DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Porto Seguro

ÍNDICE DO DIÁRIO

OUTROS
RGF E RGO .....
RGF E RGO .....

RGF E RGO

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**39.953.436,66**	**21.639.915,66**	**21.235.636,34**	**20.824.231,12**	**21.754.985,29**	**20.793.124,92**	**20.365.152,25**	**57.841.974,91**	**24.067.064,12**	**23.363.904,53**	**19.297.295,27**	**29.806.490,91**	**320.943.211,99**	**0,00**
Pessoal Ativo	**37.786.788,62**	**19.464.259,04**	**19.827.706,94**	**19.379.842,36**	**20.497.236,01**	**19.503.779,04**	**19.495.940,19**	**54.515.184,24**	**23.940.532,59**	**22.899.277,55**	**18.113.811,42**	**28.817.844,26**	**304.242.202,26**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.782.306,15	19.462.836,83	19.827.275,38	19.379.842,36	20.497.236,01	19.503.779,04	19.495.940,19	32.024.119,32	20.360.992,01	20.513.335,73	15.695.240,43	26.287.549,12	270.830.452,57	-
Obrigações Patronais	4.482,47	1.422,21	431,56					22.491.064,92	3.579.540,58	2.385.941,82	2.418.570,99	2.530.295,14	33.411.749,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.166.648,04	2.175.656,62	1.407.929,40	1.444.388,76	1.257.749,28	1.289.345,88	869.212,06	3.326.790,67	126.531,53	464.626,98	1.183.483,85	988.646,65	**16.701.009,73**	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**682.560,84**	**387.734,28**	**392.486,79**	**175.260,00**	**1.242.158,43**	**297.076,73**	**188.795,78**	**3.277.444,57**	**66.500,97**	**69.508,07**	**75.260,06**	**62.448,08**	**6.917.234,60**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	677.472,13	381.823,81	390.235,51	172.541,57	1.211.113,71	260.586,66	156.658,24	3.208.553,03		2.800,00	11.762,17	19.886,78	6.493.433,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	943,78	5.910,47	2.253,28	2.718,43	31.044,72	36.490,07	32.137,54	68.891,54	66.500,97	66.708,07	63.497,89	42.561,30	419.656,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.144,93												4.144,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**39.270.875,82**	**21.252.181,38**	**20.843.149,55**	**20.648.971,12**	**20.512.826,86**	**20.496.048,19**	**20.176.356,47**	**54.564.530,34**	**24.000.563,15**	**23.294.396,46**	**19.222.035,21**	**29.744.042,83**	**314.025.977,39**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**459.805.053,21**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**459.805.053,21**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**314.025.977,39**	**68,30%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	248.294.728,73	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	235.879.992,30	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	223.465.255,86	48,60%

1- Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.BA/027193-0

MARSAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2021			3º QUADRIMESTRE DE 2023			3º QUADRIMESTRE DE 2024		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	68,30%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP correspondente à Despesa Total com Pessoal.

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37 Página 2 de 2

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**592.730.889,43**	**587.466.372,52**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	591.494.148,11	586.229.631,20	0,00	0,00
De Tributos	1.025.722,88	1.017.849,97	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	590.087.870,27	584.831.226,27	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	380.554,96	380.554,96	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.232.996,32	1.232.996,32	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**25.937.228,69**	**90.366.310,49**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa[4]	25.937.228,69	90.366.310,49	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.792.380,13	91.372.708,91	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.855.151,44	1.006.398,42	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[4] (DCL) (III) = (I - II)	**566.793.660,74**	**497.100.062,03**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**446.955.134,45**	**459.805.053,21**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**446.955.134,45**	**459.805.053,21**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	132,62%	127,76%	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	126,81%	108,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	536.346.161,34	551.766.063,85	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	482.711.545,21	496.589.457,47	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-		-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	351.768,12	15.181.300,25	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	2.292.880,49	23.176,72	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37 — Página 1 de 1

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Tabela 2.1 R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2021			2021			2021			2022		
<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120%	108,11%	0,00%									
% Limite de Endividamento											

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37 Página 2 de 2

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**446.955.134,45**	**459.805.053,21**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**446.955.134,45**	**459.805.053,21**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	98.330.129,58	101.157.111,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <18,80%>	84.027.565,28	86.443.350,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37 Página 1 de 1

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**0,00**	**0,00**
Interna	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	459.805.053,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	459.805.053,21	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	73.568.808,51	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	66.211.927,66	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	32.186.353,72	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37 — Página 1 de 2

