394,92	74,67	692.166,08
Transferências da União e de suas Entidades	2.733.561,00	2.733.561,00	97.553,58	3,56	2.041.394,92	74,67	692.166,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.526.355,00	82.526.355,00	13.303.112,29	16,12	70.733.353,86	85,71	11.793.001,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	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)	82.526.355,00	82.526.355,00	13.303.112,29	16,12	70.733.353,86	85,71	11.793.001,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.795.792,90	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	82.526.355,00	82.526.355,00	13.303.112,29	16,12	76.529.146,76	92,73	11.793.001,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.189.723,01			1.189.723,01		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.189.723,01			1.189.723,01		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)	82.526.355,00	91.714.734,69	12.712.762,42	82.070.640,37	9.644.094,32	15.241.968,94	76.529.146,76	15.185.587,93	75.747.262,85	
DESPESAS CORRENTES	68.957.390,00	82.973.958,17	12.562.362,72	77.063.540,72	5.910.417,45	14.585.888,22	71.818.718,25	11.155.239,92	71.193.375,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.592.593,00	44.814.168,16	7.569.443,43	43.961.596,34	852.571,82	8.909.487,14	41.738.091,35	3.076.076,81	41.736.948,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.361.797,00	38.159.790,01	4.992.919,29	33.101.944,38	5.057.845,63	5.676.401,08	30.080.626,90	8.079.163,11	29.456.426,74	
DESPESAS DE CAPITAL	12.568.965,00	7.740.776,52	150.399,70	5.007.099,65	2.733.676,87	656.080,72	4.710.428,51	3.030.348,01	4.553.887,12	
INVESTIMENTOS	9.384.905,00	5.910.716,52	284.399,70	3.392.039,65	2.518.676,87	398.225,25	3.311.760,30	2.598.956,22	3.155.218,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.166.060,00	1.826.060,00	-134.000,00	1.615.060,00	211.000,00	257.855,47	1.398.668,21	427.391,79	1.398.668,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.526.355,00	91.714.734,69	12.712.762,42	82.070.640,37	9.644.094,32	15.241.968,94	76.529.146,76	15.185.587,93	75.747.262,85	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.526.355,00	91.714.734,69	12.712.762,42	82.070.640,37	9.644.094,32	15.241.968,94	76.529.146,76	15.185.587,93	75.747.262,85	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.526.355,00	91.714.734,69	12.712.762,42	82.070.640,37	9.644.094,32	15.241.968,94	76.529.146,76	15.185.587,93	75.747.262,85	
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)



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