

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO GESTAO FISCAL

EDITAL

EDITAL



RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	547.407.208,00	547.407.208,00	105.097.899,78	19,20	216.706.021,06	39,59	330.701.186,94
Receitas Correntes	547.407.208,00	547.407.208,00	105.097.899,78	19,19	216.608.211,06	39,56	330.798.996,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.389.861,00	145.389.861,00	31.242.667,27	21,48	55.285.729,14	38,02	90.104.131,86
Impostos	131.247.630,00	131.247.630,00	24.940.125,37	19,00	47.136.532,38	35,91	84.111.097,62
Taxas	14.142.231,00	14.142.231,00	6.302.541,90	44,56	8.149.196,76	57,62	5.993.034,24
Contribuições	22.000.000,00	22.000.000,00	2.010.618,01	9,13	3.327.875,36	15,12	18.672.124,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.000.000,00	22.000.000,00	2.010.618,01	9,13	3.327.875,36	15,12	18.672.124,64
Receita Patrimonial	1.318.632,00	1.318.632,00	1.861.973,33	141,20	3.733.881,30	283,16	-2.415.249,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	276.423,00	276.423,00	6.756,56	2,44	382.585,22	138,40	-106.162,22
Valores Mobiliários	1.042.209,00	1.042.209,00	1.855.216,77	178,00	3.351.296,08	321,55	-2.309.087,08
Receita de Serviços	65.501,00	65.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.501,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.501,00	65.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.501,00
Transferências Correntes	377.481.498,00	377.481.498,00	69.974.080,43	18,53	154.214.654,56	40,85	223.266.843,44
Transferências da União e de suas Entidades	209.792.817,00	209.792.817,00	39.058.824,34	18,61	94.747.402,14	45,16	115.045.414,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.688.681,00	48.688.681,00	9.140.639,79	18,77	16.339.955,09	33,56	32.348.725,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	227.611,19	0,00	290.255,39	0,00	-290.255,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	119.000.000,00	119.000.000,00	21.547.005,11	18,10	42.837.041,94	35,99	76.162.958,06
Outras Receitas Correntes	1.151.716,00	1.151.716,00	8.560,74	0,74	46.070,70	4,00	1.105.645,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.151.716,00	1.151.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.716,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	8.560,74	0,00	46.070,70	0,00	-46.070,70
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	97.810,00	0,00	-97.810,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	97.810,00	0,00	-97.810,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	97.810,00	0,00	-97.810,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	547.407.208,00	547.407.208,00	105.097.899,78	19,20	216.706.021,06	39,59	330.701.186,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	547.407.208,00	547.407.208,00	105.097.899,78	19,20	216.706.021,06	39,59	330.701.186,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	547.407.208,00	547.407.208,00	105.097.899,78	19,20	216.706.021,06	39,59	330.701.186,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.132.086,29			16.132.086,29		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							



Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			16.132.086,29				16.132.086,29				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)	547.407.208,00	567.109.294,29	72.810.508,76	377.492.269,85	189.617.024,44	114.458.890,69	198.047.830,40	369.061.463,89	193.184.198,24			
DESPESAS CORRENTES	489.954.547,00	521.151.253,22	68.046.589,16	358.922.501,72	162.228.751,50	106.501.131,62	186.826.234,01	334.325.019,21	183.437.559,90			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.796.494,00	297.002.202,76	28.351.091,89	207.561.999,84	89.440.202,92	61.178.154,05	113.270.945,43	183.731.257,33	113.270.945,43			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.156.053,00	224.147.050,46	39.695.497,27	151.360.501,88	72.786.548,58	45.322.977,57	73.555.288,58	150.591.761,88	70.166.614,47			
DESPESAS DE CAPITAL	54.879.661,00	43.385.041,07	4.763.919,60	18.569.768,13	24.815.272,94	7.957.759,07	11.221.596,39	32.163.444,68	9.746.638,34			
INVESTIMENTOS	42.708.510,00	39.184.162,26	3.774.077,60	14.479.926,13	24.704.236,13	6.058.825,62	7.699.583,50	31.484.578,76	6.224.625,45			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.171.151,00	4.200.878,81	989.842,00	4.089.842,00	111.036,81	1.898.933,45	3.522.012,89	678.865,92	3.522.012,89			
RESERVAS	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00			
RESERVAS	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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)	547.407.208,00	567.109.294,29	72.810.508,76	377.492.269,85	189.617.024,44	114.458.890,69	198.047.830,40	369.061.463,89	193.184.198,24			
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	547.407.208,00	567.109.294,29	72.810.508,76	377.492.269,85	189.617.024,44	114.458.890,69	198.047.830,40	369.061.463,89	193.184.198,24			
SUPERÁVIT (XIII)							18.658.190,66	-	23.521.822,82			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	547.407.208,00	567.109.294,29	72.810.508,76	377.492.269,85	189.617.024,44	114.458.890,69	216.706.021,06	369.061.463,89	216.706.021,06			
RESERVA DO RPPS												