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37 Página 2 de 2

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 459.805.053,21
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 459.805.053,21
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 459.805.053,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	314.025.977,39	68,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	248.294.728,73	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	235.879.992,30	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	223.465.255,86	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	497.100.062,03	108,11%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	551.766.063,85	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	101.157.111,71	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	73.568.808,51	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	32.186.353,72	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/05/2021 09:38:37 — Página 1 de 1

RGF E RGO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Balanço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/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**	**85.225.702,98**	**18,73**	**163.399.836,86**	**35,91**	**291.600.163,14**
Receitas Correntes	**447.986.952,00**	**447.986.952,00**	**85.225.702,98**	**19,02**	**163.399.836,86**	**36,47**	**284.587.115,14**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**133.201.000,00**	**133.201.000,00**	**30.327.118,55**	**22,76**	**47.609.311,30**	**35,74**	**85.591.688,70**
Impostos	114.760.000,00	114.760.000,00	26.238.244,16	22,86	40.643.785,00	35,41	74.116.215,00
Taxas	18.441.000,00	18.441.000,00	4.088.874,39	22,17	6.965.526,30	37,77	11.475.473,70
Contribuições	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**1.696.722,54**	**18,85**	**3.451.436,29**	**38,34**	**5.548.563,71**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.696.722,54	18,85	3.451.436,29	38,34	5.548.563,71
Receita Patrimonial	**629.200,00**	**629.200,00**	**107.307,25**	**17,05**	**164.553,29**	**26,15**	**464.646,71**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	13.247,98	8,83	60.275,26	40,18	89.724,74
Valores Mobiliários	479.200,00	479.200,00	94.059,27	19,62	104.278,03	21,76	374.921,97
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**	**52.970.066,45**	**17,39**	**111.887.267,56**	**36,74**	**192.568.484,44**
Transferências da União e de suas Entidades	178.537.323,00	178.537.323,00	28.160.760,32	15,77	62.459.928,02	34,98	116.077.394,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.866.429,00	38.866.429,00	6.858.920,53	17,64	13.110.808,17	33,73	25.755.620,83
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	204.170,22	408,34	204.170,22	408,34	-154.170,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	87.000.000,00	87.000.000,00	17.746.215,38	20,39	36.112.361,15	41,50	50.887.638,85
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**	**124.488,19**	**19,88**	**287.268,42**	**45,88**	**338.731,58**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	22.420,20	13,18	38.335,16	22,55	131.664,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.000,00	306.000,00	45.432,09	14,84	167.702,45	54,80	138.297,55
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	56.635,90	37,75	81.230,81	54,15	68.769,19
Receitas de Capital	**7.013.048,00**	**7.013.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.013.048,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**6.913.048,00**
Transferências da União e de suas Entidades	6.813.048,00	6.813.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.048,00
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	85.225.702,98	18,73	163.399.836,86	35,91	291.600.163,14
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

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**455.000.000,00**	**455.000.000,00**	**85.225.702,98**	**18,73**	**163.399.836,86**	**35,91**	**291.600.163,14**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	455.000.000,00	455.000.000,00	85.225.702,98	18,73	163.399.836,86		291.600.163,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**455.000.000,00**	**455.000.000,00**	**25.482.381,48**	**311.219.468,05**	**143.780.531,95**	**70.314.382,64**	**128.931.090,20**	**326.068.909,80**	**115.015.283,81**	
DESPESAS CORRENTES	**419.149.681,07**	**421.678.600,39**	**24.388.900,41**	**303.196.547,81**	**118.482.052,58**	**68.439.142,97**	**123.094.616,42**	**298.583.983,97**	**109.179.070,03**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.266.063,40	275.870.006,44	8.864.249,08	244.699.293,97	31.170.712,47	49.025.330,19	97.168.915,21	178.701.091,23	86.173.263,70	
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	145.807.593,95	15.524.651,33	58.497.253,84	87.310.340,11	19.413.812,78	25.925.701,21	119.881.892,74	23.005.806,33	
DESPESAS DE CAPITAL	**35.767.025,00**	**33.238.105,68**	**1.093.481,07**	**8.022.920,24**	**25.215.185,44**	**1.875.239,67**	**5.836.473,78**	**27.401.631,90**	**5.836.213,78**	
INVESTIMENTOS	29.717.025,00	27.208.105,68	793.481,07	2.702.920,24	24.505.185,44	567.106,87	571.956,87	26.636.148,81	571.696,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.050.000,00	6.030.000,00	300.000,00	5.320.000,00	710.000,00	1.308.132,80	5.264.516,91	765.483,09	5.264.516,91	
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**	**455.000.000,00**	**25.482.381,48**	**311.219.468,05**	**143.780.531,95**	**70.314.382,64**	**128.931.090,20**	**326.068.909,80**	**115.015.283,81**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**455.000.000,00**	**455.000.000,00**	**25.482.381,48**	**311.219.468,05**	**143.780.531,95**	**70.314.382,64**	**128.931.090,20**	**326.068.909,80**	**115.015.283,81**	
SUPERÁVIT (XIII)							34.468.746,66	-	48.384.553,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**455.000.000,00**	**455.000.000,00**	**25.482.381,48**	**311.219.468,05**	**143.780.531,95**	**70.314.382,64**	**163.399.836,86**	**326.068.909,80**	**163.399.836,86**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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")

