

— DIÁRIO — **OFICIAL**



PORTRAN

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



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3º BIMESTRE 2024.....



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3º BIMESTRE 2024



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Balanço 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

MAIO-JUNHO/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)	0,00	0,00	162.202,93	0,00	629.026,61	0,00	-629.026,61
Receitas Correntes.	0,00	0,00	162.202,93	0,00	629.026,61	0,00	-629.026,61
Receita Patrimonial	0,00	0,00	10.634,31	0,00	46.964,20	0,00	-46.964,20
Valores Mobiliários	0,00	0,00	10.634,31	0,00	46.964,20	0,00	-46.964,20
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	151.568,62	0,00	582.062,41	0,00	-582.062,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	151.568,62	0,00	582.062,41	0,00	-582.062,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	162.202,93	0,00	629.026,61	0,00	-629.026,61
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)	0,00	0,00	162.202,93	0,00	629.026,61	0,00	-629.026,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	807.242,76	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	162.202,93	0,00	1.436.269,37	0,00	-629.026,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200.000,00			1.200.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.200.000,00			1.200.000,00		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)	2.570.358,00	3.770.358,00	122.845,00	1.865.743,72	1.904.614,28	173.488,63	1.436.269,37	2.334.088,63	1.397.458,27	
DESPESAS CORRENTES	2.000.358,00	3.650.358,00	122.845,00	1.865.743,72	1.784.614,28	173.488,63	1.436.269,37	2.214.088,63	1.397.458,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.000,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.358,00	3.342.358,00	122.845,00	1.865.743,72	1.476.614,28	173.488,63	1.436.269,37	1.906.088,63	1.397.458,27	
DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	570.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	



DIÁRIO OFICIAL PORTRAN

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO TRANSPORTES DE PORTO SEGURO

Edição 97 | Ano 2024
02 de agosto de 2024
Página 4

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)	2.570.358,00	3.770.358,00	122.845,00	1.865.743,72	1.904.614,28	173.488,63	1.436.269,37	2.334.088,63	1.397.458,27
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.570.358,00	3.770.358,00	122.845,00	1.865.743,72	1.904.614,28	173.488,63	1.436.269,37	2.334.088,63	1.397.458,27
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.570.358,00	3.770.358,00	122.845,00	1.865.743,72	1.904.614,28	173.488,63	1.436.269,37	2.334.088,63	1.397.458,27
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

MAIO-JUNHO/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	3.770.358,00	122.845,00	1.865.743,72	100,00	1.904.614,28	173.488,63	1.436.269,37	100,00	2.334.088,63	0,00
04 - Administração	1.050.000,00	1.330.000,00	4.887,50	626.406,22	33,57	703.593,78	94.531,13	235.931,87	16,43	1.094.068,13	0,00
122 - Administração Geral	1.040.000,00	1.320.000,00	4.887,50	626.406,22	33,57	693.593,78	94.531,13	235.931,87	16,43	1.084.068,13	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	2.430.055,00	117.957,50	1.239.337,50	66,43	1.190.717,50	78.957,50	1.200.337,50	83,57	1.229.717,50	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	2.410.000,00	117.957,50	1.239.337,50	66,43	1.170.662,50	78.957,50	1.200.337,50	83,57	1.209.662,50	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	2.570.358,00	3.770.358,00	122.845,00	1.865.743,72	100,00	1.904.614,28	173.488,63	1.436.269,37	100,00	2.334.088,63	0,00

ADENILDO MACARIO PRATES
DIRETOR PRESIDENTE Mat.45550

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



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

MAIO-JUNHO/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	0,00	0,00	14.109,52	14.109,52	14.109,52	0,00	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	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

ADENILDO MACARIO PRATES
DIRETOR PRESIDENTE Mat.45550

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