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (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.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	547.407.208,00	567.109.294,29	72.810.508,76	377.492.269,85	100,00	189.617.024,44	114.458.890,69	198.047.830,40	100,00	369.061.463,89	0,00
01 - Legislativa	20.690.000,00	20.690.000,00	113.245,00	11.721.905,16	3,11	8.968.094,84	1.139.769,53	3.032.323,88	1,53	17.657.676,12	0,00
031 - Ação Legislativa	20.690.000,00	20.690.000,00	113.245,00	11.721.905,16	3,11	8.968.094,84	1.139.769,53	3.032.323,88	1,53	17.657.676,12	0,00
04 - Administração	66.202.989,00	70.583.308,66	9.914.410,30	57.007.768,04	15,10	13.575.540,62	17.758.270,94	33.637.412,58	16,98	36.945.896,08	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	4.262.000,00	3.527.500,00	10.620,00	3.420.414,12	0,91	107.085,88	1.095.256,97	2.109.352,51	1,07	1.418.147,49	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00
122 - Administração Geral	54.510.189,00	64.942.280,37	9.490.254,30	52.204.365,92	13,83	12.737.914,45	16.438.444,69	30.781.351,69	15,54	34.160.928,68	0,00
123 - Administração Financeira	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
124 - Controle Interno	724.800,00	552.300,00	14.000,00	529.000,00	0,14	23.300,00	132.909,15	234.048,25	0,12	318.251,75	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.966.000,00	456.743,33	300.940,00	311.692,00	0,08	145.051,33	24.443,00	24.443,00	0,01	432.300,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	74.000,00	68.596,00	71.296,00	0,02	2.704,00	17.296,00	17.296,00	0,01	56.704,00	0,00
129 - Administração de Receitas	45.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.025.000,00	27.484,96	0,00	0,00	0,00	27.484,96	0,00	0,00	0,00	27.484,96	0,00
181 - Policiamento	360.000,00	260.000,00	30.000,00	50.000,00	0,01	210.000,00	49.921,13	49.921,13	0,03	210.078,87	0,00
182 - Defesa Civil	170.000,00	586.000,00	0,00	416.000,00	0,11	170.000,00	0,00	416.000,00	0,21	170.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
08 - Assistência Social	10.629.256,00	10.309.439,20	1.646.268,86	8.879.175,47	2,35	1.430.263,73	2.853.179,72	4.941.980,99	2,50	5.367.458,21	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	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
122 - Administração Geral	5.416.966,00	5.101.940,13	847.650,19	4.888.309,14	1,29	213.630,99	1.522.981,03	2.780.537,92	1,40	2.321.402,21	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	46.000,00	63.500,00	0,00	19.680,00	0,01	43.820,00	6.348,67	9.558,29	0,00	53.941,71	0,00
126 - Tecnologia da Informação	80.000,00	110.000,00	18.604,70	80.000,00	0,02	30.000,00	10.545,40	15.396,95	0,01	94.603,05	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	70.000,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	523.000,00	447.400,00	30.101,63	326.282,82	0,09	121.117,18	76.271,96	140.213,87	0,07	307.186,13	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.023.290,00	4.352.799,07	735.497,22	3.533.199,67	0,94	819.599,40	1.221.427,80	1.976.569,37	1,00	2.376.229,70	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	76.500,00	13.215,12	26.903,84	0,01	49.596,16	13.204,86	16.104,59	0,01	60.395,41	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
332 - Relacoes de Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	193.000,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
423 - Assistencia aos Povos Indigenas	20.000,00	20.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	15.200,00	2.400,00	3.600,00	0,00	16.400,00	0,00
845 - Outras Transferências	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	102.788.735,00	102.875.647,89	19.437.209,15	72.345.127,59	19,16	30.530.520,30	24.835.395,86	44.873.699,31	22,66	58.001.948,58	0,00
122 - Administração Geral	14.685.018,00	18.056.013,32	3.385.272,01	12.571.250,44	3,33	5.484.762,88	4.735.900,83	9.078.150,49	4,58	8.977.862,83	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	230.000,00	360.000,00	131.580,00	306.420,00	0,08	53.580,00	105.920,24	130.370,46	0,07	229.629,54	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	3.600,00	7.200,00	0,00	92.800,00	3.600,00	7.200,00	0,00	92.800,00	0,00
131 - Comunicação Social	230.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	27.394.239,00	28.371.958,11	5.967.788,46	22.255.121,23	5,90	6.116.836,88	6.757.710,01	12.553.466,30	6,34	15.818.491,81	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.597.977,00	36.125.099,39	6.560.570,12	22.897.641,97	6,07	13.227.457,42	8.455.873,43	14.587.847,89	7,37	21.537.251,50	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.536.386,00	9.369.407,91	1.667.388,44	6.564.454,85	1,74	2.804.953,06	1.876.087,43	3.841.604,87	1,94	5.527.803,04	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.898.715,00	1.460.456,25	8.322,32	44.273,08	0,01	1.416.183,17	11.427,84	17.862,06	0,01	1.442.594,19	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.566.400,00	8.514.712,91	1.712.687,80	7.698.766,02	2,04	815.946,89	2.888.876,08	4.657.197,24	2,35	3.857.515,67	0,00
542 - Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	470.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
11 - Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12 - Educação	225.991.666,00	244.724.916,00	32.446.544,77	151.069.942,63	40,02	93.654.973,37	41.959.996,55	67.164.632,24	33,91	177.560.283,76	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	720.000,00	1.051.500,00	673.150,00	806.577,20	0,21	244.922,80	94.499,10	94.499,10	0,05	957.000,90	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	400.000,00	4.200.246,00	0,00	4.055.068,41	1,07	145.177,59	1.519.770,23	1.519.770,23	0,77	2.680.475,77	0,00
131 - Comunicação Social	1.500.000,00	389.000,00	0,00	50.000,00	0,01	339.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	6.838.408,00	10.301.408,00	5.408.308,50	8.074.473,89	2,14	2.226.934,11	2.666.165,39	2.666.165,39	1,35	7.635.242,61	0,00
361 - Ensino Fundamental	110.406.157,00	152.929.607,00	20.669.037,77	89.965.646,46	23,83	62.963.960,54	26.097.310,53	44.208.252,16	22,32	108.721.354,84	0,00
362 - Ensino Medio	755.000,00	755.000,00	133.000,00	213.000,00	0,06	542.000,00	135.619,82	189.933,31	0,10	565.066,69	0,00
364 - Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	0,00	99.000,00	0,03	101.000,00	70.958,43	70.958,43	0,04	129.041,57	0,00
365 - Educação Infantil	53.689.985,00	37.175.985,00	3.381.253,49	21.730.477,67	5,76	15.445.507,33	6.450.786,76	10.661.130,47	5,38	26.514.854,53	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	9.108.400,00	10.856.700,00	615.250,00	6.326.250,00	1,68	4.530.450,00	1.358.543,08	2.458.010,73	1,24	8.398.689,27	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	1.920.000,00	1.287.000,00	178.857,72	275.955,35	0,07	1.011.044,65	12.666,00	18.999,00	0,01	1.268.001,00	0,00
368 - Educação Básica	40.273.716,00	25.398.470,00	1.387.687,29	19.473.493,65	5,16	5.924.976,35	3.553.677,21	5.276.913,42	2,66	20.121.556,58	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13 - Cultura	2.176.302,00	2.176.302,00	70.489,78	549.378,17	0,15	1.626.923,83	167.050,02	246.446,14	0,12	1.929.855,86	0,00
122 - Administração Geral	1.081.000,00	1.081.000,00	58.465,78	537.354,17	0,14	543.645,83	167.050,02	246.446,14	0,12	834.553,86	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	12.024,00	12.024,00	0,00	27.976,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	730.269,00	730.269,00	0,00	0,00	0,00	730.269,00	0,00	0,00	0,00	730.269,00	0,00
845 - Outras Transferências	183.033,00	183.033,00	0,00	0,00	0,00	183.033,00	0,00	0,00	0,00	183.033,00	0,00
15 - Urbanismo	38.103.828,00	45.751.040,78	5.744.102,94	23.461.520,60	6,22	22.289.520,18	9.156.298,86	14.197.376,93	7,17	31.553.663,85	0,00
122 - Administração Geral	4.506.000,00	4.938.741,17	150.768,72	4.700.174,30	1,25	238.566,87	1.144.705,80	2.010.863,34	1,02	2.927.877,83	0,00
126 - Tecnologia da Informação	30.000,00	30.664,00	0,00	664,00	0,00	30.000,00	332,00	332,00	0,00	30.332,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	7.394.304,00	15.985.813,93	4.293.334,22	14.704.336,94	3,90	1.281.476,99	6.301.989,37	8.675.137,26	4,38	7.310.676,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	26.173.524,00	24.795.821,68	1.300.000,00	4.056.345,36	1,07	20.739.476,32	1.709.271,69	3.511.044,33	1,77	21.284.777,35	0,00
16 - Habitação	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
481 - Habitação Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17 - Saneamento	35.610.000,00	34.352.429,42	197.459,86	30.370.436,50	8,05	3.981.992,92	9.104.404,52	16.172.449,38	8,17	18.179.980,04	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	34.990.000,00	34.069.990,01	197.459,86	30.370.436,50	8,05	3.699.553,51	9.104.404,52	16.172.449,38	8,17	17.897.540,63	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	620.000,00	282.439,41	0,00	0,00	0,00	282.439,41	0,00	0,00	0,00	282.439,41	0,00
18 - Gestão Ambiental	8.950.663,00	9.271.058,51	302.971,28	5.394.928,57	1,43	3.876.129,94	1.163.681,28	2.758.493,15	1,39	6.512.565,36	0,00
122 - Administração Geral	5.021.843,00	4.889.041,71	302.971,28	4.686.724,15	1,24	202.317,56	1.163.082,88	2.050.887,13	1,04	2.838.154,58	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	11.196,80	0,00	1.196,80	0,00	10.000,00	598,40	598,40	0,00	10.598,40	0,00
131 - Comunicação Social	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
512 - Saneamento Básico Urbano	160.000,00	712.000,00	0,00	707.007,62	0,19	4.992,38	0,00	707.007,62	0,36	4.992,38	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.703.820,00	2.603.820,00	0,00	0,00	0,00	2.603.820,00	0,00	0,00	0,00	2.603.820,00	0,00
542 - Controle Ambiental	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
20 - Agricultura	2.262.000,00	3.931.370,40	10.177,80	3.515.244,19	0,93	416.126,21	1.149.706,91	1.450.744,60	0,73	2.480.625,80	0,00
122 - Administração Geral	1.922.000,00	1.641.370,40	10.177,80	1.515.244,19	0,40	126.126,21	347.938,54	648.976,23	0,33	992.394,17	0,00
544 - Recursos Hídricos	150.000,00	2.100.000,00	0,00	2.000.000,00	0,53	100.000,00	801.768,37	801.768,37	0,40	1.298.231,63	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
692 - Comercialização	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
845 - Outras Transferências	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
23 - Comércio e Serviços	9.293.000,00	6.105.672,62	1.368.499,42	3.180.018,65	0,84	2.925.653,97	1.179.795,86	1.650.540,83	0,83	4.455.131,79	0,00
122 - Administração Geral	2.157.000,00	2.335.892,42	240.600,82	1.975.263,25	0,52	360.629,17	594.054,06	999.799,03	0,50	1.336.093,39	0,00
126 - Tecnologia da Informação	4.000,00	5.856,80	0,00	1.856,80	0,00	4.000,00	818,40	818,40	0,00	5.038,40	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
695 - Turismo	6.962.000,00	3.598.923,40	1.127.898,60	1.202.898,60	0,32	2.396.024,80	584.923,40	649.923,40	0,33	2.949.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Energia	200.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
752 - Energia Elétrica	200.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
26 - Transporte	4.111.716,00	4.325.566,00	53.850,00	1.653.850,00	0,44	2.671.716,00	0,00	1.423.147,37	0,72	2.902.418,63	0,00
131 - Comunicação Social	161.716,00	161.716,00	0,00	0,00	0,00	161.716,00	0,00	0,00	0,00	161.716,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.350.000,00	1.398.850,00	53.850,00	53.850,00	0,01	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398.850,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
695 - Turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.500.000,00	1.735.000,00	0,00	1.600.000,00	0,42	135.000,00	0,00	1.423.147,37	0,72	311.852,63	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.176.000,00	2.605.762,00	130.437,60	2.228.230,28	0,59	377.531,72	553.510,50	1.039.688,55	0,52	1.566.073,45	0,00
122 - Administração Geral	1.896.000,00	2.076.254,75	3.537,60	2.010.224,28	0,53	66.030,47	426.057,50	842.235,55	0,43	1.234.019,20	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	11.106,00	0,00	1.106,00	0,00	10.000,00	553,00	553,00	0,00	10.553,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.030.000,00	418.401,25	126.900,00	216.900,00	0,06	201.501,25	126.900,00	196.900,00	0,10	221.501,25	0,00
813 - Lazer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	14.318.053,00	6.432.780,81	1.374.842,00	6.114.744,00	1,62	318.036,81	3.437.830,14	5.458.894,45	2,76	973.886,36	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	12.173.151,00	4.202.878,81	989.842,00	4.089.842,00	1,08	113.036,81	1.898.933,45	3.522.012,89	1,78	680.865,92	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
845 - Outras Transferências	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
846 - Outros Encargos Especiais	2.124.902,00	2.209.902,00	385.000,00	2.024.902,00	0,54	185.000,00	1.538.896,69	1.936.881,56	0,98	273.020,44	0,00
99 - Reserva	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	547.407.208,00	567.109.294,29	72.810.508,76	377.492.269,85	100,00	189.617.024,44	114.458.890,69	198.047.830,40	100,00	369.061.463,89	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 5.914 | Ano 4
27 de maio de 2022
Página 11



