
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO - PE056/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 5º BIMESTRE

CONVÊNIO

TERMO DE CONVENIO



AVISO DE LICITAÇÃO - PE056/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8700/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
LICITAÇÃO Nº 909240

A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA, torna público aos interessados que realizará Licitação, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal na Gestão de Tributos, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, conforme especificações e condições constantes neste termo de referência. Tipo: Menor Preço Global. Data: 08/12/2021, às 09h30min (horário de Brasília). Informações através do e-mail: editaispepmgs@gmail.com. Aquisição do edital através do site: www.licitacoes-e.com.br e <http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/ePortoSeguro>. Porto Seguro, 26/11/2021.
Sirleide Santos de Cerqueira - Pregoeira.



RREO 5º BIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Balança Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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) | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | 83.439.930,73 | 18,34 | 439.887.663,15 | 96,68 | 15.112.336,85 |
| Receitas Correntes | 447.986.952,00 | 447.986.952,00 | 83.439.930,73 | 18,62 | 439.737.669,15 | 98,15 | 8.249.282,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 133.201.000,00 | 133.201.000,00 | 23.934.206,59 | 17,96 | 122.249.117,72 | 91,77 | 10.951.882,28 |
| Impostos | 114.760.000,00 | 114.760.000,00 | 21.718.249,76 | 18,92 | 108.692.343,84 | 94,71 | 6.067.656,16 |
| Taxas | 18.441.000,00 | 18.441.000,00 | 2.215.956,83 | 12,01 | 13.556.773,88 | 73,51 | 4.884.226,12 |
| Contribuições | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.420.605,85 | 15,78 | 7.959.800,90 | 88,44 | 1.040.199,10 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.420.605,85 | 15,78 | 7.959.800,90 | 88,44 | 1.040.199,10 |
| Receita Patrimonial | 629.200,00 | 629.200,00 | 918.643,35 | 146,00 | 2.107.869,26 | 335,00 | -1.478.669,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 150.000,00 | 150.000,00 | 65.415,17 | 43,61 | 295.464,74 | 196,97 | -145.464,74 |
| Valores Mobiliários | 479.200,00 | 479.200,00 | 853.228,18 | 178,05 | 1.812.404,52 | 378,21 | -1.333.204,52 |
| Receita de Serviços | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 304.455.752,00 | 304.455.752,00 | 56.966.014,37 | 18,71 | 306.687.216,16 | 100,73 | -2.231.464,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 178.537.323,00 | 178.537.323,00 | 29.029.622,66 | 16,25 | 174.676.356,06 | 97,83 | 3.860.966,94 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 38.866.429,00 | 38.866.429,00 | 8.409.756,08 | 21,63 | 38.369.012,75 | 98,72 | 497.416,25 |
| Transferências de Instituições Privadas | 50.000,00 | 50.000,00 | 156.015,62 | 312,03 | 438.817,66 | 877,63 | -388.817,66 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 19.370.620,01 | 22,26 | 93.203.029,69 | 107,12 | -6.203.029,69 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 626.000,00 | 626.000,00 | 200.460,57 | 32,02 | 733.665,11 | 117,19 | -107.665,11 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 170.000,00 | 170.000,00 | 16.919,40 | 9,95 | 114.304,80 | 67,23 | 55.695,20 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 306.000,00 | 306.000,00 | 172.693,03 | 56,43 | 501.452,59 | 163,87 | -195.452,59 |
| Demais Receitas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.848,14 | 7,23 | 117.907,72 | 78,60 | 32.092,28 |
| Receitas de Capital | 7.013.048,00 | 7.013.048,00 | 0,00 | 0,00 | 149.994,00 | 2,13 | 6.863.054,00 |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Capital | 6.913.048,00 | 6.913.048,00 | 0,00 | 0,00 | 149.994,00 | 2,16 | 6.763.054,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.813.048,00 | 6.813.048,00 | 0,00 | 0,00 | 149.994,00 | 2,20 | 6.663.054,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | 83.439.930,73 | 18,34 | 439.887.663,15 | 96,68 | 15.112.336,85 |
| 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) | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | | | 83.439.930,73 | 18,34 | 439.887.663,15 | 96,68 | | 15.112.336,85 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | | | - | - | - | - | | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | | | 83.439.930,73 | 18,34 | 439.887.663,15 | | | 15.112.336,85 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 742.174,87 | | | | | 742.174,87 | | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 742.174,87 | | | | | 742.174,87 | | | 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 455.000.000,00 | 479.172.174,87 | 46.223.295,04 | 440.091.360,90 | 39.080.813,97 | 80.128.500,89 | 361.190.454,02 | 117.981.720,85 | 340.842.990,09 | |
| DESPESAS CORRENTES | 419.149.681,07 | 448.784.601,17 | 45.345.069,25 | 422.724.768,42 | 26.059.832,75 | 80.035.383,24 | 349.683.161,69 | 99.101.439,48 | 329.472.392,60 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 285.266.063,40 | 286.751.688,01 | 22.420.070,95 | 282.717.056,88 | 4.034.631,13 | 52.387.432,16 | 251.869.275,10 | 34.882.412,91 | 233.421.026,11 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 133.882.617,67 | 162.031.913,16 | 22.924.998,30 | 140.007.711,54 | 22.024.201,62 | 27.647.951,08 | 97.813.886,59 | 64.218.026,57 | 96.051.366,49 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 35.767.025,00 | 30.304.279,77 | 878.225,79 | 17.366.592,48 | 12.937.687,29 | 93.117,65 | 11.507.292,33 | 18.796.987,44 | 11.370.597,49 | |
| INVESTIMENTOS | 29.717.025,00 | 20.362.052,91 | 1.813.339,60 | 9.831.444,05 | 10.530.608,86 | 1.028.231,46 | 4.039.609,25 | 16.322.443,66 | 3.902.914,41 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.050.000,00 | 9.942.226,86 | -935.113,81 | 7.535.148,43 | 2.407.078,43 | -935.113,81 | 7.467.683,08 | 2.474.543,78 | 7.467.683,08 | |
| RESERVAS | 83.293,93 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 0,00 | |
| RESERVAS | 83.293,93 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 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 | |
| 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) | 455.000.000,00 | 479.172.174,87 | 46.223.295,04 | 440.091.360,90 | 39.080.813,97 | 80.128.500,89 | 361.190.454,02 | 117.981.720,85 | 340.842.990,09 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 455.000.000,00 | 479.172.174,87 | 46.223.295,04 | 440.091.360,90 | 39.080.813,97 | 80.128.500,89 | 361.190.454,02 | 117.981.720,85 | 340.842.990,09 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 78.697.209,13 | - | 99.044.673,06 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 455.000.000,00 | 479.172.174,87 | 46.223.295,04 | 440.091.360,90 | 39.080.813,97 | 80.128.500,89 | 439.887.663,15 | 117.981.720,85 | 439.887.663,15 | |
| 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) | | | | | | | | | | |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301


ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146


JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 PROCESSADAS (f) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 455.000.000,00 | 479.172.174,87 | 46.223.295,04 | 440.091.360,90 | 100,00 | 39.080.813,97 | 80.128.500,89 | 361.190.454,02 | 100,00 | 117.981.720,85 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 18.785.000,00 | 18.785.000,00 | 1.020.000,00 | 13.863.353,89 | 3,15 | 4.921.646,11 | 1.031.925,75 | 9.432.609,44 | 2,61 | 9.352.390,56 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 18.785.000,00 | 18.785.000,00 | 1.020.000,00 | 13.863.353,89 | 3,15 | 4.921.646,11 | 1.031.925,75 | 9.432.609,44 | 2,61 | 9.352.390,56 | 0,00 |
| 04 - Administração | 76.211.855,00 | 102.685.899,11 | -637.624,12 | 92.005.606,39 | 20,91 | 10.680.292,72 | 14.621.253,36 | 77.309.517,36 | 21,40 | 25.376.381,75 | 0,00 |
| 121 - Planejamento e Orcamento | 4.378.000,00 | 4.711.574,73 | -569.212,86 | 4.381.262,60 | 1,00 | 330.312,13 | 861.835,94 | 3.723.387,12 | 1,03 | 988.187,61 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 51.485.567,00 | 67.596.677,03 | -1.559.210,26 | 60.143.492,36 | 13,67 | 7.453.184,67 | 11.332.078,95 | 47.846.786,74 | 13,25 | 19.749.890,29 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 19.010.400,00 | 28.614.560,79 | 1.308.215,17 | 25.788.564,26 | 5,86 | 2.825.996,53 | 2.147.235,94 | 24.470.615,75 | 6,77 | 4.143.945,04 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 623.886,00 | 611.520,84 | 17.965,00 | 605.768,55 | 0,14 | 5.752,29 | 90.432,50 | 390.212,82 | 0,11 | 221.308,02 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 638.002,00 | 1.108.565,72 | 164.618,83 | 1.086.518,62 | 0,25 | 22.047,10 | 189.670,03 | 878.514,93 | 0,24 | 230.050,79 | 0,00 |
| 182 - Defesa Civil | 41.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 5.204.000,00 | 777.424,97 | -43.858,32 | 713.662,44 | 0,16 | 63.762,53 | 7.600,38 | 33.309,64 | 0,01 | 744.115,33 | 0,00 |
| 181 - Policiamento | 5.204.000,00 | 777.424,97 | -43.858,32 | 713.662,44 | 0,16 | 63.762,53 | 7.600,38 | 33.309,64 | 0,01 | 744.115,33 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 14.636.810,00 | 14.638.310,00 | 771.819,59 | 12.428.036,11 | 2,82 | 2.210.273,89 | 1.939.380,94 | 8.844.496,55 | 2,45 | 5.793.813,45 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.746.000,00 | 6.512.250,00 | 94.619,85 | 5.774.943,43 | 1,31 | 737.306,57 | 1.046.075,78 | 4.666.296,81 | 1,29 | 1.845.953,19 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 226.030,00 | 184.980,00 | 246,12 | 6.831,23 | 0,00 | 178.148,77 | 424,00 | 816,00 | 0,00 | 184.164,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 7.664.780,00 | 7.941.080,00 | 676.953,62 | 6.646.261,45 | 1,51 | 1.294.818,55 | 892.881,16 | 4.177.383,74 | 1,16 | 3.763.696,26 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 86.417.984,07 | 101.488.158,94 | 14.443.787,41 | 95.412.967,32 | 21,68 | 6.075.191,62 | 20.471.163,99 | 86.962.018,73 | 24,08 | 14.526.140,21 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.712.000,00 | 8.099.300,00 | 865.826,64 | 7.655.475,87 | 1,74 | 443.824,13 | 1.723.932,73 | 7.133.304,10 | 1,97 | 965.995,90 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 27.776.768,04 | 27.403.804,81 | 3.756.570,29 | 26.487.435,07 | 6,02 | 916.369,74 | 5.487.860,86 | 24.195.572,43 | 6,70 | 3.208.232,38 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.867.108,36 | 57.595.946,46 | 9.231.652,00 | 53.913.666,31 | 12,25 | 3.682.280,15 | 11.726.585,24 | 48.887.466,67 | 13,54 | 8.708.479,79 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 1.944.681,76 | 899.681,76 | -30.000,00 | 642.769,25 | 0,15 | 256.912,51 | 0,00 | 498.758,74 | 0,14 | 400.923,02 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 2.207.425,91 | 657.425,91 | -169.916,12 | 493.851,02 | 0,11 | 163.574,89 | 88.414,15 | 418.815,51 | 0,12 | 238.610,40 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 7.910.000,00 | 6.832.000,00 | 789.654,60 | 6.219.769,80 | 1,41 | 612.230,20 | 1.444.371,01 | 5.828.101,28 | 1,61 | 1.003.898,72 | 0,00 |
| 11 - Trabalho | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 0,00 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 182.149.348,00 | 182.149.348,00 | 17.413.562,82 | 173.998.039,01 | 39,54 | 8.151.308,99 | 31.226.695,54 | 138.851.694,77 | 38,44 | 43.297.653,23 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 9.301.200,00 | 9.828.700,00 | 206.937,73 | 8.966.861,73 | 2,04 | 861.838,27 | 2.429.456,47 | 7.993.201,57 | 2,21 | 1.835.498,43 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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) | | |
| 361 - Ensino Fundamental | 172.554.148,00 | 157.768.648,00 | 11.240.600,94 | 150.883.077,02 | 34,28 | 6.885.570,98 | 23.281.826,48 | 120.620.283,40 | 33,40 | 37.148.364,60 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 274.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,04 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 0,00 | 14.376.500,00 | 5.966.024,15 | 13.984.100,26 | 3,18 | 392.399,74 | 5.515.412,59 | 10.238.209,80 | 2,83 | 4.138.290,20 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 10.281.000,00 | 2.958.478,67 | 633.383,13 | 2.256.245,53 | 0,51 | 702.233,14 | 651.988,65 | 1.908.364,37 | 0,53 | 1.050.114,30 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 85.000,00 | 192.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.648,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 10.196.000,00 | 2.765.830,67 | 633.383,13 | 2.256.245,53 | 0,51 | 509.585,14 | 651.988,65 | 1.908.364,37 | 0,53 | 857.466,30 | 0,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 - Assistência aos Povos Indígenas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 48.996.972,00 | 47.788.095,72 | 12.189.092,52 | 44.988.321,61 | 10,22 | 2.799.774,11 | 9.440.860,57 | 34.854.778,02 | 9,65 | 12.933.317,70 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 30.409.972,00 | 18.801.455,37 | 3.555.924,71 | 16.855.191,98 | 3,83 | 1.946.263,39 | 3.368.453,51 | 9.900.421,70 | 2,74 | 8.901.033,67 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 18.587.000,00 | 28.986.640,35 | 8.633.167,81 | 28.133.129,63 | 6,39 | 853.510,72 | 6.072.407,06 | 24.954.356,32 | 6,91 | 4.032.284,03 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 613.000,00 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.000,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 313.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 887.000,00 | 522.418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.418,42 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 519.000,00 | 422.418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.418,42 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 118.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 1.630.000,00 | 829.000,00 | 0,00 | 748.241,64 | 0,17 | 80.758,36 | 121.544,50 | 348.045,32 | 0,10 | 480.954,68 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 226.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.199.000,00 | 789.000,00 | 0,00 | 748.241,64 | 0,17 | 40.758,36 | 121.544,50 | 348.045,32 | 0,10 | 440.954,68 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 205.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 2.096.649,00 | 1.680.511,40 | 7.915,20 | 1.481.960,31 | 0,34 | 198.551,09 | 258.760,61 | 1.211.587,40 | 0,34 | 468.924,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.499.000,00 | 1.493.912,40 | 7.915,20 | 1.481.960,31 | 0,34 | 11.952,09 | 258.760,61 | 1.211.587,40 | 0,34 | 282.325,00 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 229.649,00 | 58.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.649,00 | 0,00 |
| 607 - Irrigação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 296.000,00 | 98.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.800,00 | 0,00 |