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**455.000.000,00**	**455.000.000,00**	**25.482.381,48**	**311.219.468,05**	**100,00**	**143.780.531,95**	**70.314.382,64**	**128.931.090,20**	**100,00**	**326.068.909,80**	**0,00**
01 - Legislativa	**18.785.000,00**	**18.785.000,00**	**284.262,44**	**12.301.860,44**	**3,95**	**6.483.139,56**	**2.359.600,43**	**3.826.158,68**	**2,97**	**14.958.841,32**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	18.785.000,00	18.785.000,00	284.262,44	12.301.860,44	3,95	6.483.139,56	2.359.600,43	3.826.158,68	2,97	14.958.841,32	0,00
04 - Administração	**76.211.855,00**	**89.699.506,83**	**4.132.673,68**	**65.952.878,65**	**21,19**	**23.746.628,18**	**13.413.118,07**	**27.985.247,88**	**21,71**	**61.714.258,95**	**0,00**
121 - Planejamento e Orcamento	4.378.000,00	5.254.611,35	188.906,64	4.356.554,00	1,40	898.057,35	706.855,56	1.381.586,93	1,07	3.873.024,42	0,00
122 - Administração Geral	51.485.567,00	62.376.449,38	3.169.905,39	42.768.369,24	13,74	19.608.080,14	8.092.987,57	15.499.540,27	12,02	46.876.909,11	0,00
123 - Administração Financeira	19.010.400,00	20.294.660,10	577.315,65	17.432.822,27	5,60	2.861.837,83	4.310.819,07	10.639.150,40	8,25	9.655.509,70	0,00
124 - Controle Interno	623.886,00	609.486,00	2.340,00	550.652,55	0,18	58.833,45	65.371,58	134.155,02	0,10	475.330,98	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	1.088.300,00	194.206,00	844.480,59	0,27	243.819,41	237.084,29	330.815,26	0,26	757.484,74	0,00
182 - Defesa Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	**5.204.000,00**	**4.882.420,80**	**0,00**	**158.467,20**	**0,05**	**4.723.953,60**	**8.140,00**	**8.140,00**	**0,01**	**4.874.280,80**	**0,00**
181 - Policiamento	5.204.000,00	4.882.420,80	0,00	158.467,20	0,05	4.723.953,60	8.140,00	8.140,00	0,01	4.874.280,80	0,00
08 - Assistência Social	**14.636.810,00**	**14.636.810,00**	**1.265.165,43**	**9.971.684,97**	**3,20**	**4.665.125,03**	**1.826.864,86**	**3.068.807,61**	**2,38**	**11.568.002,39**	**0,00**
122 - Administração Geral	6.746.000,00	6.755.400,00	230.353,75	5.313.049,38	1,71	1.442.350,62	967.282,29	1.721.099,02	1,33	5.034.300,98	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	226.030,00	196.030,00	3.701,42	10.295,35	0,00	185.734,65	98,00	196,00	0,00	195.834,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.664.780,00	7.685.380,00	1.031.110,26	4.648.340,24	1,49	3.037.039,76	859.484,57	1.347.512,59	1,05	6.337.867,41	0,00
10 - Saúde	**86.417.984,07**	**86.417.984,07**	**11.812.732,65**	**61.898.433,47**	**19,89**	**24.519.550,60**	**16.802.905,85**	**29.709.261,61**	**23,04**	**56.708.722,46**	**0,00**
122 - Administração Geral	6.712.000,00	6.853.000,00	615.429,62	4.775.214,45	1,53	2.077.785,55	1.279.957,20	1.985.681,70	1,54	4.867.318,30	0,00
301 - Atenção Básica	27.776.768,04	25.109.768,04	2.436.286,19	19.668.000,24	6,32	5.441.767,80	4.392.425,88	9.445.865,38	7,33	15.663.902,66	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.867.108,36	42.191.108,36	7.698.566,73	29.215.829,67	9,39	12.975.278,69	9.630.208,44	15.399.065,59	11,94	26.792.042,77	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.944.681,76	1.989.681,76	649.739,65	770.564,25	0,25	1.219.117,51	193.188,75	300.367,75	0,23	1.689.314,01	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.207.425,91	2.387.425,91	17.001,20	1.822.196,40	0,59	565.229,51	12.599,88	307.212,82	0,24	2.080.213,09	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.910.000,00	7.887.000,00	395.709,26	5.646.628,46	1,81	2.240.371,54	1.294.525,70	2.271.068,37	1,76	5.615.931,63	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**	**4.973.452,78**	**136.403.534,25**	**43,83**	**45.745.813,75**	**27.373.528,02**	**52.032.164,09**	**40,36**	**130.117.183,91**	**0,00**
122 - Administração Geral	9.301.200,00	9.546.200,00	284.325,57	7.558.580,40	2,43	1.987.619,60	1.300.100,06	2.178.300,36	1,69	7.367.899,64	0,00