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	41.866.584,42	48.715.174,61	65.441.292,86	48.362.552,94	42.905.483,52	45.780.497,13	50.379.263,14	74.208.217,50	48.930.138,06	70.084.120,31	55.873.294,99	55.836.711,42	648.383.330,90	581.960.289,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.630.968,15	17.054.932,87	11.194.582,94	14.825.115,87	11.759.876,93	12.174.329,66	13.338.369,45	24.796.935,59	9.505.074,12	14.537.987,75	15.953.247,38	15.289.419,89	168.060.840,60	145.389.861,00
1.1.1- IPTU	2.627.284,16	1.464.537,97	2.837.092,45	2.445.657,69	2.177.387,30	2.041.938,83	2.896.271,94	1.456.769,85	696.513,18	772.190,76	988.601,70	2.010.158,43	22.414.404,26	35.611.884,00
1.1.2- ISS	1.962.600,27	1.852.235,44	3.198.035,30	4.246.929,47	3.942.762,31	4.179.339,69	4.758.208,76	6.641.266,57	5.437.843,95	8.602.667,44	7.068.094,60	6.877.607,66	58.767.591,46	31.764.603,00
1.1.3- ITBI	1.959.579,72	3.251.538,88	3.857.199,34	5.198.897,02	2.621.382,78	2.869.406,90	2.241.344,21	2.953.177,61	2.500.812,37	2.268.614,72	2.808.225,10	2.126.705,52	34.656.884,17	36.103.769,00
1.1.4- IRRF	194.266,40	9.425.425,47	102.627,34	1.706.625,05	1.957.978,75	1.928.053,20	2.015.159,39	12.557.623,61	43.333,98	1.874.430,61	1.954.902,49	1.105.829,87	34.866.256,16	27.767.374,00
1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	887.237,60	1.061.195,11	1.199.628,51	1.227.006,64	1.060.365,79	1.155.591,04	1.427.385,15	1.188.097,95	826.570,64	1.020.084,22	3.133.423,49	3.169.118,41	17.355.704,55	14.142.231,00
1.2- Contribuições	752.403,49	841.662,58	769.840,67	723.852,02	671.090,47	749.515,38	824.933,00	715.777,62	959.880,85	357.376,50	586.679,96	1.423.938,05	9.376.950,59	22.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	179.678,57	197.724,37	243.641,58	403.628,10	441.631,53	477.011,82	635.590,61	777.293,12	665.947,31	1.205.960,66	1.022.508,30	839.465,03	7.090.081,00	1.318.632,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	117.286,76	154.751,93	234.115,58	348.744,04	388.619,32	464.608,86	629.357,97	761.735,36	665.947,31	830.132,00	1.021.838,70	833.378,07	6.450.515,90	1.042.209,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	62.391,81	42.972,44	9.526,00	54.884,06	53.012,21	12.402,96	6.232,64	15.557,76	0,00	375.828,66	669,60	6.086,96	639.565,10	276.423,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.501,00
1.7- Transferências Correntes	33.209.269,69	30.575.781,34	53.195.060,71	32.341.525,76	29.869.205,20	32.342.859,09	35.509.275,06	47.891.737,75	37.770.792,49	53.973.728,73	38.303.020,61	38.283.166,45	463.265.422,88	412.034.579,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	10.695.279,54	9.249.756,06	12.638.694,53	10.105.039,50	7.935.865,52	8.843.202,46	11.484.902,69	17.097.520,59	11.924.693,50	16.645.866,57	10.091.399,74	11.961.882,04	138.674.102,74	122.395.302,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.622.917,07	3.827.446,39	3.600.811,26	4.530.563,18	3.495.579,53	4.093.634,83	4.930.077,20	5.523.348,34	2.708.282,36	3.817.343,09	5.002.469,46	4.162.511,55	49.314.984,26	47.241.346,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	648.802,02	873.074,93	1.076.125,63	996.307,59	962.115,44	659.518,91	460.190,07	473.447,87	815.012,95	1.537.280,73	987.063,36	776.483,94	10.265.423,44	9.016.301,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.073,05	1.212,98	549,50	2.171,60	12.270,28	150.562,38	19.606,59	68.758,75	4.749,41	1.870,76	4.855,03	4.144,93	273.825,26	1.820.447,00
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	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	36.026,26	33.047,47	38.169,84	32.097,58	38.191,02	39.310,59	37.658,99	38.500,78	34.124,57	30.512,88	34.567,96	35.156,62	427.364,56	485.571,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	12.393.488,01	12.001.595,66	11.218.276,17	11.993.053,64	13.460.004,27	13.119.479,36	14.137.180,19	17.811.348,88	17.888.336,35	16.354.942,18	15.046.423,83	16.525.178,84	171.949.307,38	170.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	5.809.683,74	4.589.647,85	24.622.433,78	4.682.292,67	3.965.179,14	5.437.150,56	4.439.659,33	6.878.812,54	4.395.593,35	15.585.912,52	7.136.241,23	4.817.808,53	92.360.415,24	61.075.612,00
1.8- Outras Receitas Correntes	94.264,52	45.073,45	38.166,96	68.431,19	163.679,39	36.781,18	71.095,02	26.473,42	28.443,29	9.066,67	7.838,74	722,00	590.035,83	1.151.716,00
2- DEDUÇÕES (II)	-3.001.219,43	-2.796.907,40	-2.556.340,71	-3.133.235,73	-2.488.804,23	-2.757.245,69	-3.386.486,97	-3.605.015,65	-3.097.372,40	-4.406.574,69	-3.224.070,95	-3.388.035,68	-37.841.309,53	-34.553.081,00
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.001.219,43	-2.796.907,40	-2.556.340,71	-3.133.235,73	-2.488.804,23	-2.757.245,69	-3.386.486,97	-3.605.015,65	-3.097.372,40	-4.406.574,69	-3.224.070,95	-3.388.035,68	-37.841.309,53	-34.553.081,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.865.364,99	45.918.267,21	62.884.952,15	45.229.317,21	40.416.679,29	43.023.251,44	46.992.776,17	70.603.201,85	45.832.765,66	65.677.545,62	52.649.224,04	52.448.675,74	610.542.021,37	547.407.208,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	150.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.430,45	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	38.865.364,99	45.918.267,21	62.734.521,70	45.229.317,21	40.416.679,29	43.023.251,44	46.992.776,17	70.603.201,85	45.832.765,66	65.677.545,62	52.649.224,04	52.448.675,74	610.391.590,92	547.407.208,00
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)	38.865.364,99	45.918.267,21	62.734.521,70	45.229.317,21	40.416.679,29	43.023.251,44	46.992.776,17	70.603.201,85	45.832.765,66	65.677.545,62	52.649.224,04	52.448.675,74	610.391.590,92	547.407.208,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILLO
CONTADOR CRC.036927/O-0



