

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

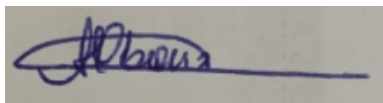
R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	62.610.000,00	62.610.000,00	7.580.283,03	12,11	15.963.516,44	25,50	46.646.483,56
Receitas Correntes	60.442.800,00	60.442.800,00	7.574.372,60	12,53	15.957.606,01	26,40	44.485.193,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.334.744,00	2.334.744,00	318.943,31	13,66	707.190,84	30,29	1.627.553,16
Impostos	2.202.696,00	2.202.696,00	291.342,62	13,23	659.216,29	29,93	1.543.479,71
Taxas	114.048,00	114.048,00	27.200,69	23,85	47.574,55	41,71	66.473,45
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	400,00	2,22	400,00	2,22	17.600,00
Contribuições	75.600,00	75.600,00	66.362,42	87,78	133.787,80	176,97	(58.187,80)
Contribuições Sociais	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	0,00	66.362,42	0,00	133.787,80	0,00	(133.787,80)
Receita Patrimonial	385.692,00	385.692,00	57.884,17	15,01	113.061,82	29,31	272.630,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.792,00	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00
Valores Mobiliários	363.900,00	363.900,00	57.531,03	15,81	112.708,68	30,97	251.191,32
Demais Receitas Patrimoniais	12.000,00	12.000,00	353,14	2,94	353,14	2,94	11.646,86
Transferências Correntes	57.416.364,00	57.416.364,00	7.131.182,70	12,42	15.003.565,55	26,13	42.412.798,45
Transferências da União e de suas Entidades	42.236.460,00	42.236.460,00	5.287.559,58	12,52	11.107.566,48	26,30	31.128.893,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.379.904,00	4.379.904,00	587.815,11	13,42	1.098.288,93	25,08	3.281.615,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	10.800.000,00	1.255.808,01	11,63	2.797.710,14	25,90	8.002.289,86
Outras Receitas Correntes	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Demais Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Receitas de Capital	2.167.200,00	2.167.200,00	5.910,43	0,27	5.910,43	0,27	2.161.289,57
Alienação de Bens	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Alienação de Bens Móveis	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências de Capital	2.053.200,00	2.053.200,00	5.910,43	0,29	5.910,43	0,29	2.047.289,57
Transferências da União e de suas Entidades	2.053.200,00	2.053.200,00	5.910,43	0,29	5.910,43	0,29	2.047.289,57
Outras Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Demais Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	62.610.000,00	62.610.000,00	7.580.283,03	12,11	15.963.516,44	25,50	46.646.483,56
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	62.610.000,00	62.610.000,00	7.580.283,03	12,11	15.963.516,44	25,50	46.646.483,56
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	62.610.000,00	62.610.000,00	7.580.283,03	12,11	15.963.516,44	25,50	46.646.483,56
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

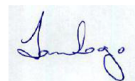
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.610.000,00	63.489.000,00	6.317.763,47	25.461.569,46	38.027.430,54	6.938.624,98	12.404.256,19	51.084.743,81	12.150.607,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.470.466,75	53.760.466,75	5.526.031,20	23.739.066,28	30.021.400,47	6.476.634,08	11.721.105,89	42.039.360,86	11.470.557,49	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.628.006,00	29.213.006,00	2.925.000,00	16.261.280,00	12.951.726,00	4.062.838,12	7.975.044,31	21.237.961,69	7.975.044,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.493,55	155.493,55	0,00	7.357,69	148.135,86	0,00	6.357,69	149.135,86	6.357,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.686.967,20	24.391.967,20	2.601.031,20	7.470.428,59	16.921.538,61	2.413.795,96	3.739.703,89	20.652.263,31	3.489.155,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.707.533,25	9.296.533,25	791.732,27	1.722.503,18	7.574.030,07	461.990,90	683.150,30	8.613.382,95	680.050,30	0,00
INVESTIMENTOS	8.245.000,33	8.734.000,33	648.732,27	1.219.003,18	7.514.997,15	272.270,71	272.535,11	8.461.465,22	269.435,11	0,00
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	462.532,92	562.532,92	143.000,00	503.500,00	59.032,92	189.720,19	410.615,19	151.917,73	410.615,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>62.610.000,00</b>	<b>63.489.000,00</b>	<b>6.317.763,47</b>	<b>25.461.569,46</b>	<b>38.027.430,54</b>	<b>6.938.624,98</b>	<b>12.404.256,19</b>	<b>51.084.743,81</b>	<b>12.150.607,79</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>62.610.000,00</b>	<b>63.489.000,00</b>	<b>6.317.763,47</b>	<b>25.461.569,46</b>	<b>38.027.430,54</b>	<b>6.938.624,98</b>	<b>12.404.256,19</b>	<b>51.084.743,81</b>	<b>12.150.607,79</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.559.260,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>62.610.000,00</b>	<b>63.489.000,00</b>	<b>6.317.763,47</b>	<b>25.461.569,46</b>	<b>-</b>	<b>6.938.624,98</b>	<b>15.963.516,44</b>	<b>-</b>	<b>12.150.607,79</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

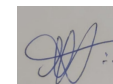
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE



ANTONIO MARCOS ARAUJO DE SOUZA  
 Prefeito  
 776.779.865-87



LUCIMAR CARDOSO LAGO  
 Secretário(a) de Finanças  
 743.229.075-04



EDSON MOURA COSTA  
 Contador  
 063.101.175-72