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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")

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
361 - Ensino Fundamental	172.554.148,00	172.313.148,00	4.689.127,21	128.844.953,85	41,40	43.468.194,15	26.073.427,96	49.853.863,73	38,67	122.459.284,27	0,00
364 - Ensino Superior	274.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
368 - Educação Básica	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
13 - Cultura	**10.281.000,00**	**2.560.066,40**	**28.807,82**	**1.297.335,74**	**0,42**	**1.262.730,66**	**296.819,69**	**548.792,08**	**0,43**	**2.011.274,32**	**0,00**
122 - Administração Geral	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	10.196.000,00	2.475.066,40	28.807,82	1.297.335,74	0,42	1.177.730,66	296.819,69	548.792,08	0,43	1.926.274,32	0,00
14 - Direitos da Cidadania	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423 - Assistencia aos Povos Indigenas	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**	**43.268.850,69**	**2.837.862,05**	**20.410.322,37**	**6,56**	**22.858.528,32**	**7.721.883,96**	**10.865.812,13**	**8,43**	**32.403.038,56**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	30.409.972,00	24.681.850,69	2.807.712,79	4.807.712,79	1,54	19.874.137,90	1.448.294,88	2.746.400,39	2,13	21.935.450,30	0,00
452 - Serviços Urbanos	18.587.000,00	18.587.000,00	30.149,26	15.602.609,58	5,01	2.984.390,42	6.273.589,08	8.119.411,74	6,30	10.467.588,26	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 - Habitacao 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**	**887.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.000,00**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
813 - Lazer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**0,01**	**1.613.200,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**0,01**	**1.613.200,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.199.000,00	1.199.000,00	16.800,00	16.800,00	0,01	1.182.200,00	16.800,00	16.800,00	0,01	1.182.200,00	0,00
542 - Controle Ambiental	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
20 - Agricultura	**2.096.649,00**	**2.266.889,00**	**6.351,60**	**1.341.422,54**	**0,43**	**925.466,46**	**222.171,10**	**429.111,92**	**0,33**	**1.837.777,08**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.499.000,00	1.669.240,00	6.351,60	1.341.422,54	0,43	327.817,46	222.171,10	429.111,92	0,33	1.240.128,08	0,00
605 - Abastecimento	229.649,00	229.649,00	0,00	0,00	0,00	229.649,00	0,00	0,00	0,00	229.649,00	0,00
607 - Irrigacao	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
608 - Promoção da Produção Agropecuária	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**3.188.000,00**	**3.188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.188.000,00**	**0,00**

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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")

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
695 - Turismo	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,00
26 - Transporte	**443.088,00**	**443.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.088,00**	**0,00**
453 - Transportes Coletivos Urbanos	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	376.088,00	376.088,00	0,00	0,00	0,00	376.088,00	0,00	0,00	0,00	376.088,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**2.759.000,00**	**2.871.742,28**	**124.273,03**	**1.466.728,42**	**0,47**	**1.405.013,86**	**272.550,66**	**440.794,20**	**0,34**	**2.430.948,08**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	2.558.000,00	2.670.742,28	124.273,03	1.466.728,42	0,47	1.204.013,86	272.550,66	440.794,20	0,34	2.229.948,08	0,00
813 - Lazer	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	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	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**	**455.000.000,00**	**25.482.381,48**	**311.219.468,05**	**100.00**	**143.780.531,95**	**70.314.382,64**	**128.931.090,20**	**100.00**	**326.068.909,80**	**0,00**