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

MARÇO-ABRIL/2022

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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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



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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

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

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	

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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		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 TESOIRO) (XVII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	547.407.208,00	216.608.211,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.389.861,00	55.285.729,14
IPTU	35.611.884,00	4.467.464,07
ISS	31.764.603,00	27.986.213,65
ITBI	36.103.769,00	9.704.357,71
IRRF	27.767.374,00	4.978.496,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.142.231,00	8.149.196,76
Contribuições	22.000.000,00	3.327.875,36
Receita Patrimonial	1.318.632,00	3.733.881,30
Aplicações Financeiras (II)	1.042.209,00	3.351.296,08
Outras Receitas Patrimoniais	276.423,00	382.585,22
Transferências Correntes	377.481.498,00	154.214.654,56
Cota-Parte do FPM	99.554.956,00	40.499.073,66
Cota-Parte do ICMS	37.793.076,00	12.552.485,24
Cota-Parte do IPVA	7.213.041,00	3.292.673,07
Cota-Parte do ITR	1.456.357,00	12.496,16
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	388.456,00	107.489,60
Transferências do FUNDEB	170.000.000,00	65.814.881,20
Outras Transferências Correntes	61.075.612,00	31.935.555,63
Demais Receitas Correntes	1.217.217,00	46.070,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.217.217,00	46.070,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	546.364.999,00	213.256.914,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	97.810,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	97.810,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	97.810,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	97.810,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	546.364.999,00	213.354.724,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	521.151.253,22	358.922.501,72	186.826.234,01	183.437.559,90	4.927.374,70	9.715.290,15	9.713.414,25
Pessoal e Encargos Sociais	297.002.202,76	207.561.999,84	113.270.945,43	113.270.945,43	3.947,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	224.147.050,46	151.360.501,88	73.555.288,58	70.166.614,47	4.923.426,97	9.715.290,15	9.713.414,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	224.147.050,46	151.360.501,88	73.555.288,58	70.166.614,47	4.923.426,97	9.715.290,15	9.713.414,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	521.149.253,22	358.922.501,72	186.826.234,01	183.437.559,90	4.927.374,70	9.715.290,15	9.713.414,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	43.385.041,07	18.569.768,13	11.221.596,39	9.746.638,34	4.452,30	689.939,56	689.939,56
Investimentos	39.184.162,26	14.479.926,13	7.699.583,50	6.224.625,45	4.452,30	689.939,56	689.939,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.200.878,81	4.089.842,00	3.522.012,89	3.522.012,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	39.184.162,26	14.479.926,13	7.699.583,50	6.224.625,45	4.452,30	689.939,56	689.939,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	562.906.415,48	373.402.427,85	194.525.817,51	189.662.185,35	4.931.827,00	10.405.229,71	10.403.353,81

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	8.357.358,82
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.854.524,76

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.351.296,08
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.708.654,90