| 609 - Defesa Agropecuária | 52.000,00 | 29.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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) | | |
| 23 - Comércio e Serviços | 3.188.000,00 | 1.124.613,55 | 316.276,10 | 506.276,10 | 0,12 | 618.337,45 | 40.323,43 | 170.323,43 | 0,05 | 954.290,12 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 3.188.000,00 | 1.124.613,55 | 316.276,10 | 506.276,10 | 0,12 | 618.337,45 | 40.323,43 | 170.323,43 | 0,05 | 954.290,12 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 443.088,00 | 208.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.088,00 | 0,00 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 67.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 376.088,00 | 206.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.088,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 2.759.000,00 | 2.233.534,16 | 108.940,71 | 1.688.650,55 | 0,38 | 544.883,61 | 317.003,17 | 1.263.708,99 | 0,35 | 969.825,17 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 2.558.000,00 | 2.208.513,16 | 94.888,82 | 1.670.098,66 | 0,38 | 538.414,50 | 302.951,28 | 1.245.157,10 | 0,34 | 963.356,06 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 201.000,00 | 25.021,00 | 14.051,89 | 18.551,89 | 0,00 | 6.469,11 | 14.051,89 | 18.551,89 | 0,01 | 6.469,11 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 83.293,93 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 83.293,93 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.293,93 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 455.000.000,00 | 479.172.174,87 | 46.223.295,04 | 440.091.360,90 | 100,00 | 39.080.813,97 | 80.128.500,89 | 361.190.454,02 | 100,00 | 117.981.720,85 | 0,00 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
 PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
 CONTADOR CRC.036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 37.865.493,38 | 55.241.863,56 | 38.620.477,80 | 45.575.799,52 | 53.059.997,69 | 37.292.367,42 | 41.866.584,42 | 48.715.174,61 | 65.441.292,86 | 48.362.552,94 | 42.905.483,52 | 45.780.497,13 | 560.727.584,85 | 476.686.952,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.086.049,00 | 14.540.228,12 | 7.063.683,95 | 10.218.508,80 | 22.650.003,57 | 7.677.114,98 | 7.630.968,15 | 17.054.932,87 | 11.194.582,94 | 14.825.115,87 | 11.759.876,93 | 12.174.329,66 | 145.875.394,84 | 133.201.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 1.223.735,27 | 1.834.890,39 | 468.437,52 | 970.926,90 | 10.724.010,40 | 1.502.955,49 | 2.627.284,16 | 1.464.537,97 | 2.837.092,45 | 2.445.657,69 | 2.177.387,30 | 2.041.938,83 | 30.318.854,37 | 29.005.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 2.865.824,55 | 3.255.462,42 | 3.518.877,00 | 4.559.922,97 | 4.363.489,48 | 2.535.083,08 | 1.962.600,27 | 1.852.235,44 | 3.198.035,30 | 4.246.929,47 | 3.942.762,31 | 4.179.339,69 | 40.480.561,98 | 42.650.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 2.418.642,51 | 2.638.572,29 | 1.766.789,43 | 2.992.011,26 | 4.322.487,37 | 2.703.656,72 | 1.959.579,72 | 3.251.538,88 | 3.857.199,34 | 5.198.897,02 | 2.621.382,78 | 2.869.406,90 | 36.600.164,22 | 15.000.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 1.772.296,60 | 4.438.440,75 | 64.121,91 | 64.230,96 | 76.956,03 | 9.605,59 | 194.266,40 | 9.425.425,47 | 102.627,34 | 1.706.625,05 | 1.957.978,75 | 1.928.053,20 | 21.740.628,05 | 28.000.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 805.550,07 | 2.372.862,27 | 1.245.458,09 | 1.631.416,71 | 3.163.060,29 | 925.814,10 | 887.237,60 | 1.061.195,11 | 1.199.628,51 | 1.227.006,64 | 1.060.385,79 | 1.155.591,04 | 16.735.186,22 | 18.546.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 726.009,64 | 737.692,62 | 942.313,02 | 812.400,73 | 982.441,97 | 714.280,57 | 752.403,49 | 841.662,58 | 769.840,67 | 723.852,02 | 671.090,47 | 749.515,38 | 9.423.503,16 | 9.000.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 11.270,68 | 76.961,76 | 16.999,03 | 40.247,01 | 36.645,48 | 70.661,77 | 179.678,57 | 197.724,37 | 243.641,58 | 403.628,10 | 441.631,53 | 477.011,82 | 2.196.101,70 | 629.200,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.270,68 | 76.961,76 | 4.479,87 | 5.738,89 | 32.643,88 | 61.415,39 | 117.286,76 | 154.751,93 | 234.115,58 | 348.744,04 | 388.619,32 | 464.608,86 | 1.900.636,96 | 479.200,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 12.519,16 | 34.508,12 | 4.001,60 | 9.246,38 | 62.391,81 | 42.972,44 | 9.526,00 | 54.884,06 | 53.012,21 | 12.402,96 | 295.464,74 | 150.000,00 |
| 1.4- Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 27.961.477,22 | 39.342.726,44 | 30.555.204,35 | 34.384.140,20 | 29.315.131,55 | 28.781.597,03 | 33.209.269,69 | 30.575.781,34 | 53.195.060,71 | 32.341.525,76 | 29.869.205,20 | 32.342.859,09 | 401.873.978,58 | 333.155.752,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 8.919.855,35 | 13.300.193,26 | 9.688.812,90 | 12.699.577,13 | 8.512.259,73 | 8.898.922,55 | 10.695.279,54 | 9.249.756,06 | 12.638.694,53 | 10.105.039,50 | 7.935.865,52 | 8.843.202,46 | 121.487.458,53 | 100.000.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 3.278.755,36 | 5.031.713,69 | 2.776.233,94 | 3.552.772,72 | 4.084.901,67 | 2.998.775,60 | 3.622.917,07 | 3.827.446,39 | 3.600.811,26 | 4.530.563,18 | 3.495.579,53 | 4.093.634,83 | 44.894.105,24 | 35.000.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 464.952,57 | 413.181,44 | 535.757,37 | 698.664,89 | 552.138,16 | 808.895,15 | 648.802,02 | 873.074,93 | 1.076.125,63 | 996.307,59 | 962.115,44 | 659.518,91 | 8.389.534,10 | 8.000.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 17.370,71 | 656.308,26 | 17.568,17 | 71.773,81 | 1.957,00 | 1.026,23 | 3.073,05 | 1.212,98 | 549,50 | 2.171,60 | 12.270,28 | 150.562,38 | 935.843,97 | 100.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 32.303,39 | 33.974,80 | 38.260,53 | 31.297,17 | 37.163,02 | 37.272,79 | 36.026,26 | 33.047,47 | 38.169,84 | 32.097,58 | 38.191,02 | 39.310,59 | 427.114,46 | 300.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 10.925.002,32 | 13.607.338,22 | 13.234.997,23 | 13.261.825,84 | 11.404.693,32 | 12.296.729,04 | 12.393.488,01 | 12.001.595,66 | 11.218.276,17 | 11.993.053,64 | 13.460.004,27 | 13.119.479,36 | 148.916.483,08 | 126.900.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 4.323.237,52 | 6.300.016,77 | 4.263.574,21 | 4.068.228,64 | 4.722.018,65 | 4.039.975,67 | 5.809.683,74 | 4.589.647,85 | 24.622.433,78 | 4.682.292,67 | 3.965.179,14 | 5.437.150,56 | 76.823.439,20 | 62.755.752,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 80.686,84 | 544.254,62 | 42.277,45 | 120.502,78 | 75.775,12 | 48.713,07 | 94.264,52 | 45.073,45 | 38.166,96 | 68.431,19 | 163.679,39 | 36.781,18 | 1.358.606,57 | 626.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -2.536.186,66 | -3.090.009,60 | -2.611.326,45 | -3.410.816,99 | -2.637.683,81 | -2.488.978,32 | -3.001.219,43 | -2.796.907,40 | -2.556.340,71 | -3.133.235,73 | -2.488.804,23 | -2.757.245,69 | -33.508.755,02 | -28.700.000,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -2.536.186,66 | -3.090.009,60 | -2.611.326,45 | -3.410.816,99 | -2.637.683,81 | -2.488.978,32 | -3.001.219,43 | -2.796.907,40 | -2.556.340,71 | -3.133.235,73 | -2.488.804,23 | -2.757.245,69 | -33.508.755,02 | -28.700.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 35.329.306,72 | 52.151.853,96 | 36.009.151,35 | 42.164.982,53 | 50.422.313,88 | 34.803.389,10 | 38.865.364,99 | 45.918.267,21 | 62.884.952,15 | 45.229.317,21 | 40.416.679,29 | 43.023.251,44 | 527.218.829,83 | 447.986.952,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.430,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.430,45 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 35.329.306,72 | 52.151.853,96 | 36.009.151,35 | 42.164.982,53 | 50.422.313,88 | 34.803.389,10 | 38.865.364,99 | 45.918.267,21 | 62.734.521,70 | 45.229.317,21 | 40.416.679,29 | 43.023.251,44 | 527.068.399,38 | 447.986.952,00 |