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**29.558.357,75**	**33.487.539,34**	**38.919.460,25**	**42.633.732,15**	**39.620.428,54**	**36.396.100,50**	**37.865.493,38**	**55.241.863,56**	**38.620.477,80**	**45.575.799,52**	**53.059.997,69**	**37.292.367,42**	**488.271.617,90**	**476.686.952,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.064.716,71	5.743.915,78	6.642.412,45	6.679.870,80	8.626.479,18	7.775.556,27	9.086.049,00	14.540.228,12	7.063.683,95	10.218.508,80	22.650.003,57	7.677.114,98	112.768.539,61	133.201.000,00
1.1.1- IPTU	570.782,14	869.951,95	742.660,47	1.128.818,52	933.198,46	1.201.710,27	1.223.735,27	1.834.890,39	468.437,52	970.926,90	10.724.010,40	1.502.955,49	22.172.077,78	29.005.000,00
1.1.2- ISS	968.070,60	1.342.563,96	1.873.656,81	1.868.978,71	2.036.263,56	2.131.571,83	2.865.824,55	3.255.462,42	3.518.877,00	4.559.922,97	4.363.489,48	2.535.083,08	31.319.764,97	42.650.000,00
1.1.3- ITBI	737.109,24	984.400,34	1.505.306,80	1.288.697,55	2.802.614,77	1.624.727,91	2.418.642,51	2.638.572,29	1.766.789,43	2.992.011,26	4.322.487,37	2.703.656,72	25.785.016,19	15.000.000,00
1.1.4- IRRF	3.297.707,75	1.796.355,79	1.855.468,63	1.623.573,32	1.839.987,55	1.749.970,07	1.772.296,60	4.438.440,75	64.121,91	64.230,96	76.956,03	9.605,59	18.588.714,95	28.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491.046,98	750.643,74	665.319,74	769.802,70	1.014.414,84	1.067.576,19	805.550,07	2.372.862,27	1.245.458,09	1.631.416,71	3.163.060,29	925.814,10	14.902.965,72	18.546.000,00
1.2- Contribuições	637.503,64	582.914,16	602.831,83	635.610,29	617.779,16	662.144,48	726.009,64	737.692,62	942.313,02	812.400,73	982.441,97	714.280,57	8.653.922,11	9.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	46.936,97	22.540,13	18.953,68	190.204,08	91.061,86	84.782,60	11.270,68	76.961,76	16.999,03	40.247,01	36.645,48	70.661,77	707.265,05	629.200,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	46.936,97	22.540,13	18.953,68	190.204,08	91.061,86	84.782,60	11.270,68	76.961,76	4.479,87	5.738,89	32.643,88	61.415,39	646.989,79	479.200,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,16	34.508,12	4.001,60	9.246,38	60.275,26	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	75.000,00
1.7- Transferências Correntes	22.753.164,73	27.081.071,73	31.583.019,71	35.078.588,87	30.144.358,82	27.592.889,30	27.961.477,22	39.342.726,44	30.555.204,35	34.384.140,20	29.315.131,55	28.781.597,03	364.573.369,95	333.155.752,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.963.441,78	5.669.106,00	9.774.416,44	6.208.944,87	5.001.359,77	6.729.811,44	8.919.855,35	13.300.193,26	9.688.812,90	12.699.577,13	8.512.259,73	8.898.922,55	102.366.701,22	100.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.252.898,43	2.711.295,90	2.373.101,55	2.895.776,51	3.314.812,70	3.144.511,74	3.278.755,36	5.031.713,69	2.776.233,94	3.552.772,72	4.084.901,67	2.998.775,60	38.415.549,81	35.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	359.845,63	776.520,59	1.080.327,80	1.108.404,35	1.036.221,76	841.975,28	464.952,57	413.181,44	535.757,37	698.664,89	552.138,16	508.895,15	8.376.884,99	8.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	294,44	2.036,02	1.724,73	2.211,45	8.505,82	160.046,29	17.370,71	656.308,26	17.568,17	71.773,81	1.957,00	1.026,23	940.822,93	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	17.545,88	15.778,87	18.954,81	21.921,55	25.749,50	29.469,27	32.303,39	33.974,80	38.260,53	31.297,17	37.163,02	37.272,79	339.691,58	300.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	8.253.682,58	7.884.854,88	8.882.770,08	9.082.318,29	9.600.523,53	9.943.604,57	10.925.002,32	13.607.338,22	13.234.997,23	13.261.825,84	11.404.693,32	12.296.729,04	128.378.339,90	126.900.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.905.455,99	10.021.479,47	9.451.724,30	15.759.011,85	11.157.185,74	6.743.470,71	4.323.237,52	6.300.016,77	4.263.574,21	4.068.228,64	4.722.018,65	4.039.975,67	85.755.379,52	62.755.752,00
1.8- Outras Receitas Correntes	56.035,70	57.097,54	72.242,57	49.458,11	140.749,52	280.727,85	80.686,84	544.254,62	42.277,45	120.502,78	75.775,12	48.713,07	1.568.521,17	626.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-1.915.295,90**	**-1.831.791,53**	**-1.853.959,50**	**-2.043.067,27**	**-1.872.179,85**	**-2.175.268,81**	**-2.536.186,66**	**-3.090.009,60**	**-2.611.326,45**	**-3.410.816,99**	**-2.637.683,81**	**-2.488.978,32**	**-28.466.564,69**	**-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	-1.915.295,90	-1.831.791,53	-1.853.959,50	-2.043.067,27	-1.872.179,85	-2.175.268,81	-2.536.186,66	-3.090.009,60	-2.611.326,45	-3.410.816,99	-2.637.683,81	-2.488.978,32	-28.466.564,69	-28.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.664,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	459.805.053,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.664,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	459.805.053,21	447.986.952,00

