



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	541.382.924,00	541.382.924,00	89.228.854,45	16,48	89.228.854,45	16,48	452.154.069,55
Receitas Correntes.	468.389.117,00	468.389.117,00	89.228.854,45	19,05	89.228.854,45	19,05	379.160.262,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.747.169,00	102.747.169,00	23.398.373,33	22,77	23.398.373,33	22,77	79.348.795,67
Impostos	99.585.763,00	99.585.763,00	22.285.881,38	22,37	22.285.881,38	22,37	77.299.881,62
Taxas	3.161.406,00	3.161.406,00	1.112.491,95	35,18	1.112.491,95	35,18	2.048.914,05
Contribuições	3.883.188,00	3.883.188,00	307.679,02	7,92	307.679,02	7,92	3.575.508,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.883.188,00	3.883.188,00	307.679,02	7,92	307.679,02	7,92	3.575.508,98
Receita Patrimonial	1.132.611,00	1.132.611,00	244.361,42	21,57	244.361,42	21,57	888.249,58
Valores Mobiliários	1.132.611,00	1.132.611,00	244.361,42	21,57	244.361,42	21,57	888.249,58
Receita de Serviços	3.567.795,00	3.567.795,00	350.698,87	9,82	350.698,87	9,82	3.217.096,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.795,00	67.795,00	298,87	0,44	298,87	0,44	67.496,13
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.500.000,00	3.500.000,00	350.400,00	10,01	350.400,00	10,01	3.149.600,00
Transferências Correntes	355.629.958,00	355.629.958,00	64.586.081,99	18,16	64.586.081,99	18,16	291.043.876,01
Transferências da União e de suas Entidades	200.921.885,00	200.921.885,00	36.248.556,10	18,04	36.248.556,10	18,04	164.673.328,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.343.023,00	69.343.023,00	12.886.033,38	18,58	12.886.033,38	18,58	56.456.989,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.365.050,00	85.365.050,00	15.451.492,51	18,10	15.451.492,51	18,10	69.913.557,49
Outras Receitas Correntes	1.428.396,00	1.428.396,00	341.659,82	23,91	341.659,82	23,91	1.086.736,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.428.396,00	1.428.396,00	304.767,97	21,33	304.767,97	21,33	1.123.628,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	36.891,85	0,00	36.891,85	0,00	-36.891,85
Receitas de Capital	72.993.807,00	72.993.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.993.807,00
Operações de Crédito	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Transferências de Capital	12.993.807,00	12.993.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993.807,00
Transferências da União e de suas Entidades	12.993.807,00	12.993.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993.807,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	541.382.924,00	541.382.924,00	89.228.854,45	16,48	89.228.854,45	16,48	452.154.069,55
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)	541.382.924,00	541.382.924,00	89.228.854,45	16,48	89.228.854,45	16,48	452.154.069,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.686.486,57	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	541.382.924,00	541.382.924,00	89.228.854,45	16,48	94.915.341,02	17,53	452.154.069,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	508.484,41	-	-	508.484,41	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

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)	541.382.924,00	541.891.408,41	334.028.804,43	334.028.804,43	207.862.603,98	94.915.341,02	94.915.341,02	446.976.067,39	85.768.637,55	
DESPESAS CORRENTES	427.708.021,00	439.646.800,53	319.715.749,76	319.715.749,76	119.931.050,77	91.845.576,51	91.845.576,51	347.801.224,02	83.052.199,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.382.468,00	237.514.706,47	206.664.897,73	206.664.897,73	30.849.808,74	50.626.718,77	50.626.718,77	186.887.987,70	49.013.376,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.225.553,00	200.032.094,06	113.050.852,03	113.050.852,03	86.981.242,03	41.218.857,74	41.218.857,74	158.813.236,32	34.038.822,76	
DESPESAS DE CAPITAL	111.536.903,00	100.106.607,88	14.313.054,67	14.313.054,67	85.793.553,21	3.069.764,51	3.069.764,51	97.036.843,37	2.716.438,51	
INVESTIMENTOS	95.900.903,00	87.981.788,14	8.716.054,67	8.716.054,67	79.265.733,47	984.520,18	984.520,18	86.997.267,96	631.194,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.620.000,00	12.108.819,74	5.597.000,00	5.597.000,00	6.511.819,74	2.085.244,33	2.085.244,33	10.023.575,41	2.085.244,33	
RESERVAS	2.138.000,00	2.138.000,00	0,00	0,00	2.138.000,00	0,00	0,00	2.138.000,00	0,00	
RESERVAS	2.138.000,00	2.138.000,00	0,00	0,00	2.138.000,00	0,00	0,00	2.138.000,00	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)	541.382.924,00	541.891.408,41	334.028.804,43	334.028.804,43	207.862.603,98	94.915.341,02	94.915.341,02	446.976.067,39	85.768.637,55	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	541.382.924,00	541.891.408,41	334.028.804,43	334.028.804,43	207.862.603,98	94.915.341,02	94.915.341,02	446.976.067,39	85.768.637,55	
SUPERÁVIT (XIII)										3.460.216,90
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	541.382.924,00	541.891.408,41	334.028.804,43	334.028.804,43	207.862.603,98	94.915.341,02	94.915.341,02	446.976.067,39	89.228.854,45	
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)



CORDELIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.36087



JAIRO BOMFIM DE AZEVEDO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.36731



JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR - CRC-BA 036927/O-0 CRC.036927/O-0