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | | | 10/2021 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 35.329.306,72 | 52.151.853,96 | 36.009.151,35 | 42.164.982,53 | 50.422.313,88 | 34.803.389,10 | 38.865.364,99 | 45.918.267,21 | 62.734.521,70 | 45.229.317,21 | 40.416.679,29 | 43.023.251,44 | 527.068.399,38 | 447.986.952,00 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
|---|--------------------|

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-------------------------|-------------|
|-------------------------|-------------|

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 |



| | | |
|--|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | |
|---|-------------------------|--|-------------|
| Recursos para Formação de Reserva | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |




BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESpesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESpesas Empenhadas | DESpesas Liquidadas | DESpesas Pagas | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301


ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146


JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 447.986.952,00 | 2021 | 439.737.669,15 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 133.201.000,00 | | 122.249.117,72 |
| IPTU | 29.005.000,00 | | 27.260.228,71 |
| ISS | 42.650.000,00 | | 34.359.275,01 |
| ITBI | 15.000.000,00 | | 31.542.949,42 |
| IRRF | 28.000.000,00 | | 15.529.890,70 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.546.000,00 | | 13.556.773,88 |
| Contribuições | 9.000.000,00 | | 7.959.800,90 |
| Receita Patrimonial | 629.200,00 | | 2.107.869,26 |
| Aplicações Financeiras (II) | 479.200,00 | | 1.812.404,52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 150.000,00 | | 295.464,74 |
| Transferências Correntes | 304.455.752,00 | | 306.687.216,16 |
| Cota-Parte do FPM | 80.000.000,00 | | 80.328.457,69 |
| Cota-Parte do ICMS | 28.000.000,00 | | 29.266.909,14 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.400.000,00 | | 6.009.120,79 |
| Cota-Parte do ITR | 80.000,00 | | 209.732,11 |
| Transferências da LC 87/1996 | 80.000,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 240.000,00 | | 288.668,98 |
| Transferências do FUNDEB | 126.900.000,00 | | 124.384.142,54 |
| Outras Transferências Correntes | 62.755.752,00 | | 66.200.184,91 |
| Demais Receitas Correntes | 701.000,00 | | 733.665,11 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 150.000,00 | | 117.907,72 |
| Receitas Correntes Restantes | 551.000,00 | | 615.757,39 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III) | 447.357.752,00 | | 437.807.356,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 7.013.048,00 | | 149.994,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 100.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 6.913.048,00 | | 149.994,00 |
| Convênios | 5.713.048,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.200.000,00 | | 149.994,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |



| | | |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 7.013.048,00 | 149.994,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 454.370.800,00 | 437.957.350,91 |

| 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) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 448.784.601,17 | 422.724.768,42 | 349.683.161,69 | 329.472.392,60 | 12.330,00 | 237.794,89 | 237.794,89 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 286.751.688,01 | 282.717.056,88 | 251.869.275,10 | 233.421.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 162.031.913,16 | 140.007.711,54 | 97.813.886,59 | 96.051.366,49 | 12.330,00 | 237.794,89 | 237.794,89 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 162.031.913,16 | 140.007.711,54 | 97.813.886,59 | 96.051.366,49 | 12.330,00 | 237.794,89 | 237.794,89 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (KV) = (XIII - XIV) | 448.783.601,17 | 422.724.768,42 | 349.683.161,69 | 329.472.392,60 | 12.330,00 | 237.794,89 | 237.794,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 30.304.279,77 | 17.366.592,48 | 11.507.292,33 | 11.370.597,49 | 30.952,64 | 69.019,68 | 69.019,68 |
| Investimentos | 20.362.052,91 | 9.831.444,05 | 4.039.609,25 | 3.902.914,41 | 30.952,64 | 69.019,68 | 69.019,68 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 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 (XX) | 9.942.226,86 | 7.535.148,43 | 7.467.683,08 | 7.467.683,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 20.362.052,91 | 9.831.444,05 | 4.039.609,25 | 3.902.914,41 | 30.952,64 | 69.019,68 | 69.019,68 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 83.293,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 469.228.948,01 | 432.556.212,47 | 353.722.770,94 | 333.375.307,01 | 43.282,64 | 306.814,57 | 306.814,57 |

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 104.231.946,69 |
|--|----------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 6.254.091,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|-----------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 1.812.404,52 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 106.044.351,21 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
|---|------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 843.786,00 |

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
| |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| | Em 31/Dez/2020 | Até o Bimestre 2021 |
| | (a) | (b) |



| | | |
|---|----------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 592.426.701,37 | 584.961.910,98 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 25.171.251,69 | 139.543.553,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 25.171.251,69 | 139.543.553,99 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 28.792.380,13 | 143.121.399,79 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.621.128,44 | 3.577.845,80 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 567.255.449,68 | 445.418.356,99 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 121.837.092,69 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 43.282,64 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 121.793.810,05 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 119.981.405,53

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 742.174,87 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 742.174,87 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2020 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2020 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.268.858,38 | 352.270,06 | 43.282,64 | 0,00 | 3.577.845,80 | 970.860,45 | 556.043,04 | 306.814,57 | 306.814,57 | 0,00 | 1.220.088,92 | 4.797.934,72 |
| Executivo | 3.268.858,38 | 349.670,06 | 40.682,64 | 0,00 | 3.577.845,80 | 970.860,45 | 541.343,04 | 294.913,40 | 294.913,40 | 0,00 | 1.217.290,09 | 4.795.135,89 |
| 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 1.747.323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747.323,58 | 824.275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.275,14 | 2.571.598,72 |
| 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 705.913,30 | 310.215,12 | 9.730,00 | 0,00 | 1.006.398,42 | 28.410,61 | 120.053,90 | 113.386,62 | 113.386,62 | 0,00 | 35.077,89 | 1.041.476,31 |
| 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 188.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.171,74 | 9.239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.239,20 | 197.410,94 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 627.449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.449,76 | 108.935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.935,50 | 736.385,26 |
| 2 - SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 39.454,94 | 30.952,64 | 0,00 | 8.502,30 | 0,00 | 417.459,30 | 177.696,94 | 177.696,94 | 0,00 | 239.762,36 | 248.264,66 |
| 7 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829,84 | 3.829,84 | 3.829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 11.901,17 | 11.901,17 | 0,00 | 2.798,83 | 2.798,83 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 11.901,17 | 11.901,17 | 0,00 | 2.798,83 | 2.798,83 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.268.858,38 | 352.270,06 | 43.282,64 | 0,00 | 3.577.845,80 | 970.860,45 | 556.043,04 | 306.814,57 | 306.814,57 | 0,00 | 1.220.088,92 | 4.797.934,72 |