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
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)	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.664,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	459.805.053,21	447.986.952,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

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**	

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (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 TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

MARÇO-ABRIL/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			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**705.913,30**	**312.815,12**	**12.330,00**	**0,00**	**1.006.398,42**	**28.410,61**	**134.753,90**	**125.287,79**	**125.287,79**	**0,00**	**37.876,72**	**1.044.275,14**
Executivo	**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**
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
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)	**705.913,30**	**312.815,12**	**12.330,00**	**0,00**	**1.006.398,42**	**28.410,61**	**134.753,90**	**125.287,79**	**125.287,79**	**0,00**	**37.876,72**	**1.044.275,14**

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
	(a)	**(b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**114.655.000,00**	**40.643.562,11**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.005.000,00	13.666.330,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000.000,00	11.784.944,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	42.650.000,00	14.977.372,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.000.000,00	214.914,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**143.400.000,00**	**55.744.030,53**
2.1- Cota-Parte FPM	**100.000.000,00**	**39.799.572,31**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.000.000,00	39.799.572,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	13.412.683,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	143.993,51
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	92.325,21
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	2.295.455,57
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**	**96.387.592,64**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**28.680.000,00**	**11.148.805,57**
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**	**12.948.092,05**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
	(a)	**(b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**127.000.000,00**	**50.217.390,46**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**87.100.000,00**	**36.131.506,18**
6.1.1- Principal	87.000.000,00	36.112.361,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	19.145,03
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**39.900.000,00**	**14.085.884,28**
6.2.1- Principal	39.900.000,00	14.085.884,28
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**	**24.963.555,58**

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.516,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.516,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	50.219.907,10

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**98.100.000,00**	**92.588.000,00**	**36.064.612,98**	**32.682.827,14**	
10.1- Educação Infantil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	98.100.000,00	92.588.000,00	36.064.612,98	32.682.827,14	
11- OUTRAS DESPESAS	**28.900.000,00**	**24.708.038,83**	**8.737.440,09**	**7.507.136,87**	
11.1- Educação Infantil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	28.900.000,00	24.708.038,83	8.737.440,09	7.507.136,87	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**127.000.000,00**	**117.296.038,83**	**44.802.053,07**	**40.189.964,01**	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	92.588.000,00	36.064.612,98	32.682.827,14		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	103.210.154,55	30.716.168,79	26.104.079,73		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.085.884,28	14.085.884,28	14.085.884,28		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

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	35.152.173,32	36.064.612,98	36.064.612,98	71,81
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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.021.739,05	5.415.337,39	5.415.337,39	10,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	42.764.500,00	17.571.616,16	6.917.558,76	2.361.145,97	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**42.764.500,00**	**17.571.616,16**	**6.917.558,76**	**2.361.145,97**	

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))	37.633.727,55
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	24.963.555,58
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))	**12.670.171,97**

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.096.898,16	12.670.171,97	13,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**591.000,25**	**44.366,94**	**54.096,94**	**0,00**	**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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**10.197.800,00**	**2.752.712,27**
35.1- Salário-Educação	5.097.800,00	1.315.251,88
35.2- PDDE	30.000,00	0,00
35.3- PNAE	3.715.000,00	1.116.292,80
35.4 - PNATE	980.000,00	314.517,06
35.5- Outras Transferências do FNDE	375.000,00	6.650,53
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.182.048,00	8,24
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	2.752.720,51

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.384.848,00	1.535.879,26	312.552,26	312.552,26	
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**	**1.535.879,26**	**312.552,26**	**312.552,26**	

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**182.149.348,00**	**136.403.534,25**	**52.032.164,09**	**42.863.662,24**	
47.1- Despesas Correntes	**176.297.300,00**	**134.816.225,48**	**52.005.796,28**	**42.837.294,43**	
47.1.1- Pessoal Ativo	142.601.500,00	130.252.900,00	51.138.515,54	42.017.049,58	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	33.693.800,00	4.563.325,48	867.280,74	820.244,85	
47.2- Despesas de Capital	**5.852.048,00**	**1.587.308,77**	**26.367,81**	**26.367,81**	
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	5.852.048,00	1.587.308,77	26.367,81	26.367,81	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.516,64	2.452.740,80
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.217.390,46	1.315.251,88
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.189.964,01	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.029.943,09	3.767.992,68
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.755.430,73	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.626.449,61	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	18.158.924,21	3.767.992,68

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**110.655.000,00**	**110.655.000,00**	**40.633.956,52**	**36,72%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**29.005.000,00**	**29.005.000,00**	**13.666.330,31**	**47,11%**
IPTU	23.000.000,00	23.000.000,00	10.699.124,66	46,51%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.005.000,00	6.005.000,00	2.967.205,65	49,41%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**11.784.944,78**	**78,56%**
ITBI	14.000.000,00	14.000.000,00	11.783.023,20	84,16%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.921,58	0,19%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**42.650.000,00**	**42.650.000,00**	**14.977.372,53**	**35,11%**
ISS	30.400.000,00	30.400.000,00	9.999.259,00	32,89%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.250.000,00	12.250.000,00	4.978.113,53	40,63%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	24.000.000,00	24.000.000,00	205.308,90	0,85%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**133.500.000,00**	**133.500.000,00**	**55.744.030,53**	**41,75%**
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	39.799.572,31	44,22%
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	92.325,21	92,32%
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	2.295.455,57	28,69%
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	13.412.683,93	38,32%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	143.993,51	47,99%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**244.155.000,00**	**244.155.000,00**	**96.377.987,05**	**39,47%**

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/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**	**6.737.000,00**	**4.351.796,30**	**64,59%**	**2.758.429,73**	**40,94%**	**2.369.152,83**	**40,94%**	**0,00**
Despesas Correntes	5.311.000,00	6.489.000,00	4.351.796,30	67,06%	2.758.429,73	42,50%	2.369.152,83	42,50%	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	248.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**19.922.000,00**	**19.130.000,00**	**12.943.122,69**	**67,65%**	**6.035.987,12**	**31,55%**	**5.356.638,82**	**31,55%**	**0,00**
Despesas Correntes	19.401.000,00	17.407.000,00	12.091.755,48	69,46%	5.498.423,06	31,58%	4.819.074,76	31,58%	0,00
Despesas de Capital	521.000,00	1.723.000,00	851.367,21	49,41%	537.564,06	31,19%	537.564,06	31,19%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**1.020.000,00**	**1.065.000,00**	**397.000,00**	**37,27%**	**193.188,75**	**18,13%**	**193.188,75**	**18,13%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.045.000,00	397.000,00	37,99%	193.188,75	18,48%	193.188,75	18,48%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**2.137.425,91**	**2.217.425,91**	**1.806.606,40**	**81,47%**	**300.072,42**	**13,53%**	**298.560,42**	**13,53%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.127.425,91	2.207.425,91	1.806.606,40	81,84%	300.072,42	13,59%	298.560,42	13,59%	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**	**6.610.000,00**	**5.175.243,51**	**78,29%**	**1.987.910,69**	**30,07%**	**1.959.547,54**	**30,07%**	**0,00**
Despesas Correntes	7.010.000,00	6.560.000,00	5.172.328,51	78,84%	1.984.995,69	30,25%	1.956.632,54	30,25%	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	2.915,00	5,83%	2.915,00	5,83%	2.915,00	5,83%	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**	**6.853.000,00**	**4.775.214,45**	**69,68%**	**1.985.681,70**	**28,97%**	**1.885.663,19**	**28,97%**	**0,00**
Despesas Correntes	6.632.000,00	6.823.000,00	4.773.794,45	69,96%	1.985.681,70	29,10%	1.885.663,19	29,10%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	30.000,00	1.420,00	4,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**42.612.425,91**	**42.612.425,91**	**29.448.983,35**	**69,10%**	**13.261.270,41**	**31,12%**	**12.062.751,55**	**31,12%**	**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)	29.448.983,35	13.261.270,41	12.062.751,55
(-) 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)	**29.448.983,35**	**13.261.270,41**	**12.062.751,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.456.698,06	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	14.456.698,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	14.992.285,29	-1.195.427,65	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-1.195.427,65	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**30,55**	**13,75**	**0,00**

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/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 exercicio 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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	14.456.698,06	13.261.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	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	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**

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/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**	**12.919.240,20**	**29,98**
Provenientes da União	40.545.589,16	40.545.589,16	12.515.894,70	30,86
Provenientes dos Estados	2.539.969,00	2.539.969,00	403.345,50	15,87
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	11.666,29	1,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**43.805.558,16**	**43.805.558,16**	**12.930.906,49**	**29,51**

