

MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continua 1 of 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.245.000,00	17.245.000,00	3.554.617,29	20,61%	15.914.519,19	92,28	1.330.480,81
RECEITAS CORRENTES	14.835.500,00	14.835.500,00	3.554.617,29	23,96%	15.386.331,13	103,71	(550.831,13)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	809.150,00	809.150,00	386.271,65	47,74%	522.576,05	64,58	286.573,95
Impostos	692.150,00	692.150,00	386.241,65	55,80%	522.546,05	75,50	169.603,95
Taxas	117.000,00	117.000,00	30,00	0,03%	30,00	0,03	116.970,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	219.000,00	144.368,97	65,92%	307.208,21	140,28	(88.208,21)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	219.000,00	219.000,00	144.368,97	65,92%	307.208,21	140,28	(88.208,21)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.803.850,00	13.803.850,00	3.022.719,47	21,90%	14.555.289,67	105,44	(751.439,67)
Transferências da União e de suas Entidades	9.700.350,00	9.700.350,00	2.018.380,09	20,81%	10.114.111,68	104,27	(413.761,68)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.978.500,00	1.978.500,00	509.711,89	25,76%	2.007.674,33	101,47	(29.174,33)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.125.000,00	2.125.000,00	494.627,49	23,28%	2.433.503,66	114,52	(308.503,66)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	1.257,20	35,92%	1.257,20	35,92	2.242,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	1.257,20	35,92%	1.257,20	35,92	2.242,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.409.500,00	2.409.500,00	0,00		528.188,06	21,92	1.881.311,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00

LUZINEI DE JESUS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HUDSON CARDOSO SEVERO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO
CONTADOR

MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continua 2 of 2

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.109.500,00	2.109.500,00	0,00		528.188,06	25,04	1.581.311,94
Transferências da União e de suas Entidades	1.474.500,00	1.474.500,00	0,00		478.188,06	32,43	996.311,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	635.000,00	635.000,00	0,00		50.000,00	7,87	585.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I + II)	17.245.000,00	17.245.000,00	3.554.617,29		15.914.519,19		1.330.480,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.245.000,00	17.245.000,00	3.554.617,29		15.914.519,19		1.330.480,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.041.578,97	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	17.245.000,00	17.245.000,00	3.554.617,29	-	16.956.098,16	-	288.901,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-	-	-	2.065.665,55	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.065.665,55	-	-

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO, 20/nov/2023 às 12h e 02m

Publicado em:

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

LUZINEI DE JESUS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HUDSON CARDOSO SEVERO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO
CONTADOR

MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação 3 of 3

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.240.000,00	24.431.153,09	3.620.296,52	22.530.242,09	1.900.911,00	3.751.460,69	16.956.098,16	7.475.054,93	16.627.434,89	5.574.143,93
DESPESAS CORRENTES	14.585.700,00	19.856.113,75	3.507.506,52	18.310.300,02	1.545.813,73	3.642.621,70	15.323.024,53	4.533.089,22	15.091.785,74	2.987.275,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.164.150,00	8.294.039,39	1.641.600,64	7.566.661,52	727.377,87	1.686.959,03	7.334.076,59	959.962,80	7.168.173,55	232.584,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.300,00	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.414.250,00	11.558.267,36	1.865.905,88	10.743.638,50	814.628,86	1.955.662,67	7.988.947,94	3.569.319,42	7.923.612,19	2.754.690,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.481.800,00	4.402.539,34	112.790,00	4.219.942,07	182.597,27	108.838,99	1.633.073,63	2.769.465,71	1.535.649,15	2.586.868,44
INVESTIMENTOS	2.281.800,00	4.402.538,34	112.790,00	4.219.942,07	182.596,27	108.838,99	1.633.073,63	2.769.464,71	1.535.649,15	2.586.868,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.245.000,00	24.431.154,09	3.620.296,52	22.530.242,09	1.900.912,00	3.751.460,69	16.956.098,16	7.475.055,93	16.627.434,89	5.574.143,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.245.000,00	24.431.154,09	3.620.296,52	22.530.242,09	1.900.912,00	3.751.460,69	16.956.098,16	7.475.055,93	16.627.434,89	5.574.143,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.245.000,00	24.431.154,09	3.620.296,52	22.530.242,09	-	3.751.460,69	16.956.098,16	-	16.627.434,89	5.574.143,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO, 20/nov/2023 às 12h e 02m

Publicado em:

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Ver. 1.10a
LUZINEI DE JESUS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HUDSON CARDOSO SEVERO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO
CONTADOR