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	11.438.036,44

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	431.780.915,32	428.258.902,43
DEDUÇÕES (XXIX)	97.988.665,87	108.508.125,68
Disponibilidade de Caixa	97.988.665,87	108.508.125,68
Disponibilidade de Caixa bruta	113.049.772,98	130.823.054,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.497.912,33	4.567.961,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.563.194,78	17.746.967,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	333.792.249,45	319.750.776,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		14.041.472,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.929.951,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.111.521,60

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.760.225,52
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.132.086,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.132.086,29
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.574.183,51	5.923.728,82	4.931.827,00	0,00	4.566.085,33	1.217.290,09	12.912.232,11	10.405.229,77	10.403.353,87	0,00	3.726.168,40	8.292.253,73
Executivo	3.574.183,51	5.923.728,82	4.931.827,00	0,00	4.566.085,33	1.217.290,09	12.912.232,11	10.405.229,77	10.403.353,87	0,00	3.726.168,40	8.292.253,73
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.154,95	2.063,34	0,00	33.091,61	0,00	145.963,54	35.562,22	35.562,22	0,00	110.401,32	143.492,93
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	91.106,42	33.000,00	0,00	58.106,42	0,00	15.720,00	15.000,00	15.000,00	0,00	720,00	58.826,42
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	6.601,75	0,00	0,00	6.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,75
06 - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	5.188,69	333,00	0,00	4.855,69	0,00	11.951,60	6.451,60	6.451,60	0,00	5.500,00	10.355,69
07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	1.747.323,58	610.689,19	515.496,36	0,00	1.842.516,41	824.275,14	1.735.952,98	1.249.253,09	1.249.253,09	0,00	1.310.975,03	3.153.491,44
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	192.698,61	62.070,20	0,00	130.628,41	0,00	291.921,86	96.661,20	96.661,20	0,00	195.260,66	325.889,07
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	64.385,63	0,00	0,00	64.385,63	0,00	855.901,14	855.901,14	855.901,14	0,00	0,00	64.385,63
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.299.296,01	1.263.644,16	0,00	35.651,85	0,00	3.825.579,45	2.884.166,22	2.884.166,22	0,00	941.413,23	977.065,08
11 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	3.276,69	0,00	0,00	3.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,69
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.002.736,13	0,00	0,00	0,00	1.002.736,13	35.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.077,89	1.037.814,02
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	264.744,40	230.306,54	0,00	34.437,86	0,00	1.178.971,54	1.144.351,95	1.142.476,05	0,00	36.495,49	70.933,35
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	188.171,74	0,00	0,00	0,00	188.171,74	9.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,20	197.410,94
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	892.401,17	892.401,17	0,00	0,00	0,00	355.538,73	355.538,73	355.538,73	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	27.947,73	2.588,40	0,00	25.359,33	0,00	127.312,77	58.975,96	58.975,96	0,00	68.336,81	93.696,14
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	14.316,39	0,00	0,00	14.316,39	0,00	57.021,41	37.638,41	37.638,41	0,00	19.383,00	33.699,39
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.568.489,96	1.247.590,27	0,00	320.899,69	0,00	3.163.850,13	2.762.796,57	2.762.796,57	0,00	401.053,56	721.953,25
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRI	0,00	16.492,15	0,00	0,00	16.492,15	0,00	14.665,88	7.823,88	7.823,88	0,00	6.842,00	23.334,15
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	627.449,76	222.793,57	210.600,76	0,00	639.642,57	108.935,50	190.647,56	131.647,56	131.647,56	0,00	167.935,50	807.578,07
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	80.965,89	11.723,40	0,00	69.242,49	0,00	513.989,86	508.489,86	508.489,86	0,00	5.500,00	74.742,49
2 - SECRETARIA DE GOVERNO	8.502,30	0,00	4.452,30	0,00	4.050,00	239.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	239.762,36	243.812,36
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO	0,00	76.114,83	14.298,22	0,00	61.816,61	0,00	379.515,15	254.971,32	254.971,32	0,00	124.543,83	186.360,44
22 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	8.995,91	0,00	0,00	8.995,91	0,00	47.728,52	0,00	0,00	0,00	47.728,52	56.724,43



**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/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	441.258,88	441.258,88	0,00	(a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(b) 0,00	(a+b) 0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.574.183,51	5.923.728,82	4.931.827,00	0,00	4.566.085,33	1.217.290,09	12.912.232,12	10.405.229,71	10.403.353,81	0,00	3.726.168,40	8.292.253,73

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
(b)		(c)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	131.247.630,00	47.136.532,38	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.611.884,00	4.467.464,07	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.103.769,00	9.704.357,71	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.764.603,00	27.986.213,65	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	27.767.374,00	4.978.496,95	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	180.958.967,00	70.580.271,45	
2.1- Cota-Parte FPM	122.395.302,00	50.623.841,85	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	114.201.730,00	50.623.841,85	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.193.572,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	47.241.346,00	15.690.606,46	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	485.571,00	134.362,03	
2.4- Cota-Parte ITR	1.820.447,00	15.620,13	
2.5- Cota-Parte IPVA	9.016.301,00	4.115.840,98	
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)	312.206.597,00	117.716.803,83	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	34.553.081,00	14.116.053,72	
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))	43.498.570,25	15.313.146,67	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
(b)		(c)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	170.223.000,00	66.891.126,96	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	119.123.000,00	43.913.287,70	
6.1.1- Principal	119.000.000,00	42.837.041,94	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	123.000,00	1.076.245,76	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.100.000,00	17.867.578,60	
6.2.1- Principal	51.000.000,00	17.867.578,60	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	5.110.260,66	
6.3.1- Principal	0,00	5.110.260,66	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	84.446.919,00	28.720.988,22	



**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/2022
R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	25.826.670,79
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	25.826.670,79
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	92.717.797,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	159.866.000,00	94.874.294,00	51.396.298,78	51.396.298,78	(a)
10.1- Educação Infantil	27.348.500,00	17.972.305,00	9.469.285,73	9.469.285,73	
10.1.1- Creche	15.658.600,00	9.852.580,00	3.267.731,71	3.267.731,71	
10.1.2- Pré-escola	11.689.900,00	8.119.725,00	6.201.554,02	6.201.554,02	
10.2- Ensino Fundamental	132.517.500,00	76.901.989,00	41.927.013,05	41.927.013,05	
11- OUTRAS DESPESAS	18.323.250,00	7.814.057,31	235.368,87	234.528,87	
11.1- Educação Infantil	2.788.600,00	470.051,28	51.700,17	50.860,17	
11.1.1- Creche	759.500,00	234.019,45	50.640,09	50.640,09	
11.1.2- Pré-escola	2.029.100,00	236.031,83	1.060,08	220,08	
11.2- Ensino Fundamental	15.534.650,00	7.344.006,03	183.668,70	183.668,70	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	178.189.250,00	102.688.351,31	51.631.667,65	51.630.827,65	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	94.874.294,00	51.396.298,78	51.396.298,78	(a)	(b)
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	68.806.424,31	39.598.681,33	39.597.841,33		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.638.000,00	11.368.805,40	11.368.805,40		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.242.927,00	664.180,92	664.180,92		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	998.000,00	664.180,92	664.180,92		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	244.927,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		(n)	46.823.788,87	(n)	51.396.298,78	(n)	51.396.298,78	(n)	76,83
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			2.555.130,33		664.180,92		664.180,92		12,99
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			766.539,10		0,00		0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		% NÃO APLICADO	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		(m)	6.689.112,70	(n)	15.259.459,31	(n)	15.259.459,31	(n)	22,81
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE		VALOR NÃO APLICADO	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		(n)	0,00	(r)	0,00	(s)	0,00	(t)	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.560.500,00	3.284.121,39	1.140.144,57	1.100.172,04	
24.1- Creche	3.249.500,00	1.128.591,51	215.096,24	211.986,44	
24.2- Pré-escola	3.311.000,00	2.155.529,88	925.048,33	888.185,60	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	40.060.133,00	31.292.236,81	12.483.096,06	11.612.898,47	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	46.620.633,00	34.576.358,20	13.623.240,63	12.713.070,51	

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))	53.221.921,96
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	28.720.988,22
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))	24.500.933,74



**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/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	(v) 29.429.200,96	(w) 24.500.933,74	(u) 20,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	(s) 1.946.763,94	(sa) 1.128.150,93	(sb) 1.342.589,57	(sc) 0,00	(sd) = (s) - (sb) - (sc) 604.174,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.450.147,16	1.128.150,93	1.338.641,84	0,00	111.505,32
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	496.616,78	0,00	3.947,73	0,00	492.669,05
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	(a) 7.932.528,00	(b) 2.890.770,82	
35.1- Salário-Educação		3.953.385,00	1.677.896,13
35.2- PDDE		5.651,00	3.201,09
35.3- PNAE		2.888.408,00	877.358,35
35.4 - PNATE		1.085.084,00	331.843,09
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	472,16
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	543,35
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		518.854,00	38.596,09
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		8.451.382,00	2.929.910,26

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.385,00	4.000,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	3.385,00	2.000,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.821.648,00	6.490.233,12	1.648.832,22	1.648.832,22	
43- ENSINO MÉDIO	755.000,00	213.000,00	189.933,31	189.933,31	
44- ENSINO SUPERIOR	200.000,00	99.000,00	70.958,43	70.958,43	
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)	9.783.033,00	6.806.233,12	1.909.723,96	1.909.723,96	



**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/2022
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	244.724.916,00	151.069.942,63	67.164.632,24	66.253.622,12	
47.1- Despesas Correntes	236.149.916,00	149.897.510,06	66.536.494,26	65.625.484,14	
47.1.1- Pessoal Ativo	170.158.650,00	102.166.600,67	54.307.766,21	54.307.766,21	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	65.891.266,00	47.730.909,39	12.228.728,05	11.317.717,93	
47.2- Despesas de Capital	8.575.000,00	1.172.432,57	628.137,98	628.137,98	
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	8.575.000,00	1.172.432,57	628.137,98	628.137,98	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	27.515.452,95	6.369.019,06
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	66.891.126,96	1.677.896,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.634.775,38	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	42.771.804,53	8.046.915,19
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.151.743,70	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	12.560.743,50	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	48.372.804,73	8.046.915,19

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	131.247.630,00	131.247.630,00	47.136.532,38	35,91%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.611.884,00	35.611.884,00	4.467.464,07	12,54%
IPTU	27.742.235,00	27.742.235,00	2.042.804,25	7,36%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.869.649,00	7.869.649,00	2.424.659,82	30,81%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.103.769,00	36.103.769,00	9.704.357,71	26,87%
ITBI	36.103.769,00	36.103.769,00	9.703.105,62	26,87%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	1.252,09	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.764.603,00	31.764.603,00	27.986.213,65	88,10%
ISS	31.539.611,00	31.539.611,00	27.912.755,31	88,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	224.992,00	224.992,00	73.458,34	32,64%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	27.767.374,00	27.767.374,00	4.978.496,95	17,92%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	172.765.395,00	172.765.395,00	70.580.271,45	40,85%
Cota-Parte FPM	114.201.730,00	114.201.730,00	50.623.841,85	44,32%
Cota-Parte ITR	1.820.447,00	1.820.447,00	15.620,13	0,85%
Cota-Parte IPVA	9.016.301,00	9.016.301,00	4.115.840,98	45,64%
Cota-Parte ICMS	47.241.346,00	47.241.346,00	15.690.606,46	33,21%
Cota-Parte IPI-Exportação	485.571,00	485.571,00	134.362,03	27,67%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	304.013.025,00	304.013.025,00	117.716.803,83	38,72%



**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/2022

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)	6.052.000,00	8.592.000,00	5.151.592,61	59,95%	3.183.396,49	37,05%	3.164.896,49	36,83	0,00
Despesas Correntes	5.422.000,00	8.462.000,00	5.151.592,61	60,87%	3.183.396,49	37,61%	3.164.896,49	37,40	0,00
Despesas de Capital	630.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.089.000,00	17.633.380,79	10.777.682,99	61,12%	7.040.258,98	39,92%	6.870.639,81	38,96	0,00
Despesas Correntes	18.208.000,00	16.922.380,79	10.750.282,99	63,52%	7.040.258,98	41,60%	6.870.639,81	40,60	0,00
Despesas de Capital	3.881.000,00	711.000,00	27.400,00	3,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.516.000,00	3.853.000,00	2.160.397,37	56,07%	1.246.142,77	32,34%	1.218.099,64	31,61	0,00
Despesas Correntes	2.716.000,00	3.633.000,00	2.153.297,37	59,27%	1.239.042,77	34,10%	1.210.999,64	33,33	0,00
Despesas de Capital	1.800.000,00	220.000,00	7.100,00	3,22%	7.100,00	3,22%	7.100,00	3,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	581.000,00	541.000,00	10.000,00	1,84%	8.552,95	1,58%	8.552,95	1,58	0,00
Despesas Correntes	581.000,00	541.000,00	10.000,00	1,84%	8.552,95	1,58%	8.552,95	1,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.062.400,00	6.808.936,78	6.436.330,01	94,52%	3.714.344,68	54,55%	3.696.729,53	54,29	0,00
Despesas Correntes	6.012.400,00	6.758.936,78	6.436.330,01	95,22%	3.714.344,68	54,95%	3.696.729,53	54,69	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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)	15.421.940,00	17.294.022,43	11.710.714,94	67,71%	8.534.839,33	49,35%	8.506.024,65	49,18	0,00
Despesas Correntes	14.671.940,00	16.604.022,43	11.154.578,94	67,17%	8.459.285,23	50,94%	8.431.720,45	50,78	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	690.000,00	556.136,00	80,59%	75.554,10	10,94%	74.304,20	10,76	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.722.340,00	54.722.340,00	36.246.717,92	66,23%	23.727.535,20	43,35%	23.464.943,07	42,88	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)	36.246.717,92	23.727.535,20	23.464.943,07
(-) 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)	36.246.717,92	23.727.535,20	23.464.943,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	17.657.520,57	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	17.657.520,57	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	18.589.197,35	6.070.014,63	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,79	20,15	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(h)	(i)	(j)	(k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	17.657.520,57	23.727.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	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
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)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	47.206.836,00	47.206.836,00	24.899.566,44	52,74
Provenientes da União	44.865.319,00	44.865.319,00	24.594.920,94	54,81
Provenientes dos Estados	2.341.517,00	2.341.517,00	304.645,50	13,01
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)	38.131,00	38.131,00	401.071,37	1051,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	47.244.967,00	47.244.967,00	25.300.637,81	53,55