DESPESAS COM SAUDE 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**	**18.372.768,04**	**15.316.203,94**	**83,36%**	**6.687.435,65**	**36,39%**	**6.361.513,90**	**34,62%**	**0,00**
Despesas Correntes	21.425.768,04	18.082.768,04	15.308.203,94	84,65%	6.687.435,65	36,98%	6.361.513,90	35,17%	0,00
Despesas de Capital	590.000,00	290.000,00	8.000,00	2,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**19.945.108,36**	**23.061.108,36**	**16.272.706,98**	**70,56%**	**9.363.078,47**	**40,60%**	**8.637.314,11**	**37,45%**	**0,00**
Despesas Correntes	18.430.108,36	21.694.108,36	16.269.846,98	74,99%	9.363.078,47	43,15%	8.637.314,11	39,81%	0,00
Despesas de Capital	1.515.000,00	1.367.000,00	2.860,00	0,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**924.681,76**	**924.681,76**	**373.564,25**	**40,39%**	**107.179,00**	**11,59%**	**107.179,00**	**11,59%**	**0,00**
Despesas Correntes	914.681,76	914.681,76	373.564,25	40,84%	107.179,00	11,71%	107.179,00	11,71%	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**	**170.000,00**	**15.590,00**	**9,17%**	**7.140,40**	**4,20%**	**2.500,00**	**1,47%**	**0,00**
Despesas Correntes	50.000,00	150.000,00	15.590,00	10,39%	7.140,40	4,76%	2.500,00	1,66%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**850.000,00**	**1.277.000,00**	**471.384,95**	**36,91%**	**283.157,68**	**22,17%**	**251.339,21**	**19,68%**	**0,00**
Despesas Correntes	790.000,00	1.217.000,00	471.384,95	38,73%	283.157,68	23,26%	251.339,21	20,65%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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**	**43.805.558,16**	**32.449.450,12**	**74,07%**	**16.447.991,20**	**37,54%**	**15.359.846,22**	**35,06%**	**0,00**

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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	25.109.768,04	19.668.000,24	78,32%	9.445.865,38	37,61%	8.730.666,73	34,77%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.867.108,36	42.191.108,36	29.215.829,67	69,24%	15.399.065,59	36,49%	13.993.952,93	33,16%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.944.681,76	1.989.681,76	770.564,25	38,72%	300.367,75	15,09%	300.367,75	15,09%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.207.425,91	2.387.425,91	1.822.196,40	76,32%	307.212,82	12,86%	301.060,42	12,61%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.910.000,00	7.887.000,00	5.646.628,46	71,59%	2.271.068,37	28,79%	2.210.886,75	28,03%	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	6.853.000,00	4.775.214,45	69,68%	1.985.681,70	28,97%	1.885.663,19	27,51%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**86.417.984,07**	**86.417.984,07**	**61.898.433,47**	**71,62%**	**29.709.261,61**	**34,37%**	**27.422.597,77**	**31,73%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	43.805.558,16	43.805.558,16	32.449.450,12	74,07%	16.447.991,20	37,54%	15.359.846,22	35,06%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**42.612.425,91**	**42.612.425,91**	**29.448.983,35**	**69,10%**	**13.261.270,41**	**31,12%**	**12.062.751,55**	**28,30%**	**0,00**

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

MARÇO-ABRIL/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)
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 Estatais 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:											

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

MARÇO-ABRIL/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.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2021

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	455.000.000,00
Previsão Atualizada	455.000.000,00
Receitas Realizadas	163.399.836,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	455.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	455.000.000,00
Despesas Empenhadas	311.219.468,05
Despesas Liquidadas	128.931.090,20
Despesas Pagas	115.015.283,81
Superávit Orçamentário	34.468.746,66

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	311.219.468,05
Despesas Liquidadas	128.931.090,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	459.805.053,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	459.805.053,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	459.805.053,21

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

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	843.786,00	53.462.323,14	6,336.00
Resultado Primário - Acima da Linha	6.254.091,00	53.325.943,33	852.65

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	1.018.728,42	0,00	12.330,00	1.006.398,42
Poder Executivo	1.018.728,42	0,00	12.330,00	1.006.398,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	163.164,51	0,00	125.287,79	37.876,72
Poder Executivo	163.164,51	0,00	125.287,79	37.876,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.181.892,93	0,00	137.617,79	1.044.275,14

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	12.670.171,97	25,00	13,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.064.612,98	70,00	71,81
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	8.022.920,24	25.215.185,44

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

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	13.261.270,41	15,00	13,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

Certificação Digital: HUQG7EOC-PXCNHSJI-DWFYWPHH-CWEJJZDM
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil