

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



## **PORTRAN**

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE  
TRÂNSITO TRANSPORTES DE  
PORTO SEGURO**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE 2024 .....



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE 2024**



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
Balço 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	0,00	0,00	260.723,27	0,00	260.723,27	0,00	-260.723,27
<b>Receitas Correntes.</b>	0,00	0,00	260.723,27	0,00	260.723,27	0,00	-260.723,27
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	21.358,32	0,00	21.358,32	0,00	-21.358,32
Valores Mobiliários	0,00	0,00	21.358,32	0,00	21.358,32	0,00	-21.358,32
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	239.364,95	0,00	239.364,95	0,00	-239.364,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	239.364,95	0,00	239.364,95	0,00	-239.364,95
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	260.723,27	0,00	260.723,27	0,00	-260.723,27
<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>	0,00	0,00	260.723,27	0,00	260.723,27	0,00	-260.723,27
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	260.723,27	0,00	260.723,27	0,00	-260.723,27
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	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>	2.570.358,00	2.570.358,00	1.201.733,04	1.201.733,04	1.368.624,96	59.996,50	59.996,50	2.510.361,50	31.996,50	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.000.358,00	2.400.358,00	1.201.733,04	1.201.733,04	1.198.624,96	59.996,50	59.996,50	2.340.361,50	31.996,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.358,00	2.067.358,00	1.201.733,04	1.201.733,04	865.624,96	59.996,50	59.996,50	2.007.361,50	31.996,50	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	570.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	570.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>1.368.624,96</b>	<b>59.996,50</b>	<b>59.996,50</b>	<b>2.510.361,50</b>	<b>31.996,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>1.368.624,96</b>	<b>59.996,50</b>	<b>59.996,50</b>	<b>2.510.361,50</b>	<b>31.996,50</b>
SUPERÁVIT (XIII)						200.726,77	-	228.726,77	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>1.368.624,96</b>	<b>59.996,50</b>	<b>260.723,27</b>	<b>2.510.361,50</b>	<b>260.723,27</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)							

  

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

ADENILDO MACARIO PRATES  
DIRETOR PRESIDENTE Mat.45550

GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA  
CONTADOR CRC.41306/O-8



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.570.358,00	2.570.358,00	1.201.733,04	1.201.733,04	100,00	1.368.624,96	59.996,50	59.996,50	100,00	2.510.361,50	0,00
04 - Administração	1.050.000,00	1.230.000,00	401.733,04	401.733,04	33,43	828.266,96	59.996,50	59.996,50	100,00	1.170.003,50	0,00
122 - Administração Geral	1.040.000,00	1.220.000,00	401.733,04	401.733,04	33,43	818.266,96	59.996,50	59.996,50	100,00	1.160.003,50	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Transporte	1.510.055,00	1.330.055,00	800.000,00	800.000,00	66,57	530.055,00	0,00	0,00	0,00	1.330.055,00	0,00
131 - Comunicação Social	110.055,00	10.055,00	0,00	0,00	0,00	10.055,00	0,00	0,00	0,00	10.055,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.300.000,00	1.260.000,00	800.000,00	800.000,00	66,57	460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
695 - Turismo	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>2.570.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>100,00</b>	<b>1.368.624,96</b>	<b>59.996,50</b>	<b>59.996,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2.510.361,50</b>	<b>0,00</b>

ADENILDO MACARIO PRATES  
DIRETOR PRESIDENTE Mat.45550

GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA  
CONTADOR CRC.41306/O-8



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2024	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>0,00</b>		<b>260.723,27</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IPTU	0,00		0,00
ISS	0,00		0,00
ITBI	0,00		0,00
IRRF	0,00		0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		0,00
Contribuições	0,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>		<b>21.358,32</b>
Aplicações Financeiras (II)	0,00		21.358,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Cota-Parte do FPM	0,00		0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00		0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00		0,00
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	0,00		0,00
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>		<b>239.364,95</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00		239.364,95
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>0,00</b>		<b>239.364,95</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00



Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	0,00	239.364,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	239.364,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>2.380.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>59.996,50</b>	<b>31.996,50</b>	<b>142.909,52</b>	<b>14.109,52</b>	<b>14.109,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.047.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>59.996,50</b>	<b>31.996,50</b>	<b>142.909,52</b>	<b>14.109,52</b>	<b>14.109,52</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>2.380.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>59.996,50</b>	<b>31.996,50</b>	<b>142.909,52</b>	<b>14.109,52</b>	<b>14.109,52</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>170.000,00</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>
Investimentos	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</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>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>170.000,00</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>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.550.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>59.996,50</b>	<b>31.996,50</b>	<b>142.909,52</b>	<b>14.109,52</b>	<b>14.109,52</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	<b>2.550.358,00</b>	<b>1.201.733,04</b>	<b>59.996,50</b>	<b>31.996,50</b>	<b>142.909,52</b>	<b>14.109,52</b>	<b>14.109,52</b>



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	50.349,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	50.349,41
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	21.358,32
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>71.707,73</b>

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	1.318.369,57	1.838.686,82
Disponibilidade de Caixa	1.318.369,57	1.838.686,82
Disponibilidade de Caixa bruta	1.461.279,09	1.838.686,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	142.909,52	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.318.369,57	-1.838.686,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		520.317,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-142.909,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	377.407,73



**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 356.049,41**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	142.909,52	142.909,52	0,00	(a) 0,00	0,00	14.109,52	14.109,52	14.109,52	0,00	(b) 0,00	(a+b) 0,00
Executivo	0,00	142.909,52	142.909,52	0,00	0,00	0,00	14.109,52	14.109,52	14.109,52	0,00	0,00	0,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - SECAC	0,00	142.909,52	142.909,52	0,00	0,00	0,00	14.109,52	14.109,52	14.109,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>142.909,52</b>	<b>142.909,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,52</b>	<b>14.109,52</b>	<b>14.109,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ADENILDO MACARIO PRATES  
DIRETOR PRESIDENTE Mat.45550

GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA  
CONTADOR CRC.41306/O-8



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	260.723,27
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	2.570.358,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	2.570.358,00
Despesas Empenhadas	1.201.733,04
Despesas Liquidadas	59.996,50
Despesas Pagas	31.996,50
Superávit Orçamentário	200.726,77
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	1.201.733,04
Despesas Liquidadas	59.996,50
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	50.349,41	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	520.317,25	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	142.909,52	0,00	142.909,52	0,00
Poder Executivo	142.909,52	0,00	142.909,52	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.109,52	0,00	14.109,52	0,00
Poder Executivo	14.109,52	0,00	14.109,52	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	157.019,04	0,00	157.019,04	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	170.000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00