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------------|-----------------------|--|
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 114.655.000,00 | 108.692.343,84 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 29.005.000,00 | 27.260.228,71 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000.000,00 | 31.542.949,42 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 42.650.000,00 | 34.359.275,01 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 28.000.000,00 | 15.529.890,70 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 143.400.000,00 | 143.985.447,47 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 100.000.000,00 | 99.267.409,92 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 90.000.000,00 | 94.694.763,62 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 10.000.000,00 | 4.572.646,30 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 35.000.000,00 | 36.583.636,19 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 300.000,00 | 360.836,27 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 262.165,00 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 8.000.000,00 | 7.511.400,09 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 258.055.000,00 | 252.677.791,31 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 28.680.000,00 | 27.882.558,76 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 37.833.750,00 | 35.286.887,59 | |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------------|-----------------------|--|
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 127.000.000,00 | 124.718.599,89 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 87.100.000,00 | 93.537.487,04 | |
| 6.1.1- Principal | 87.000.000,00 | 93.203.029,69 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 100.000,00 | 334.457,35 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 39.900.000,00 | 31.181.112,85 | |
| 6.2.1- Principal | 39.900.000,00 | 31.181.112,85 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 58.320.000,00 | 65.320.470,93 | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|--|----------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 71.925.174,21 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 71.925.174,21 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 196.643.774,10 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 98.777.900,00 | 98.754.715,45 | 86.638.129,38 | 79.123.751,13 | (a) |
| 10.1- Educação Infantil | 7.719.400,00 | 7.703.200,00 | 7.315.565,85 | 6.803.463,67 | |
| 10.1.1- Creche | 2.334.000,00 | 2.330.000,00 | 2.266.886,77 | 2.108.391,01 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 5.385.400,00 | 5.373.200,00 | 5.048.679,08 | 4.695.072,66 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 91.058.500,00 | 91.051.515,45 | 79.322.563,53 | 72.320.287,46 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 28.222.100,00 | 27.666.902,62 | 19.211.346,55 | 17.120.667,15 | |
| 11.1- Educação Infantil | 2.564.100,00 | 2.490.472,48 | 291.444,72 | 269.360,29 | |
| 11.1.1- Creche | 1.074.100,00 | 1.012.860,68 | 291.444,72 | 269.360,29 | |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.490.000,00 | 1.477.611,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 25.658.000,00 | 25.176.430,14 | 18.919.901,83 | 16.851.306,86 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 127.000.000,00 | 126.421.618,07 | 105.849.475,93 | 96.244.418,28 | |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 98.754.715,45 | 86.638.129,38 | 79.123.751,13 | (a) | (b) |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 95.240.505,22 | 74.668.363,08 | 65.063.305,43 | | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 31.181.112,85 | 31.181.112,85 | 31.181.112,85 | | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES | % APLICADO | | |
|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 87.303.019,92 | 86.638.129,38 | 86.638.129,38 | 69,46 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MAXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE | % NÃO APLICADO | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 12.471.859,99 | 18.869.123,96 | 18.869.123,96 | 15,12 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.119.000,00 | 2.817.241,34 | 2.631.199,23 | 2.631.199,23 | |
| 24.1- Creche | 1.052.000,00 | 908.772,41 | 834.796,64 | 834.796,64 | |
| 24.2- Pré-escola | 2.067.000,00 | 1.908.468,93 | 1.796.402,59 | 1.796.402,59 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 39.645.500,00 | 36.677.448,14 | 27.984.481,12 | 20.508.788,26 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 42.764.500,00 | 39.494.689,48 | 30.615.680,35 | 23.139.987,49 | |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|---|----------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 105.284.043,43 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 65.320.470,93 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 39.963.572,50 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | (v) 63.169.447,83 | (w) 39.963.572,50 | (x) 15,81 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | (z) 591.000,25 | (aa) 44.366,94 | (ab) 54.096,94 | (ac) 0,00 | (ad) = (z) - (ab) - (ac) 536.903,31 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 94.668,91 | 44.366,94 | 54.096,94 | 0,00 | 40.571,97 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 496.331,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.331,34 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | (e) 10.197.800,00 | (f) 6.468.243,17 | |
| 35.1- Salário-Educação | | 5.097.800,00 | 3.164.119,01 |
| 35.2- PDDE | | 30.000,00 | 5.460,00 |
| 35.3- PNAE | | 3.715.000,00 | 2.790.732,00 |
| 35.4 - PNATE | | 980.000,00 | 421.542,81 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 375.000,00 | 86.389,35 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 2.182.048,00 | 540.879,53 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 12.379.848,00 | 7.009.122,70 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (a) | Até o Bimestre (b) | (n) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 974.000,00 | 973.186,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.1- Creche | 974.000,00 | 973.186,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.410.848,00 | 7.108.545,02 | 2.386.538,49 | 2.386.538,49 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 12.384.848,00 | 8.081.731,46 | 2.386.538,49 | 2.386.538,49 | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 182.149.348,00 | 173.998.039,01 | 138.851.694,77 | 121.770.944,26 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 178.953.300,00 | 172.478.686,25 | 138.345.696,94 | 121.264.946,43 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 147.998.500,00 | 147.900.015,45 | 130.940.305,88 | 114.010.256,49 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 30.950.800,00 | 24.578.670,80 | 7.405.391,06 | 7.254.689,94 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 3.196.048,00 | 1.519.352,76 | 505.997,83 | 505.997,83 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital | 3.196.048,00 | 1.519.352,76 | 505.997,83 | 505.997,83 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FINDEF (a) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (b) |
|---|----------------|----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | 2.452.740,80 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 124.718.599,89 | 3.164.119,01 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 96.244.418,28 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 28.476.698,25 | 5.616.859,81 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 33.114.230,21 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 26.538.762,65 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 35.052.165,81 | 5.616.859,81 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
 PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
 CONTADOR CRC.036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 110.655.000,00 | 110.655.000,00 | 103.392.881,62 | 93,43% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 29.005.000,00 | 29.005.000,00 | 27.260.228,71 | 93,98% |
| IPTU | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 17.831.872,80 | 77,52% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 6.005.000,00 | 6.005.000,00 | 9.428.355,91 | 157,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 31.542.949,42 | 210,28% |