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	21.342.239,00	19.779.958,11	17.103.528,62	86,46%	9.370.069,81	47,37%	9.165.808,19	46,33%	0,00
Despesas Correntes	21.342.239,00	19.779.958,11	17.103.528,62	86,46%	9.370.069,81	47,37%	9.165.808,19	46,33%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.508.977,00	18.491.718,60	12.119.958,98	65,54%	7.547.588,91	40,81%	7.290.029,80	39,42%	0,00
Despesas Correntes	17.408.977,00	18.421.718,60	12.119.958,98	65,79%	7.547.588,91	40,97%	7.290.029,80	39,57%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.020.386,00	5.516.407,91	4.404.057,48	79,83%	2.595.462,10	47,04%	2.580.557,10	46,77%	0,00
Despesas Correntes	4.931.400,00	5.427.421,91	4.404.057,48	81,14%	2.595.462,10	47,82%	2.580.557,10	47,54%	0,00
Despesas de Capital	88.986,00	88.986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.317.715,00	919.456,25	34.273,08	3,72%	9.309,11	1,01%	8.962,53	0,97%	0,00
Despesas Correntes	2.292.715,00	894.456,25	34.273,08	3,83%	9.309,11	1,04%	8.962,53	1,00%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.504.000,00	1.705.776,13	1.262.436,01	74,00%	942.852,56	55,27%	880.649,66	51,62%	0,00
Despesas Correntes	1.479.000,00	1.680.776,13	1.262.436,01	75,11%	942.852,56	56,09%	880.649,66	52,39%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	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)	373.078,00	1.739.990,89	1.174.155,50	67,48%	680.881,62	39,13%	680.881,62	39,13%	0,00
Despesas Correntes	353.078,00	1.119.990,89	670.285,00	59,84%	576.781,62	51,49%	576.781,62	51,49%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	620.000,00	503.870,50	81,26%	104.100,00	16,79%	104.100,00	16,79%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	48.066.395,00	48.153.307,89	36.098.409,67	74,96%	21.146.164,11	43,91%	20.606.888,90	42,79%	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	27.394.239,00	28.371.958,11	22.255.121,23	78,44%	12.553.466,30	44,24%	12.330.704,68	43,46%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.597.977,00	36.125.099,39	22.897.641,97	63,38%	14.587.847,89	40,38%	14.160.669,61	39,19%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.536.386,00	9.369.407,91	6.564.454,85	70,06%	3.841.604,87	41,00%	3.798.656,74	40,54%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.898.715,00	1.460.456,25	44.273,08	3,03%	17.862,06	1,22%	17.515,48	1,19%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.566.400,00	8.514.712,91	7.698.766,02	90,41%	4.657.197,24	54,69%	4.577.379,19	53,75%	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)	15.795.018,00	19.034.013,32	12.884.870,44	67,69%	9.215.720,95	48,41%	9.186.906,27	48,26%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	102.788.735,00	102.875.647,89	72.345.127,59	70,32%	44.873.699,31	43,61%	44.071.831,97	42,83%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	47.244.967,00	47.244.967,00	36.098.409,67	76,40%	21.146.164,11	44,75%	20.606.888,90	43,61%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	55.543.768,00	55.630.680,89	36.246.717,92	65,15%	23.727.535,20	42,65%	23.464.943,07	42,17%	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILLO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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 Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	459.805.053,21	610.542.021,37									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	547.407.208,00
Previsão Atualizada	547.407.208,00
Receitas Realizadas	216.706.021,06
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	16.132.086,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	547.407.208,00
Créditos Adicionais	19.702.086,29
Dotação Atualizada	567.109.294,29
Despesas Empenhadas	377.492.269,85
Despesas Liquidadas	198.047.830,40
Despesas Pagas	193.184.198,24
Superávit Orçamentário	18.658.190,66

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	377.492.269,85
Despesas Liquidadas	198.047.830,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	610.542.021,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	610.391.590,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	610.391.590,92

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	11.438.036,44	11.708.654,90	102,36
Resultado Primário - Acima da Linha	10.854.524,76	8.357.358,82	76,99

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	9.497.912,33	0,00	4.931.827,00	4.566.085,33
Poder Executivo	9.497.912,33	0,00	4.931.827,00	4.566.085,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.129.522,21	0,00	10.403.353,81	3.726.168,40
Poder Executivo	14.129.522,21	0,00	10.403.353,81	3.726.168,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.627.434,54	0,00	15.335.180,81	8.292.253,73

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	24.500.933,74	25,00	20,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.396.298,78	70,00	76,83
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	664.180,92	50,00	12,99
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	18.569.768,13	24.815.272,94

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		



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	23.727.535,20	15,00	20,15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



RELATORIO GESTAO FISCAL

RGF- Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVA													R\$ 1,00	
	(R\$ em 10 Milés)													TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DE RENDIMENTO	ENCARGOS DE DESPESA
	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Saldo em 31/04/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (B)	21.366.264,30	27.904.092,76	24.384.794,38	25.444.388,78	31.737.036,30	36.375.789,04	39.941.338,49	36.464.071,39	26.070.346,05	28.180.212,53	34.392.334,13	31.471.942,24	292.456.956,47	1.274.274,60	
Pessoal Ativo	27.838.851,34	24.384.289,49	22.405.474,58	23.890.314,74	27.173.591,79	24.309.130,04	27.716.393,73	27.827.135,10	24.952.899,74	25.403.318,23	31.440.103,39	28.802.146,85	314.844.648,16	166.763,62	
Vacacionistas, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.437.388,05	22.294.520,39	22.330.175,81	23.890.314,74	24.412.564,53	24.309.130,04	27.716.393,73	41.904.738,92	24.952.899,74	25.403.318,23	31.440.103,39	28.802.146,85	328.094.201,61	166.763,62	
Obrigações Patronais	5.402.882,29	1.999.769,10	76.298,77	-	2.760.837,26	-	-	14.277.597,62	-	-	-	-	-4.689.942,27	8,00	
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	
Aposentadorias, Reformas e Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização em de Contratação de Pessoa Jurídica (C) (1º de art. 18 da LRF)	1.012.388,45	987.588,45	1.878.272,80	1.754.904,04	1.755.716,30	1.864.658,42	2.224.934,76	3.284.548,95	1.888.949,19	2.717.104,29	2.765.230,73	2.689.796,38	24.891.891,44	987.311,18	
Despesa com Pessoal não Exonerada Orçamentariamente	2.110.024,55	2.511.771,04	-	-	2.760.837,26	-	-	5.402.382,34	-	-	-	-	12.388.965,67	-	
DESPESAS NÃO COMPTABILIZADAS (D) (1º de art. 19 da LRF)	2.840.744,55	92.549,58	17.070,93	61.990,47	15.486,45	26.687,64	26.248,07	3.850,49	10.080,30	17.879,46	41.197,12	21.283,15	3.221.942,89	8,00	
Indenizações por Danos e Danos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	54.494,61	28.971,58	17.070,93	61.990,47	15.486,45	26.687,64	26.248,07	3.850,49	10.080,30	17.879,46	41.197,12	21.283,15	3.221.942,89	8,00	
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	2.786.249,94	55.476,45	-	-	-	-	-	15.575,96	-	-	-	-	2.786.249,94	8,00	
Reservas e Provisões para Riscos e Prejuízos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (B) - (C) - (D)	26.354.558,75	27.811.453,26	24.266.759,46	25.380.788,31	31.720.449,54	36.349.101,40	39.915.040,76	36.460.238,80	26.050.365,75	28.162.333,06	34.349.137,00	31.450.659,09	288.214.744,38	1.274.274,60	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.544.096													% SOBRE A RCL: 2,975148%	
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, 1º da CF) (V)	150.438,45													-	
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, 1º da CF) (V)	150.438,45													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CUMPRIMENTO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VB) = (V) - (C) - (D)	6.993.399,62													6,99339962%	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (B) = (B) + (D) + (E)	341.289.219,18													45,83%	
LIMITE MÁXIMO (L) (Resolução 1 de 18 de 20 da LRF)	328.811.439,19													84,80%	
LIMITE PRECATORIAL (L) = (L) x (VB) (Resolução 1 de 18 de 20 da LRF)	313.139.856,14													51,30%	
LIMITE DE ALERTA (L) = (L) x (VB) (Resolução 1 de 18 de 20 da LRF)	286.459.313,19													48,00%	

1. Nos demonstrativos elaborados em conformidade com o disposto no artigo 166-A, I, 1º da CF, os valores de receita e despesa são apresentados brutos em 10 de dezembro de exercício anterior, considerando-se os valores reais, não havendo a correção monetária.

JANUÁRIO NATAL ANDRÉ BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAFAEL DIAMANTINHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RODNEY GILBERTO SILVA
CONTADOR CREDENCIADO

MARCELO ALVES PEREIRA SOUZA
CONTADOR



RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022

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

R\$ 1,00

PARÂMETROS PARA A REDUÇÃO DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL	Porcentagem
Limite Máximo (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	15,00%
DEP em 2021 (R\$) (%)	10,00%
Exercício em 2021 (R\$) - (R\$) - (R\$) (%)	0,00%
Redução (R\$) (%) - (R\$) - (R\$) (%)	0,00%

PERMANÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DA DESPESA COM PESSOAL (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$) - (R\$)											
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (VRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DEP (VRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% DEP (VRF/VRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE CONFORME ART. 55 DA LC 176/2021 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JANIO NATAL ANDRE DE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAFAEL MATEUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDSON OLIVEIRA SILVA
CONTADOR CREDENCIADO

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTADOR ADJUNTO



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 5.914 | Ano 4
27 de maio de 2022
Página 41

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 2022

		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 4º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (H)	431.788.915,52	428.258.962,42	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruuturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Resenques de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	430.947.607,28	427.425.954,39	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	158.307,69	147.477,13	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	404.584.372,42	401.073.189,99	0,00	0,00	0,00
De FJCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	26.004.927,17	26.004.927,17	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimentos Judiciais a 05/05/2000 (inclusive) - Vincidos e não pagos	833.308,04	833.308,04	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (H)	97.088.645,87	108.508.125,68	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa*	97.088.645,87	108.508.125,68	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.689.772,98	130.873.061,11	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatório)	9.497.912,13	4.567.961,21	0,00	0,00	0,00
(-) Disponíveis Restituíveis e Valores Vinculados	5.503.194,78	17.746.067,20	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DÍVIDA (DC - L) (H)	233.702.269,65	219.750.776,79	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	557.333.447,17	416.542.811,47	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (V)	150.430,45	150.430,45	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) - (V) - (V)	557.183.016,72	416.392.381,02	0,00	0,00	0,00
% do DC sobre a RCL AJUSTADA (V) (H)	77,49%	70,18%	RECURSO	RECURSO	RECURSO
% do DC sobre a RCL AJUSTADA (V) (H)	77,49%	70,18%	RECURSO	RECURSO	RECURSO
LIMITE DEPENDÊNCIA POR RCL (V) (H) DO SENADO FEDERAL - <120%*	668.619.860,00	732.669.860,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <100%*	861.757.874,06	659.222.918,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		EXERCÍCIO ANTERIOR	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)*		90.201,29	90.201,29	-	-
PASSIVO ATUALIZADO					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
RP NÃO PROCESSADAS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		14.129.522,21	3.724.292,50	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		-	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS		-	-	-	-

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
2022		2022		2022		2022		2022	
<1º Quadrimestre>		<2º Quadrimestre>		<3º Quadrimestre>		<4º Quadrimestre>		<5º Quadrimestre>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor
(A)	(B)	(C) = (B-A)	(D) = (B-25%*(C))	(E) = (B-D)	(F)	(G) = (E-A)	(H) = (G)	(I) = (H-A)	(J) = (H-I)
100%	52,10%	0,00%							

* Limite de Endividamento

* O excedente em relação ao limite quando ao fim do exercício de 2021 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: Plano de recomposição suspenso em razão do reconhecimento do estado de calamidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Bahia (art. 65, I da LC 101/00)

JANIO NATAL ANDRADE BORGES

PREFEITO

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTADOR

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUIDES SERVILO
CONTADOR CRC-0492770-4



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 5.914 | Ano 4
27 de maio de 2022
Página 42

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 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 MERO 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)	557.333.647,17	610.542.021,37	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (VII)	150.430,45	150.430,45	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	557.183.216,72	610.391.590,92	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (A/VIII)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)-	122.580.307,68	134.286.150,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)-	110.322.276,91	120.857.535,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 MERO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XD) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR



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 2022

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 I (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 I (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)	610.542.021,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º art. 166-A da CF) (V)	150.430,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	610.391.590,92	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO 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%)	97.662.654,55	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%=>	87.896.389,09	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%)	42.727.411,36	7,00%



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

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



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 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 610.542.021,37
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 610.391.590,92
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 610.391.590,92
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		351.289.219,18	57,55%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		329.611.459,10	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		313.130.886,14	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		296.650.313,19	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		319.750.776,75	52,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		732.469.909,10	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		134.286.150,00	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		97.662.654,55	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		42.727.411,36	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



EDITAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

**EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BA**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, ESTADO DA BAHIA, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO § 4º DO ART. 9º, ARTIGOS 48, 52, 53, 54 E 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF), RESOLVE:

CONVOCAR

AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL, AUTORIDADES, CIDADÃOS E DEMAIS INTERESSADOS PARA PARTICIPAR DA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE DE 2022 (TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO – BA, que ocorrerá no dia 30/05/2022 às 15:00hs no plenário da CÂMARA DOS VEREADORES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 48, 52, 53, 54 E 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF), QUE TRATA DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, DANDO-LHES A DEVIDA PUBLICIDADE. COM TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, ACESSADO ATRAVÉS DO INSTAGRAM @prefeituraportoseguro OU DO FACEBOOK DA PREFEITURA DE PORTO SEGURO.

Alexandre Rapold Harter
Secretário de Finanças

Jânio Natal Andrade Borges
Prefeito