



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Quinta-feira • 1 de Abril de 2021 • Ano IX • Nº 3161

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- Republicação do Anexo I - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Antonio Marcos Araujo de Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAHGFITC4H8QURQXBLMLAW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	30.273.000,00	30.273.000,00	3.831.082,94	12,66	3.831.082,94	12,66	26.441.917,06
Receitas Correntes	28.138.512,97	28.138.512,97	3.831.082,94	13,62	3.831.082,94	13,62	24.307.430,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.776,03	980.776,03	83.731,40	8,54	83.731,40	8,54	897.044,63
Impostos	855.536,03	855.536,03	79.593,09	9,30	79.593,09	9,30	775.942,94
Taxas	110.090,00	110.090,00	4.138,31	3,76	4.138,31	3,76	105.951,69
Contribuição de Melhoria	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
Contribuições	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
Contribuições Sociais	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
Receita Patrimonial	350.718,48	350.718,48	5.140,93	1,47	5.140,93	1,47	345.577,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
Valores Mobiliários	78.882,28	78.882,28	5.140,93	6,52	5.140,93	6,52	73.741,35
Demais Receitas Patrimoniais	267.796,20	267.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267.796,20
Receita de Serviços	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Transferências Correntes	26.540.807,20	26.540.807,20	3.742.210,61	14,10	3.742.210,61	14,10	22.798.596,59
Transferências da União e de suas Entidades	17.803.809,52	17.803.809,52	2.578.619,71	14,65	2.578.619,71	14,65	15.025.189,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	2.876.997,68	2.876.997,68	293.434,38	10,20	293.434,38	10,20	2.583.563,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.060.000,00	6.060.000,00	870.156,52	14,36	870.156,52	14,36	5.189.843,48
Outras Receitas Correntes	190.461,26	190.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	190.461,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.824,85	19.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,85
Demais Receitas Correntes	170.636,41	170.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	170.636,41
Receitas de Capital	2.134.487,03	2.134.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.487,03
Alienação de Bens	159.075,00	159.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00
Alienação de Bens Móveis	159.075,00	159.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00
Transferências de Capital	1.913.359,86	1.913.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86
Transferências da União e de suas Entidades	1.913.359,86	1.913.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86
Outras Receitas de Capital	62.052,17	62.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62.052,17
Demais Receitas de Capital	62.052,17	62.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62.052,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	30.273.000,00	30.273.000,00	3.831.082,94	12,66	3.831.082,94	12,66	26.441.917,06
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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)	30.273.000,00	30.273.000,00	3.831.082,94	12,66	3.831.082,94	12,66	26.441.917,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.273.000,00	30.273.000,00	3.831.082,94	12,66	3.831.082,94	12,66	26.441.917,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.273.000,00	30.273.000,00	6.681.991,38	6.681.991,38	23.591.008,62	2.477.721,87	2.477.721,87	27.795.278,13	2.473.728,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.159.286,13	25.159.286,13	6.610.742,70	6.610.742,70	18.548.543,43	2.414.980,48	2.414.980,48	22.744.305,65	2.410.986,98	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.252.390,31	14.252.390,31	4.732.500,00	4.732.500,00	9.519.890,31	2.044.751,99	2.044.751,99	12.207.638,32	2.044.751,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.142,44	124.142,44	8.736,05	8.736,05	115.406,39	8.736,05	8.736,05	115.406,39	8.736,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.782.753,38	10.782.753,38	1.869.506,65	1.869.506,65	8.913.246,73	361.492,44	361.492,44	10.421.260,94	357.498,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.833.727,70	4.833.727,70	71.248,68	71.248,68	4.762.479,02	62.741,39	62.741,39	4.770.986,31	62.741,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.398.652,87	4.398.652,87	11.695,04	11.695,04	4.386.957,83	9.346,16	9.346,16	4.389.306,71	9.346,16	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.074,83	435.074,83	59.553,64	59.553,64	375.521,19	53.395,23	53.395,23	381.679,60	53.395,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	279.986,17	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	30.273.000,00	30.273.000,00	6.681.991,38	6.681.991,38	23.591.008,62	2.477.721,87	2.477.721,87	27.795.278,13	2.473.728,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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)	30.273.000,00	30.273.000,00	6.681.991,38	6.681.991,38	23.591.008,62	2.477.721,87	2.477.721,87	27.795.278,13	2.473.728,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.353.361,07	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.273.000,00	30.273.000,00	6.681.991,38	6.681.991,38	-	2.477.721,87	3.831.082,94	-	2.473.728,37	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743229075-04

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.