| ITBI | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 31.503.610,14 | 225,02% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 39.339,28 | 3,93% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 42.650.000,00 | 42.650.000,00 | 34.359.275,01 | 80,56% |
| ISS | 30.400.000,00 | 30.400.000,00 | 33.871.647,68 | 111,41% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | 487.627,33 | 3,98% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 10.230.428,48 | 42,62% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 133.500.000,00 | 133.500.000,00 | 139.412.801,17 | 104,42% |
| Cota-Parte FPM | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 94.694.763,62 | 105,21% |
| Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 262.165,00 | 262,16% |
| Cota-Parte IPVA | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.511.400,09 | 93,89% |
| Cota-Parte ICMS | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 36.583.636,19 | 104,52% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 300.000,00 | 300.000,00 | 360.836,27 | 120,27% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 244.155.000,00 | 244.155.000,00 | 242.805.682,79 | 99,44% |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.761.000,00 | 3.991.036,77 | 3.792.995,63 | 95,03% | 3.593.983,81 | 90,05% | 3.577.367,61 | 90,05% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.311.000,00 | 3.991.036,77 | 3.792.995,63 | 95,03% | 3.593.983,81 | 90,05% | 3.577.367,61 | 90,05% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 19.922.000,00 | 27.759.663,23 | 27.136.033,51 | 97,75% | 25.765.231,31 | 92,81% | 25.679.015,94 | 92,81% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 19.401.000,00 | 26.270.700,00 | 25.709.923,13 | 97,86% | 24.342.120,93 | 92,65% | 24.255.905,56 | 92,65% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 521.000,00 | 1.488.963,23 | 1.426.110,38 | 95,77% | 1.423.110,38 | 95,57% | 1.423.110,38 | 95,57% | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.020.000,00 | 225.000,00 | 193.188,75 | 85,86% | 193.188,75 | 85,86% | 193.188,75 | 85,86% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000.000,00 | 225.000,00 | 193.188,75 | 85,86% | 193.188,75 | 85,86% | 193.188,75 | 85,86% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.137.425,91 | 457.425,91 | 390.666,46 | 85,40% | 346.292,88 | 75,70% | 346.292,88 | 75,70% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.127.425,91 | 447.425,91 | 390.666,46 | 87,31% | 346.292,88 | 77,39% | 346.292,88 | 77,39% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 7.060.000,00 | 5.420.000,00 | 5.178.631,37 | 95,54% | 4.887.979,15 | 90,18% | 4.854.616,15 | 90,18% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.010.000,00 | 5.400.000,00 | 5.175.716,37 | 95,84% | 4.885.064,15 | 90,46% | 4.851.701,15 | 90,46% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 20.000,00 | 2.915,00 | 14,57% | 2.915,00 | 14,57% | 2.915,00 | 14,57% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 6.712.000,00 | 8.099.300,00 | 7.655.475,87 | 94,52% | 7.133.304,10 | 88,07% | 7.065.982,65 | 88,07% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.632.000,00 | 8.034.300,00 | 7.610.815,87 | 94,72% | 7.107.824,10 | 88,46% | 7.040.502,65 | 88,46% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 65.000,00 | 44.660,00 | 68,70% | 25.480,00 | 39,20% | 25.480,00 | 39,20% | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 42.612.425,91 | 45.952.425,91 | 44.346.991,59 | 96,50% | 41.919.980,00 | 91,22% | 41.716.463,98 | 91,22% | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 44.346.991,59 | 41.919.980,00 | 41.716.463,98 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 44.346.991,59 | 41.919.980,00 | 41.716.463,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 36.420.852,42 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 36.420.852,42 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 7.926.139,17 | 5.499.127,58 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 18,26 | 17,26 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| | (m) | (n) | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIIIId) | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s) | (t) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021 | 36.420.852,42 | 41.919.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.467,60 | 0,00 | 8.467,60 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 43.085.558,16 | 43.085.558,16 | 54.852.191,47 | 127,30 |
| Provenientes da União | 40.545.589,16 | 40.545.589,16 | 52.900.439,72 | 130,47 |
| Provenientes dos Estados | 2.539.969,00 | 2.539.969,00 | 1.951.751,75 | 76,84 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 720.000,00 | 720.000,00 | 237.744,20 | 33,02 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 43.805.558,16 | 43.805.558,16 | 55.089.935,67 | 125,76 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 22.015.768,04 | 23.412.768,04 | 22.694.439,44 | 96,93% | 20.601.588,62 | 87,99% | 20.566.282,29 | 87,84% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.425.768,04 | 23.322.768,04 | 22.617.192,64 | 96,97% | 20.546.136,82 | 88,09% | 20.510.830,49 | 87,94% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 590.000,00 | 90.000,00 | 77.246,80 | 85,82% | 55.451,80 | 61,61% | 55.451,80 | 61,61% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 19.945.108,36 | 29.836.283,23 | 26.777.632,00 | 89,74% | 23.122.235,36 | 77,49% | 22.799.895,36 | 76,41% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.430.108,36 | 28.749.283,23 | 26.475.887,52 | 92,09% | 22.834.211,08 | 79,42% | 22.511.871,08 | 78,30% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.515.000,00 | 1.087.000,00 | 301.745,28 | 27,75% | 288.024,28 | 26,49% | 288.024,28 | 26,49% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 924.681,76 | 674.681,76 | 449.580,50 | 66,63% | 305.569,99 | 45,29% | 305.569,99 | 45,29% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 914.681,76 | 664.681,76 | 449.580,50 | 67,63% | 305.569,99 | 45,97% | 305.569,99 | 45,97% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 70.000,00 | 200.000,00 | 103.184,56 | 51,59% | 72.522,63 | 36,26% | 72.152,39 | 36,07% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 180.000,00 | 92.914,56 | 51,61% | 63.252,63 | 35,14% | 62.882,39 | 34,93% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.270,00 | 51,35% | 9.270,00 | 46,35% | 9.270,00 | 46,35% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 850.000,00 | 1.412.000,00 | 1.041.138,43 | 73,73% | 940.122,13 | 66,58% | 927.073,22 | 65,65% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 790.000,00 | 1.362.000,00 | 1.018.688,43 | 74,79% | 924.214,92 | 67,85% | 911.166,01 | 66,89% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 50.000,00 | 22.450,00 | 44,90% | 15.907,21 | 31,81% | 15.907,21 | 31,81% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 43.805.558,16 | 55.535.733,03 | 51.065.975,73 | 91,95% | 45.042.038,73 | 81,10% | 44.670.973,25 | 80,43% | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 27.776.768,04 | 27.403.804,81 | 26.487.435,07 | 96,65% | 24.195.572,43 | 88,29% | 24.143.649,90 | 88,10% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 39.867.108,36 | 57.595.946,46 | 53.913.666,31 | 93,60% | 48.887.466,67 | 84,88% | 48.478.911,30 | 84,17% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.944.681,76 | 899.681,76 | 642.769,25 | 71,44% | 498.758,74 | 55,43% | 498.758,74 | 55,43% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 2.207.425,91 | 657.425,91 | 493.851,02 | 75,11% | 418.815,51 | 63,70% | 418.445,27 | 63,64% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 7.910.000,00 | 6.832.000,00 | 6.219.769,80 | 91,03% | 5.828.101,28 | 85,30% | 5.781.689,37 | 84,62% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 6.712.000,00 | 8.099.300,00 | 7.655.475,87 | 94,52% | 7.133.304,10 | 88,07% | 7.065.982,65 | 87,24% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 86.417.984,07 | 101.488.158,94 | 95.412.967,32 | 94,01% | 86.962.018,73 | 85,68% | 86.387.437,23 | 85,12% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 43.805.558,16 | 54.805.558,16 | 50.335.800,86 | 91,84% | 44.311.863,86 | 80,85% | 43.940.798,38 | 80,17% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 42.612.425,91 | 46.682.600,78 | 45.077.166,46 | 96,56% | 42.650.154,87 | 91,36% | 42.446.638,85 | 90,92% | 0,00 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
 PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
 CONTADOR CRC.036927/O-0



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | (a) | | No bimestre | | | Até o bimestre | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 | |
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | | |
| Das Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | | |
| 446.961.096,88 447.986.952,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada


RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301


ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146


JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 455.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 455.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 439.887.663,15 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 742.174,87 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 455.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 24.172.174,87 |
| Dotação Atualizada | 479.172.174,87 |
| Despesas Empenhadas | 440.091.360,90 |
| Despesas Liquidadas | 361.190.454,02 |
| Despesas Pagas | 340.842.990,09 |
| Superávit Orçamentário | 78.697.209,13 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 440.091.360,90 |
| Despesas Liquidadas | 361.190.454,02 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 527.218.829,83 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 527.068.399,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 527.068.399,38 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| 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 | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 843.786,00 | 106.044.351,21 | 12.567,68 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 6.254.091,00 | 104.231.946,69 | 1.666,62 |

| 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 | 3.621.128,44 | 0,00 | 43.282,64 | 3.577.845,80 |
| Poder Executivo | 3.621.128,44 | 0,00 | 43.282,64 | 3.577.845,80 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.526.903,49 | 0,00 | 306.814,57 | 1.220.088,92 |
| Poder Executivo | 1.526.903,49 | 0,00 | 306.814,57 | 1.220.088,92 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.148.031,93 | 0,00 | 350.097,21 | 4.797.934,72 |

| 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 | 39.963.572,50 | 25,00 | 15,81 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 86.638.129,38 | 70,00 | 69,46 |
| 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 | 17.366.592,48 | 12.937.687,29 |

| 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 | 100.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 100.000,00 |



| 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 | 42.650.154,87 | 15,00 | 17,19 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301


ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146


JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



TERMO DE CONVENIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA



CONVÊNIO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

| | |
|---|-------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL DO CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Porto Seguro | CNPJ: 13.635.016/0001-12 |
| ENDEREÇO: Rua Alfredo Dutra, nº 109, Centro, Porto Seguro, Bahia. | CONTATO: (71) 9 9365-6676 |
| REPRESENTANTE / CPF: Jânio Natal Andrade Borges / CPF: 105.011.935-53 | CARGO: Prefeito Municipal |
| RAZÃO SOCIAL DA CONVENENTE: Uninter Educacional S/A | CNPJ: 02.261.854/0001-57 |
| ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 131 – CEP 80410-150 – Centro / Curitiba/PR | CONTATO: (41) 9 9928-0834 |
| REPRESENTANTE: Crístoper Adônis da Cruz CPF: 029.968.169-60 / RG: 6222454-1 Luciana de Souza CPF: 034.895.179-54 / RG: 7154207-6 | |

As partes doravante denominadas, respectivamente, **MUNICÍPIO CONVENIADO e CENTRO UNIVERSITÁRIO CONVENENTE**, tendo em vista a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, firmam o presente **CONVÊNIO**, que regerá incondicional e irrestritamente pela legislação específica acima, considerada parte integral deste documento, na conformidade das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BAHIA
Rua Pero Vaz de Caminha, nº 68, Bairro Centro – CEP 45810-000 – CNPJ: 13.635.016/0001-12

D4Sign 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Certificação Digital: TWMRUKK3-UCBYPBHL-GGD2WMWN-DUBC800J

Versão eletrônica disponível em: <http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA**



O presente convênio tem por objetivo proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do **CENTRO UNIVERSITÁRIO CONVENENTE**, oportunidade de estágio no **ENTE CONVENIADO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.

O estágio destina-se à complementação educacional e ao desenvolvimento da prática profissional da formação acadêmica do estagiário, não criando vínculo empregatício de qualquer natureza com a **PREFEITURA CONVENIADA**, nem com o **CENTRO UNIVERSITÁRIO CONVENENTE**, nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.788/08.

CLÁUSULA TERCEIRA.

Para o estágio de nível superior ou nível médio profissional, é necessário que o estudante esteja frequentando as disciplinas que de acordo com descrição do perfil efetuada pela unidade demandante, foram definidas como requisito para a vaga e que tenha no mínimo 16 (dezesesseis) anos de idade.

CLÁUSULA QUARTA.

O estágio dar-se-á nas áreas de interesse do **MUNICÍPIO CONVENIADO**, para aproveitamento do estagiário em atividades relacionadas com a sua formação acadêmica.

CLÁUSULA QUINTA.

A seleção dos estagiários solicitados pelo **ENTE CONVENIADO** será de sua responsabilidade, que após a mesma, solicitará do **CENTRO UNIVERSITÁRIO CONVENENTE** as cópias dos comprovantes de matrícula e frequência, e históricos escolares dos alunos devidamente credenciados.

CLÁUSULA SEXTA.

Nos estágios supervisionados pelo **CENTRO UNIVERSITÁRIO CONVENENTE**, o recrutamento dos candidatos será feito nas Unidades da **PREFEITURA CONVENIADA** onde se encontram alocados os respectivos cursos, cabendo ao **MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BAHIA
Rua Pero Vaz de Caminha, nº 68, Bairro Centro – CEP 45810-000 – CNPJ: 13.635.016/0001-12

D4Sign 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA**



CONVENIADO a seleção daqueles que melhor atendam aos seus interesses e requisitos para o estágio oferecido.

CLÁUSULA SÉTIMA.

O Estágio será formalizado mediante “Termo de Compromisso Individual”, a ser firmado entre o Estagiário e o **ENTE CONVENIADO**, com a interveniência obrigatória do **CENTRO UNIVERSITÁRIO CONVENENTE**, através de seus representantes.

CLÁUSULA OITAVA.

O Estágio será cancelado nos seguintes casos:

- a) Automaticamente, ao término do estágio;
- b) Quando comprovada a falta de aproveitamento do estagiário na unidade de exercício, devidamente atestado pelo supervisor, e/ou na instituição de ensino, após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio;
- c) A pedido do Estagiário;
- d) Em decorrência de descumprimento do Termo de Compromisso ou das cláusulas firmadas no Convênio e neste Instrumento;
- e) Pelo não comparecimento, por motivo injustificado, por mais de 08 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados no período de 1 (um) mês ou por 30 (trinta) dias, independentemente do motivo, durante o período de 1 (um) ano;
- f) Pela conclusão ou interrupção do curso a que o Estágio está vinculado;
- g) A qualquer tempo no interesse da **PREFEITURA CONVENIADA**.

CLÁUSULA NONA.

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nas alíneas **b, c, d, e, e g** da Cláusula Oitava, o **MUNICÍPIO CONVENIADO** comunicará por escrito ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO CONVENENTE**, a qual se obriga igualmente a comunicar, por escrito, ao **ENTE CONVENIADO**, o desligamento do aluno do curso seja qual for o motivo, inclusive por trancamento ou conclusão do mesmo (alínea f, da Cláusula Oitava).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BAHIA
Rua Pero Vaz de Caminha, nº 68, Bairro Centro – CEP 45810-000 – CNPJ: 13.635.016/0001-12

D4Sign 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA



CLÁUSULA DÉCIMA.

A jornada de estágio será de, no máximo, 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, em horário estabelecido pela **PREFEITURA CONVENIADA**, sem prejuízo das atividades discentes do aluno, sendo que, durante o período de férias acadêmicas, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, será assegurado ao Estagiário período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias.

§ 1º - Nos casos em que o Estágio tiver duração inferior a 1 (um) ano, este recesso será concedido de maneira proporcional nos termos do art. 13, §2º da Lei nº 11.788/08.

§ 2º - Nos períodos de avaliação na instituição de ensino, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, consoante art. 10º, §2º, da referida Lei, a fim de garantir o bem desempenho do estudante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.

Na hipótese de Estágio não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional, o **MUNICÍPIO CONVENIADO** pagará ao Estagiário mensalmente uma Bolsa de Complementação Educacional, bem como auxílio-transporte, nos termos do art. 12º da Lei nº 11.788/08 e seguro contra acidentes pessoais, conforme preceitua o art. 9º, inciso IV, da Lei 11.788/08.

Parágrafo Único – Tratando-se de estágio obrigatório, não caberá o pagamento de qualquer remuneração para o estagiário pela unidade concedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

A duração do Estágio será estabelecida pelo **ENTE CONVENIADO**, observando-se o período mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 2 (dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

Os critérios e forma de supervisão, orientação e avaliação do Estágio serão definidos pelo Colegiado do Curso da Unidade Educacional, em articulação com a **PREFEITURA CONVENIADA**, nos casos em que atenda à exigência curricular de disciplina específica. Nos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BAHIA
Rua Pero Vaz de Caminha, nº 68, Bairro Centro – CEP 45810-000 – CNPJ: 13.635.016/0001-12

D4Sign 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA**



demais casos serão os mesmos estabelecidos apenas pelo **MUNICÍPIO CONVENIADO**. Os critérios deverão observar o que dispõe os artigos 7º e 9º da Lei nº 11.788/08.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Durante o período do Estágio, por se tratar de estágio obrigatório, a Instituição de Ensino segurará o estagiário contra riscos de acidentes pessoais, previstos no Artigo 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.788/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

As partes Convenentes, por intermédio de seus representantes, responderão por todos os atos indispensáveis para efetivar a execução das presentes disposições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

A parte Concedente do Estágio enviará relatório semestral de atividades à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, consoante art. 9º, VII, da Lei nº 11.788/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA.

O **ENTE CONVENIADO** indicará funcionário do seu quadro de pessoal para ser supervisor do estágio, consoante art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.788/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA.

Será incorporado ao “Termo de Compromisso de Estágio” o plano de atividades a serem desenvolvidas pelo Estagiário, de acordo com art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 11.788/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA.

O presente Convênio entrará em vigor a partir 21 de outubro de 2021 e terá vigência de 2 (dois) anos, salvo em caso de denúncia por escrito de qualquer uma das partes, com antecedência de mínima de 30 (trinta) dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BAHIA
Rua Pero Vaz de Caminha, nº 68, Bairro Centro – CEP 45810-000 – CNPJ: 13.635.016/0001-12

D4Sign 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA**



CLÁUSULA VIGÉSIMA.

Quando se tratar de empresas ou órgãos públicos que obriguem publicação, incumbirá à **PREFEITURA CONVENIADA** providenciar à sua conta, a publicação do extrato deste acordo no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA.

O presente Convênio não exclui a necessidade de celebração do “Termo de Compromisso de Estágio” para cada estudante individualmente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.

As cláusulas do “Termo de Compromisso de Estágio” deverão estar em conformidade com o presente Convênio de Estágio, restando qualquer cláusula divergente ou contraposta a este Convênio de Estágio, é de inteira responsabilidade do **MUNICÍPIO CONVENIADO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA.

As partes aceitam integralmente que as assinaturas do presente instrumento poderão ser realizadas através de assinatura eletrônica, sendo o presente contrato irrevogavelmente, considerado, por todos que o assinam, como prova documental e título executivo extrajudicial, para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

O **MUNICÍPIO CONVENIADO** declara estar ciente e concorda com as regras e princípios de proteção aos dados pessoais constantes da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) que porventura sejam relacionados e tratados em função da relação criada neste negócio jurídico, de forma a garantir que os dados pessoais estejam acessíveis somente às pessoas autorizadas, as quais atuarão dentro de um conjunto de boas práticas e métodos voltados para a preservação da confidencialidade e integridade dos dados e informações tratados no bojo desta relação. As Partes se obrigam a garantir a observância dessa cláusula na sua relação com colaboradores, prepostos, prestadores de serviço e terceiros, envolvidos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BAHIA
Rua Pero Vaz de Caminha, nº 68, Bairro Centro – CEP 45810-000 – CNPJ: 13.635.016/0001-12

D4Sign 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA



para a fiel execução desse termo. O descumprimento da presente cláusula, ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.

Para dirimir as questões oriundas do presente Convênio de Estágio, que não puderem ser solucionadas administrativamente, é competente o foro da cidade de Porto Seguro - BA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a ser.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente **Convênio** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Porto Seguro - BA, 21 de outubro de 2021.

**Cristófer Adônis da Cruz
Luciana de Souza
UNINTER EDUCACIONAL S/A**

JANIO NATAL
ANDRADE
BORGES:1050
1193553

Assinado de forma digital por
JANIO NATAL ANDRADE
BORGES:1050 1193553
DN: cn=JANIO NATAL ANDRADE,
ou=UNINTER EDUCACIONAL S/A,
o=UNINTER EDUCACIONAL S/A,
c=BR
Assinado de forma digital por
JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES:
1050 1193553
DN: cn=JÂNIO NATAL ANDRADE
BORGES:1050 1193553,
ou=UNINTER EDUCACIONAL S/A,
o=UNINTER EDUCACIONAL S/A,
c=BR

Jânio Natal Andrade Borges
Prefeito Municipal de Porto Seguro

TESTEMUNHAS

Nome: Karina Silveira Lins

CPF: 070.956.379-54

Nome **Júlia de
Souza Alves**

CPF

Assinado de forma digital
por Júlia de Souza Alves
Dados: 2021.11.11
12:29:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BAHIA
Rua Pero Vaz de Caminha, nº 68, Bairro Centro – CEP 45810-000 – CNPJ: 13.635.016/0001-12

D4Sign 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



9 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 01 de novembro de 2021,
11:17:18



Prefeitura Municipal de Porto Seguro pdf
Código do documento 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153



Assinaturas



CRISTOFER ADONIS DA CRUZ
cristofer.c@uninter.com
Assinou como parte

Cristofer Cruz



KARINA SILVEIRA LINS
karina.li@uninter.com
Assinou como testemunha



LUCIANA DE SOUZA
luciana.so@uninter.com
Assinou como parte

Eventos do documento

29 Oct 2021, 17:27:52

Documento número 3ea4c369-4baf-41a1-a95b-d418032a4153 **criado** por LUCIANA DE SOUZA (Conta acac0536-86bc-4821-826f-4bf04bf9dc2a). Email :luciana.so@uninter.com. - DATE_ATOM: 2021-10-29T17:27:52-03:00

29 Oct 2021, 17:38:10

Lista de assinatura **iniciada** por LUCIANA DE SOUZA (Conta acac0536-86bc-4821-826f-4bf04bf9dc2a). Email: luciana.so@uninter.com. - DATE_ATOM: 2021-10-29T17:38:10-03:00

29 Oct 2021, 17:52:57

CRISTOFER ADONIS DA CRUZ **Assinou como parte** (Conta 5a94301b-0159-442b-9633-27466624dd95) - Email: cristofer.c@uninter.com - IP: 200.150.68.250 (250.68.150.200.static.copel.net porta: 54470) - **Geolocalização:** -23.6583 -52.5886 - Documento de identificação informado: 029.968.169-60 - DATE_ATOM: 2021-10-29T17:52:57-03:00

01 Nov 2021, 08:08:16

KARINA SILVEIRA LINS **Assinou como testemunha** (Conta 081e2b3e-2b46-4e8d-ba29-b829f983cacb) - Email: karina.li@uninter.com - IP: 200.150.68.250 (250.68.150.200.static.copel.net porta: 37800) - **Geolocalização:** -25.4345216 -49.3125632 - Documento de identificação informado: 070.956.379-54 - DATE_ATOM: 2021-11-01T08:08:16-03:00

01 Nov 2021, 11:17:07

LUCIANA DE SOUZA **Assinou como parte** (Conta acac0536-86bc-4821-826f-4bf04bf9dc2a) - Email:



9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 01 de novembro de 2021,
11:17:18



luciana.so@uninter.com - IP: 187.112.135.254 (187.112.135.254.static.host.gvt.net.br porta: 18594) -
Geolocalização: -25.4157983 -49.3588958 - Documento de identificação informado: 034.895.179-54 - DATE_ATOM:
2021-11-01T11:17:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6fac91d741c6b7237c42a425db237db7245602c5d49c355467fd32e9043500e0
(SHA512):17f58ab12c3d528cb3096ecfac912e0f9b4444eabcfad04adbfe29ccad27c11890a637ca86841e86feff6cf35671443902628c43d134267c7f1a9aa54c3dadb

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign