

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PORTARIA

PORTARIA LIC228/2021





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
SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2021

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2º QUADRIMESTRE DE 2021			3º QUADRIMESTRE DE 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2022			
Quadrimestre-Notas			Quadrimestre-Notas			Quadrimestre-Notas			
Limite	% DTP	% Excedente	Resíduo mínimo de	Limite	% DTP	Resíduo Residual	Limite	% DTP	
Máximo			1,7 do Excedente						
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1,7*(c))	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	
54,00%	61,20%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Nota: Para as reconciliações compare-se os dados do recolhimento de crédito de custas para Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (art. 95, I, da LC. 105/06)

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOSO DIAMANTER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY OLIVEIRA SERRA
CONTADOR CREA 002710-6

MARCEVALDO PEREIRA SOUZA
CONTADOR



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 5.157 | Ano 3
27 de setembro de 2021
Página 5

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 AGOSTO DE 2021

R\$ - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, último "b")		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	592.738.889,42	587.466.372,52	584.228.892,54	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação 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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Resgate de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	991.494.148,11	586.229.631,20	583.094.243,91	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.025.722,88	1.017.849,97	1.388.113,62	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	590.887.570,27	584.831.226,27	581.786.136,29	0,00	0,00
Da FCTG	380.554,96	380.554,96	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	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) - Vencidos e não pagos	1.232.996,32	1.232.996,32	1.230.103,63	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.743,00	3.743,00	3.743,00	0,00	0,00
DÉBITOS (II)	25.171.251,69	87.763.910,47	129.435.854,62	0,00	0,00
Débito de Caixa	25.171.251,69	87.763.910,47	129.435.854,62	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.782.780,31	91.372.780,91	133.139.188,96	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precedente)	3.621.128,44	3.608.799,44	3.703.334,36	0,00	0,00
Demais Débitos Empenhados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC LÍQUIDA) = (I - II)	567.567.637,74	499.702.462,05	454.892.937,92	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	446.955.134,45	459.805.853,21	515.747.975,49	0,00	0,00
(-) Transferências Operacionais de Tributos relativos às entidades individuais (art. 156-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	326.459,43	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VR) = (IV - V)	446.955.134,45	459.805.853,21	515.977.549,49	0,00	0,00
% da RCL sobre a RCL AJUSTADA (VR/VI)	126,98%	100,68%	88,23%	0,00%	0,00%
% da RCL sobre a RCL AJUSTADA (VR/VI)	126,98%	100,68%	88,23%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (<120%)	236.346.161,34	351.766.063,83	618.717.055,34	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (item III de 1.º do art. 39 da LRF) - (<100%)	446.955.134,45	459.805.853,21	515.977.549,49	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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) -	-	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	351.768,12	15.181.300,25	11.420.083,01	-	-
RENTAL DE PROCESSADOS	1.528.903,49	1.401.615,70	1.220.080,92	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-	-
ADOPÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-	-

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTADOR

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC 030927/O-6



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 AGOSTO DE 2021

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

Tabela 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA										
2021			2021			2022			2022	
<2º Quadrante>			<3º Quadrante>			<1º Quadrante>			<2º Quadrante>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	% DCL
(A)	(B)	(C) = (B-A)	(D) = (B-25% C)	(E) = (B-D)	(F)	(G) = (F-E)	(H) = (G)	(I)	(J) = (I-H)	(K) = (J)
100%	88,72%	0,00%								
<u>% Limite de Endividamento</u>										

¹ O excedente em relação ao limite quando ao final 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 recondução suspenso em razão do reconhecimento do estado de calamidade pela Assembleia Legislativa do Estado de Bahia (art. 65, I da LC 101/90)

JANIO NATAL ANDRADE BORGES

PREFEITO

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTABILADOR

ALEXANDRE RAPOD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC 030927/O-0



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 AGOSTO DE 2021

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR 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)	446.955.134,45	459.805.053,21	515.747.979,48	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (VII)	0,00	0,00	150.430,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	446.955.134,45	459.805.053,21	515.597.549,05	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (A/VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)-	98.330.129,58	101.157.111,71	113.431.460,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)-	88.497.116,62	91.041.400,51	102.088.314,71	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MERO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
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 AGOSTO DE 2021

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 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)	515.747.979,48	
(-) 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)	515.597.549,03	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	82.495.607,84	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	74.246.047,06	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%)	36.091.828,43	7,00%



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

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

R\$ 1,00

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

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

Notas:

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR



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 AGOSTO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 515.747.979,48
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 515.597.549,03
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 515.597.549,03
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		315.986.266,94	61,29%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		278.422.676,48	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		264.501.542,65	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		250.580.408,83	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		454.892.237,92	88,23%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		618.717.058,84	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		113.431.460,79	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		82.495.607,84	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		36.091.828,43	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
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	455.000.000,00	455.000.000,00	108.114.269,36	23,76	356.447.732,42	78,34	98.552.267,58
Receitas Correntes	447.986.952,00	447.986.952,00	108.114.269,36	24,13	356.297.738,42	79,53	91.689.213,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.201.000,00	133.201.000,00	26.019.698,81	19,53	98.314.911,13	73,80	34.886.088,87
Impostos	114.760.000,00	114.760.000,00	23.592.840,77	20,55	86.974.094,08	75,78	27.785.905,92
Taxas	18.441.000,00	18.441.000,00	2.426.858,04	13,16	11.340.817,05	61,49	7.100.182,95
Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	1.493.692,69	16,59	6.539.195,05	72,65	2.460.804,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.493.692,69	16,59	6.539.195,05	72,65	2.460.804,95
Receita Patrimonial	629.200,00	629.200,00	647.269,68	102,87	1.189.225,91	189,00	-560.025,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	64.410,06	42,94	230.049,57	153,36	-80.049,57
Valores Mobiliários	479.200,00	479.200,00	582.859,62	121,63	959.176,34	200,16	-479.976,34
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	304.455.752,00	304.455.752,00	79.847.010,03	26,22	249.721.201,79	82,02	54.734.550,21
Transferências da União e de suas Entidades	178.537.323,00	178.537.323,00	52.483.630,90	29,39	145.646.733,40	81,57	32.890.589,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.866.429,00	38.866.429,00	8.848.792,66	22,76	29.959.256,67	77,08	8.907.172,33
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	282.802,04	565,60	-232.802,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	87.000.000,00	87.000.000,00	18.514.586,47	21,28	73.832.409,68	84,86	13.167.590,32
Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	626.000,00	626.000,00	106.598,15	17,02	533.204,54	85,17	92.795,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	24.092,58	14,17	97.385,40	57,28	72.614,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.000,00	306.000,00	65.111,31	21,27	328.759,56	107,43	-22.759,56
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	17.394,26	11,59	107.059,58	71,37	42.940,42
Receitas de Capital	7.013.048,00	7.013.048,00	0,00	0,00	149.994,00	2,13	6.863.054,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	6.913.048,00	6.913.048,00	0,00	0,00	149.994,00	2,16	6.763.054,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.813.048,00	6.813.048,00	0,00	0,00	149.994,00	2,20	6.663.054,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	455.000.000,00	455.000.000,00	108.114.269,36	23,76	356.447.732,42	78,34	98.552.267,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0



Contratual								0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	455.000.000,00	455.000.000,00	108.114.269,36	23,76	356.447.732,42	78,34	98.552.267,58	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	455.000.000,00	455.000.000,00	108.114.269,36	23,76	356.447.732,42		98.552.267,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		742.174,87			742.174,87		0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		742.174,87			742.174,87		0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	455.000.000,00	455.742.174,87	31.502.132,82	393.868.065,86	61.874.109,01	77.756.296,60	281.061.953,13	174.680.221,74	262.016.403,65	
DESPESAS CORRENTES	419.149.681,07	425.470.389,07	30.191.548,55	377.379.699,17	48.090.689,90	74.154.055,08	269.647.778,45	155.822.610,62	251.311.272,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.266.063,40	268.597.857,28	1.917.973,74	260.296.985,93	8.300.871,35	48.091.327,69	199.481.842,94	69.116.014,34	183.785.452,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.882.617,67	156.871.531,79	28.273.574,81	117.082.713,24	39.788.818,55	26.062.727,39	70.165.935,51	86.705.596,28	67.525.820,13	
DESPESAS DE CAPITAL	35.767.025,00	30.188.491,87	1.310.584,27	16.488.366,69	13.700.125,18	3.602.241,52	11.414.174,68	18.774.317,19	10.705.130,66	
INVESTIMENTOS	29.717.025,00	21.717.503,70	165.584,27	8.018.104,45	13.699.399,25	1.739.594,62	3.011.377,79	18.706.125,91	2.302.333,77	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.050.000,00	8.470.988,17	1.145.000,00	8.470.262,24	725,93	1.862.646,90	8.402.796,89	68.191,28	8.402.796,89	
RESERVAS	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	
RESERVAS	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	455.000.000,00	455.742.174,87	31.502.132,82	393.868.065,86	61.874.109,01	77.756.296,60	281.061.953,13	174.680.221,74	262.016.403,65	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	455.000.000,00	455.742.174,87	31.502.132,82	393.868.065,86	61.874.109,01	77.756.296,60	281.061.953,13	174.680.221,74	262.016.403,65	
SUPERÁVIT (XIII)							75.385.779,29	-	94.431.328,77	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	455.000.000,00	455.742.174,87	31.502.132,82	393.868.065,86	61.874.109,01	77.756.296,60	356.447.732,42	174.680.221,74	356.447.732,42	
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
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146


JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	455.000.000,00	455.742.174,87	31.502.132,82	393.868.065,86	100,00	61.874.109,01	77.756.296,60	281.061.953,13	100,00	174.680.221,74	0,00
01 - Legislativa	18.785.000,00	18.785.000,00	296.125,00	12.843.353,89	3,26	5.941.646,11	2.285.405,65	8.400.683,69	2,99	10.384.316,31	0,00
031 - Ação Legislativa	18.785.000,00	18.785.000,00	296.125,00	12.843.353,89	3,26	5.941.646,11	2.285.405,65	8.400.683,69	2,99	10.384.316,31	0,00
04 - Administração	76.211.855,00	102.343.292,46	5.611.935,47	92.643.230,51	23,52	9.700.061,95	17.036.787,35	62.688.264,00	22,30	39.655.028,46	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	4.378.000,00	5.310.448,01	321.931,80	4.950.475,46	1,26	359.972,55	792.162,69	2.861.551,18	1,02	2.448.896,83	0,00
122 - Administração Geral	51.485.567,00	70.274.889,99	4.587.972,44	61.702.702,62	15,67	8.572.187,37	11.119.722,85	36.514.707,79	12,99	33.760.182,20	0,00
123 - Administração Financeira	19.010.400,00	25.112.368,36	683.605,23	24.480.349,09	6,22	632.019,27	4.944.832,54	22.323.379,81	7,94	2.788.988,55	0,00
124 - Controle Interno	623.886,00	617.692,84	18.426,00	587.803,55	0,15	29.889,29	82.081,93	299.780,32	0,11	317.912,52	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	638.002,00	961.893,26	0,00	921.899,79	0,23	39.993,47	97.987,34	688.844,90	0,25	273.048,36	0,00
182 - Defesa Civil	41.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	5.204.000,00	770.072,97	0,00	757.520,76	0,19	12.552,21	8.555,88	25.709,26	0,01	744.363,71	0,00
181 - Policiamento	5.204.000,00	770.072,97	0,00	757.520,76	0,19	12.552,21	8.555,88	25.709,26	0,01	744.363,71	0,00
08 - Assistência Social	14.636.810,00	14.636.810,00	701.592,43	11.656.216,52	2,96	2.980.593,48	1.909.372,46	6.905.115,61	2,46	7.731.694,39	0,00
122 - Administração Geral	6.746.000,00	6.645.250,00	205.995,09	5.680.323,58	1,44	964.926,42	981.466,07	3.620.221,03	1,29	3.025.028,97	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	226.030,00	201.980,00	-2.894,20	6.585,11	0,00	195.394,89	98,00	392,00	0,00	201.588,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.664.780,00	7.789.580,00	498.491,54	5.969.307,83	1,52	1.820.272,17	927.808,39	3.284.502,58	1,17	4.505.077,42	0,00
10 - Saúde	86.417.984,07	87.148.158,94	12.352.089,33	80.969.179,91	20,56	6.178.979,03	21.072.863,01	66.490.854,74	23,66	20.657.304,20	0,00
122 - Administração Geral	6.712.000,00	7.260.800,00	1.097.297,91	6.789.649,23	1,72	471.150,77	1.799.077,93	5.409.371,37	1,92	1.851.428,63	0,00
301 - Atenção Básica	27.776.768,04	23.438.804,81	1.455.200,78	22.730.864,78	5,77	707.940,03	4.953.440,62	18.707.711,57	6,66	4.731.093,24	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.867.108,36	48.153.446,46	11.507.870,75	44.682.014,31	11,34	3.471.432,15	12.909.563,30	37.160.881,43	13,22	10.992.565,03	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.944.681,76	1.419.681,76	-157.795,00	672.769,25	0,17	746.912,51	198.390,99	498.758,74	0,18	920.923,02	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.207.425,91	817.425,91	-1.162.353,67	663.767,14	0,17	153.658,77	16.406,73	330.401,36	0,12	487.024,55	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.910.000,00	6.058.000,00	-388.131,44	5.430.115,20	1,38	627.884,80	1.195.983,44	4.383.730,27	1,56	1.674.269,73	0,00
11 - Trabalho	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
12 - Educação	182.149.348,00	182.149.348,00	10.301.075,18	156.584.476,19	39,76	25.564.871,81	26.573.140,53	107.624.999,23	38,29	74.524.348,77	0,00
122 - Administração Geral	9.301.200,00	9.868.700,00	285.035,71	8.759.924,00	2,22	1.108.776,00	1.902.421,41	5.563.745,10	1,98	4.304.954,90	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")

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	172.554.148,00	160.686.148,00	1.833.963,36	139.642.476,08	35,45	21.043.671,92	19.947.921,91	97.338.456,92	34,63	63.347.691,08	0,00
364 - Ensino Superior	274.000,00	175.000,00	164.000,00	164.000,00	0,04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	0,00	11.419.000,00	8.018.076,11	8.018.076,11	2,04	3.400.923,89	4.722.797,21	4.722.797,21	1,68	6.696.202,79	0,00
368 - Educação Básica	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13 - Cultura	10.281.000,00	2.468.848,25	45.181,14	1.622.862,40	0,41	845.985,85	441.162,51	1.256.375,72	0,45	1.212.472,53	0,00
122 - Administração Geral	85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	10.196.000,00	2.268.848,25	45.181,14	1.622.862,40	0,41	645.985,85	441.162,51	1.256.375,72	0,45	1.012.472,53	0,00
14 - Direitos da Cidadania	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423 - Assistência aos Povos Indígenas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15 - Urbanismo	48.996.972,00	39.775.543,19	1.433.613,63	32.799.229,09	8,33	6.976.314,10	7.547.222,38	25.413.917,45	9,04	14.361.625,74	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.409.972,00	16.638.384,55	-1.943.560,33	13.299.267,27	3,38	3.339.117,28	2.047.978,33	6.531.968,19	2,32	10.106.416,36	0,00
452 - Serviços Urbanos	18.587.000,00	23.137.158,64	3.377.173,96	19.499.961,82	4,95	3.637.196,82	5.499.244,05	18.881.949,26	6,72	4.255.209,38	0,00
16 - Habitação	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
17 - Saneamento	887.000,00	541.858,42	0,00	0,00	0,00	541.858,42	0,00	0,00	0,00	541.858,42	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	519.000,00	435.858,42	0,00	0,00	0,00	435.858,42	0,00	0,00	0,00	435.858,42	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	118.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
813 - Lazer	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.630.000,00	905.000,00	731.441,64	748.241,64	0,19	156.758,36	209.700,82	226.500,82	0,08	678.499,18	0,00
122 - Administração Geral	226.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.199.000,00	834.000,00	731.441,64	748.241,64	0,19	85.758,36	209.700,82	226.500,82	0,08	607.499,18	0,00
542 - Controle Ambiental	205.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
20 - Agricultura	2.096.649,00	1.732.439,00	23.218,20	1.474.045,11	0,37	258.393,89	290.077,41	952.826,79	0,34	779.612,21	0,00
122 - Administração Geral	1.499.000,00	1.505.790,00	23.218,20	1.474.045,11	0,37	31.744,89	290.077,41	952.826,79	0,34	552.963,21	0,00
605 - Abastecimento	229.649,00	59.649,00	0,00	0,00	0,00	59.649,00	0,00	0,00	0,00	59.649,00	0,00
607 - Irrigação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	296.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	52.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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")

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
23 - Comércio e Serviços	3.188.000,00	742.613,55	0,00	190.000,00	0,05	552.613,55	92.400,00	130.000,00	0,05	612.613,55	0,00
695 - Turismo	3.188.000,00	742.613,55	0,00	190.000,00	0,05	552.613,55	92.400,00	130.000,00	0,05	612.613,55	0,00
26 - Transporte	443.088,00	393.088,00	0,00	0,00	0,00	393.088,00	0,00	0,00	0,00	393.088,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	67.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	376.088,00	376.088,00	0,00	0,00	0,00	376.088,00	0,00	0,00	0,00	376.088,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.759.000,00	2.041.808,16	5.860,80	1.579.709,84	0,40	462.098,32	289.608,60	946.705,82	0,34	1.095.102,34	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.558.000,00	2.028.808,16	1.360,80	1.575.209,84	0,40	453.598,32	285.108,60	942.205,82	0,34	1.086.602,34	0,00
813 - Lazer	201.000,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.500,00	0,00
99 - Reserva	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00
999 - Reserva	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	455.000.000,00	455.742.174,87	31.502.132,82	393.868.065,86	100,00	61.874.109,01	77.756.296,60	281.061.953,13	100,00	174.680.221,74	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 5.157 | Ano 3
27 de setembro de 2021
Página 17



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	39.620.428,54	36.396.100,50	37.865.493,38	55.241.863,56	38.620.477,80	45.575.799,52	53.059.997,69	37.292.367,42	41.866.584,42	48.715.174,61	65.441.292,86	48.362.552,94	548.058.133,24	476.686.952,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.626.479,18	7.775.556,27	9.086.049,00	14.540.228,12	7.063.683,95	10.218.508,80	22.650.003,57	7.677.114,98	7.630.968,15	17.054.932,87	11.194.582,94	14.825.115,87	138.343.223,70	133.201.000,00
1.1.1- IPTU	933.198,46	1.201.710,27	1.223.735,27	1.834.890,39	468.437,52	970.926,90	10.724.010,40	1.502.955,49	2.627.284,16	1.464.537,97	2.837.092,45	2.445.657,69	28.234.436,97	29.005.000,00
1.1.2- ISS	2.036.263,56	2.131.571,83	2.865.824,55	3.255.462,42	3.518.877,00	4.559.922,97	4.363.489,48	2.535.083,08	1.962.600,27	1.852.235,44	3.198.035,30	4.246.929,47	36.526.295,37	42.650.000,00
1.1.3- ITBI	2.802.614,77	1.624.727,91	2.418.642,51	2.638.572,29	1.766.789,43	2.992.011,26	4.322.487,37	2.703.656,72	1.959.579,72	3.251.538,88	3.857.199,34	5.198.897,02	35.536.717,22	15.000.000,00
1.1.4- IRRF	1.839.987,55	1.749.970,07	1.772.296,60	4.438.440,75	64.121,91	64.230,96	76.956,03	9.605,59	194.266,40	9.425.425,47	102.627,34	1.706.625,05	21.444.553,72	28.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.014.414,84	1.067.576,19	805.550,07	2.372.862,27	1.245.458,09	1.631.416,71	3.163.060,29	925.814,10	887.237,60	1.061.195,11	1.199.628,51	1.227.006,64	16.601.220,42	18.546.000,00
1.2- Contribuições	617.779,16	662.144,48	726.009,64	737.692,62	942.313,02	812.400,73	982.441,97	714.280,57	752.403,49	841.662,58	769.840,67	723.852,02	9.282.820,95	9.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	91.061,86	84.782,60	11.270,68	76.961,76	16.999,03	40.247,01	36.645,48	70.661,77	179.678,57	197.724,37	243.641,58	403.628,10	1.453.302,81	629.200,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	91.061,86	84.782,60	11.270,68	76.961,76	4.479,87	5.738,89	32.643,88	61.415,39	117.286,76	154.751,93	234.115,58	348.744,04	1.223.253,24	479.200,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,16	34.508,12	4.001,60	9.246,38	62.391,81	42.972,44	9.526,00	54.884,06	230.049,57	150.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7- Transferências Correntes	30.144.358,82	27.592.889,30	27.961.477,22	39.342.726,44	30.555.204,35	34.384.140,20	29.315.131,55	28.781.597,03	33.209.269,69	30.575.781,34	53.195.060,71	32.341.525,76	397.399.162,41	333.155.752,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.001.359,77	6.729.811,44	8.919.855,35	13.300.193,26	9.688.812,90	12.699.577,13	8.512.259,73	8.898.922,55	10.695.279,54	9.249.756,06	12.638.694,53	10.105.039,50	116.439.561,76	100.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.314.812,70	3.144.511,74	3.278.755,36	5.031.713,69	2.776.233,94	3.552.772,72	4.084.901,67	2.998.775,60	3.622.917,07	3.827.446,39	3.600.811,26	4.530.563,18	43.764.215,32	35.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.036.221,76	841.975,28	464.952,57	413.181,44	535.757,37	698.664,89	552.138,16	508.895,15	648.802,02	873.074,93	1.076.125,63	996.307,59	8.646.096,79	8.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	8.505,82	160.046,29	17.370,71	656.308,26	17.568,17	71.773,81	1.957,00	1.026,23	3.073,05	1.212,98	549,50	2.171,60	941.563,42	100.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	25.749,50	29.469,27	32.303,39	33.974,80	38.260,53	31.297,17	37.163,02	37.272,79	36.026,26	33.047,47	38.169,84	32.097,58	404.831,62	300.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	9.600.523,53	9.943.604,57	10.925.002,32	13.607.338,22	13.234.997,23	13.261.825,84	11.404.693,32	12.296.729,04	12.393.488,01	12.001.595,66	11.218.276,17	11.993.053,64	141.881.127,55	126.900.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	11.157.185,74	6.743.470,71	4.323.237,52	6.300.016,77	4.263.574,21	4.068.228,64	4.722.018,65	4.039.975,67	5.809.683,74	4.589.647,85	24.622.433,78	4.682.292,67	85.321.765,95	62.755.752,00
1.8- Outras Receitas Correntes	140.749,52	280.727,85	80.686,84	544.254,62	42.277,45	120.502,78	75.775,12	48.713,07	94.264,52	45.073,45	38.166,96	68.431,19	1.579.623,37	626.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.872.179,85	-2.175.268,81	-2.536.186,66	-3.090.009,60	-2.611.326,45	-3.410.816,99	-2.637.683,81	-2.488.978,32	-3.001.219,43	-2.796.907,40	-2.556.340,71	-3.133.235,73	-32.310.153,76	-28.700.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.872.179,85	-2.175.268,81	-2.536.186,66	-3.090.009,60	-2.611.326,45	-3.410.816,99	-2.637.683,81	-2.488.978,32	-3.001.219,43	-2.796.907,40	-2.556.340,71	-3.133.235,73	-32.310.153,76	-28.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	38.865.364,99	45.918.267,21	62.884.952,15	45.229.317,21	515.747.979,48	447.986.952,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.430,45	0,00	150.430,45	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	38.865.364,99	45.918.267,21	62.734.521,70	45.229.317,21	515.597.549,03	447.986.952,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	38.865.364,99	45.918.267,21	62.734.521,70	45.229.317,21	515.597.549,03	447.986.952,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



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

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

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

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



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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

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



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO 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
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	447.986.952,00	356.297.738,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.201.000,00	98.314.911,13
IPTU	29.005.000,00	23.040.902,58
ISS	42.650.000,00	26.237.173,01
ITBI	15.000.000,00	26.052.159,74
IRRF	28.000.000,00	11.643.858,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.546.000,00	11.340.817,05
Contribuições	9.000.000,00	6.539.195,05
Receita Patrimonial	629.200,00	1.189.225,91
Aplicações Financeiras (II)	479.200,00	959.176,34
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	230.049,57
Transferências Correntes	304.455.752,00	249.721.201,79
Cota-Parte do FPM	80.000.000,00	66.905.203,21
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	23.195.537,63
Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	4.711.813,18
Cota-Parte do ITR	80.000,00	79.465,95
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	226.667,70
Transferências do FUNDEB	126.900.000,00	97.804.658,91
Outras Transferências Correntes	62.755.752,00	56.797.855,21
Demais Receitas Correntes	701.000,00	533.204,54
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	107.059,58
Receitas Correntes Restantes	551.000,00	426.144,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	447.357.752,00	355.231.502,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.013.048,00	149.994,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.913.048,00	149.994,00
Convênios	5.713.048,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	149.994,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.013.048,00	149.994,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	454.370.800,00	355.381.496,50

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)	425.470.389,07	377.379.699,17	269.647.778,45	251.311.272,99	12.330,00	237.794,89	112.306,33
Pessoal e Encargos Sociais	268.597.857,28	260.296.985,93	199.481.842,94	183.785.452,86	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.871.531,79	117.082.713,24	70.165.935,51	67.525.820,13	12.330,00	237.794,89	112.306,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	156.871.531,79	117.082.713,24	70.165.935,51	67.525.820,13	12.330,00	237.794,89	112.306,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	425.469.389,07	377.379.699,17	269.647.778,45	251.311.272,99	12.330,00	237.794,89	112.306,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.188.491,87	16.488.366,69	11.414.174,68	10.705.130,66	30.952,64	69.019,68	69.019,68
Investimentos	21.717.503,70	8.018.104,45	3.011.377,79	2.302.333,77	30.952,64	69.019,68	69.019,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	8.470.988,17	8.470.262,24	8.402.796,89	8.402.796,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.717.503,70	8.018.104,45	3.011.377,79	2.302.333,77	30.952,64	69.019,68	69.019,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	83.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	447.270.186,70	385.397.803,62	272.659.156,24	253.613.606,76	43.282,64	306.814,57	181.326,01

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	101.543.281,09
--	----------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	959.176,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	102.502.457,43

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

ABAIXO DA LINHA

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



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	592.730.889,43	584.328.092,54
DEDUÇÕES (XXIX)	25.171.251,69	129.435.854,62
Disponibilidade de Caixa	25.171.251,69	129.435.854,62
Disponibilidade de Caixa bruta	28.792.380,13	133.139.188,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.621.128,44	3.703.334,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	567.559.637,74	454.892.237,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		112.667.399,82

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-82.205,92
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)	112.749.605,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	111.790.429,40
--	----------------

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



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.268.858,38	352.270,06	43.282,64	0,00	3.577.845,80	970.860,45	556.043,04	306.814,57	181.326,01	0,00	1.345.577,48	4.923.423,28
Executivo	3.268.858,38	349.670,06	40.682,64	0,00	3.577.845,80	970.860,45	541.343,04	294.913,40	169.424,84	0,00	1.342.778,65	4.920.624,45
07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	1.747.323,58	0,00	0,00	0,00	1.747.323,58	824.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	824.275,14	2.571.598,72
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	705.913,30	310.215,12	9.730,00	0,00	1.006.398,42	28.410,61	120.053,90	113.386,62	113.386,62	0,00	35.077,89	1.041.476,31
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	188.171,74	0,00	0,00	0,00	188.171,74	9.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,20	197.410,94
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	627.449,76	0,00	0,00	0,00	627.449,76	108.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108.935,50	736.385,26
2 - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	39.454,94	30.952,64	0,00	8.502,30	0,00	417.459,30	177.696,94	56.038,22	0,00	361.421,08	369.923,38
7 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,84	3.829,84	0,00	0,00	3.829,84	3.829,84
Legislativo	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	11.901,17	11.901,17	0,00	2.798,83	2.798,83
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	11.901,17	11.901,17	0,00	2.798,83	2.798,83
TOTAL (III) = (I + II)	3.268.858,38	352.270,06	43.282,64	0,00	3.577.845,80	970.860,45	556.043,04	306.814,57	181.326,01	0,00	1.345.577,48	4.923.423,28

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2021

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)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	114.655.000,00	86.974.094,08	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.005.000,00	23.040.902,58	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000.000,00	26.052.159,74	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	42.650.000,00	26.237.173,01	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.000.000,00	11.643.858,75	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.400.000,00	117.755.196,51	
2.1- Cota-Parte FPM	100.000.000,00	82.488.341,94	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.000.000,00	77.915.695,64	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	4.572.646,30	
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	28.994.421,83	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	283.334,66	
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	99.332,34	
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	5.889.765,74	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	258.055.000,00	204.729.290,59	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	28.680.000,00	22.636.508,84	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	37.833.750,00	28.545.812,61	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	127.000.000,00	97.966.301,19	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.100.000,00	73.994.051,96	
6.1.1- Principal	87.000.000,00	73.832.409,68	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	161.642,28	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.900.000,00	23.972.249,23	
6.2.1- Principal	39.900.000,00	23.972.249,23	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	58.320.000,00	51.195.900,84	



**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)

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	71.925.174,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	71.925.174,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	169.891.475,40

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98.267.900,00	97.663.715,45	74.826.051,33	69.430.737,01	(a)
10.1- Educação Infantil	6.434.400,00	6.416.200,00	4.455.191,60	4.455.191,60	
10.1.1- Creche	1.704.000,00	1.697.000,00	1.383.810,36	1.383.810,36	
10.1.2- Pré-escola	4.730.400,00	4.719.200,00	3.071.381,24	3.071.381,24	
10.2- Ensino Fundamental	91.833.500,00	91.247.515,45	70.370.859,73	64.975.545,41	
11- OUTRAS DESPESAS	28.732.100,00	24.055.038,83	16.755.289,15	15.112.474,74	
11.1- Educação Infantil	2.908.100,00	367.172,53	176.153,15	176.153,15	
11.1.1- Creche	1.168.100,00	329.109,80	176.153,15	176.153,15	
11.1.2- Pré-escola	1.740.000,00	38.062,73	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	25.824.000,00	23.687.866,30	16.579.136,00	14.936.321,59	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	127.000.000,00	121.718.754,28	91.581.340,48	84.543.211,75	

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	97.663.715,45	74.826.051,33	69.430.737,01	(a)	(b)
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.746.505,05	67.609.091,25	60.570.962,52		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.972.249,23	23.972.249,23	23.972.249,23		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2021

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		68.576.410,83		74.826.051,33		74.826.051,33	76,37
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00		0,00		0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		9.796.630,12		6.384.960,71		6.384.960,71	6,51
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.102.500,00	261.517,14	91.452,46	50.279,93	
24.1- Creche	462.000,00	40.203,49	9.672,66	6.562,86	
24.2- Pré-escola	640.500,00	221.313,65	81.779,80	43.717,07	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	41.662.000,00	28.215.038,30	14.380.514,90	7.052.875,53	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	42.764.500,00	28.476.555,44	14.471.967,36	7.103.155,46	

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))	82.081.058,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	51.195.900,84
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))	30.885.157,77



**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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	(v) 51.182.322,65	(vi) 30.885.157,77	(vi) 15,08

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	(v) 591.000,25	(vii) 44.366,94	(viii) 54.096,94	(ix) 0,00	(x) = (v) - ((vii) + (viii) - (ix)) 536.903,31
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	94.668,91	44.366,94	54.096,94	0,00	40.571,97
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	496.331,34	0,00	0,00	0,00	496.331,34
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	(xi)	(xii)	(xiii)
35.1- Salário-Educação		10.197.800,00	5.239.371,82
35.2- PDDE		5.097.800,00	2.532.144,23
35.3- PNAE		30.000,00	5.460,00
35.4 - PNATE		3.715.000,00	2.232.585,60
35.5- Outras Transferências do FNDE		980.000,00	419.356,08
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		375.000,00	49.825,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		2.182.048,00	180.405,57
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		12.379.848,00	5.419.777,39

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	974.000,00	973.186,44	0,00	0,00	
41.1- Creche	974.000,00	973.186,44	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.410.848,00	5.415.980,03	1.571.691,39	1.542.539,79	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	12.384.848,00	6.389.166,47	1.571.691,39	1.542.539,79	



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)

JULHO-AGOSTO/2021

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)	(b)	(c)	(d)	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	182.149.348,00	156.584.476,19	107.624.999,23	93.188.907,00	
47.1- Despesas Correntes	176.808.300,00	154.935.612,42	107.124.004,40	92.742.764,17	
47.1.1- Pessoal Ativo	138.397.000,00	135.429.515,45	103.047.654,39	88.878.432,20	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	38.407.300,00	19.506.096,97	4.076.350,01	3.864.331,97	
47.2- Despesas de Capital	5.341.048,00	1.648.863,77	500.994,83	446.142,83	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	5.341.048,00	1.648.863,77	500.994,83	446.142,83	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.516,64	2.452.740,80
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	97.966.301,19	2.532.144,23
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	84.543.211,75	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.425.606,08	4.984.885,03
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	29.012.329,53	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	24.509.540,38	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	17.928.395,23	4.984.885,03

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	110.655.000,00	110.655.000,00	(b)	(b/a) x 100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.005.000,00	29.005.000,00	23.040.902,58	79,43%
IPTU	23.000.000,00	23.000.000,00	16.080.373,04	69,91%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.005.000,00	6.005.000,00	6.960.529,54	115,91%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	26.052.159,74	173,68%
ITBI	14.000.000,00	14.000.000,00	18.002.826,75	128,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	8.049.332,99	804,93%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.650.000,00	42.650.000,00	26.237.173,01	61,51%
ISS	30.400.000,00	30.400.000,00	25.862.480,06	85,07%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.250.000,00	12.250.000,00	374.692,95	3,05%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	24.000.000,00	24.000.000,00	11.643.858,75	41,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.500.000,00	133.500.000,00	113.182.550,21	84,78%
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	77.915.695,64	86,57%
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	99.332,34	99,33%
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	5.889.765,74	73,62%
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	28.994.421,83	82,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	283.334,66	94,44%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	244.155.000,00	244.155.000,00	200.156.644,29	81,31%



**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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.761.000,00	4.306.036,77	3.773.815,63	87,64%	3.436.520,12	79,80%	3.430.401,72	79,80%	0,00
Despesas Correntes	5.311.000,00	4.306.036,77	3.773.815,63	87,64%	3.436.520,12	79,80%	3.430.401,72	79,80%	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.922.000,00	24.587.163,23	22.875.676,72	93,03%	18.504.245,51	75,25%	17.966.639,87	75,25%	0,00
Despesas Correntes	19.401.000,00	23.033.200,00	21.452.566,34	93,13%	17.084.077,13	74,17%	16.976.067,51	74,17%	0,00
Despesas de Capital	521.000,00	1.553.963,23	1.423.110,38	91,57%	1.420.168,38	91,39%	990.572,36	91,39%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.020.000,00	645.000,00	223.188,75	34,60%	193.188,75	29,95%	193.188,75	29,95%	0,00
Despesas Correntes	1.000.000,00	645.000,00	223.188,75	34,60%	193.188,75	29,95%	193.188,75	29,95%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.137.425,91	717.425,91	610.286,40	85,06%	306.453,22	42,71%	305.873,22	42,71%	0,00
Despesas Correntes	2.127.425,91	707.425,91	610.286,40	86,26%	306.453,22	43,31%	305.873,22	43,31%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.060.000,00	5.096.000,00	4.687.445,45	91,98%	3.794.187,10	74,45%	3.752.003,36	74,45%	0,00
Despesas Correntes	7.010.000,00	5.076.000,00	4.684.530,45	92,28%	3.791.272,10	74,69%	3.749.088,36	74,69%	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	20.000,00	2.915,00	14,57%	2.915,00	14,57%	2.915,00	14,57%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.712.000,00	7.260.800,00	6.789.649,23	93,51%	5.409.371,37	74,50%	5.275.509,49	74,50%	0,00
Despesas Correntes	6.632.000,00	7.205.800,00	6.745.989,23	93,61%	5.390.831,37	74,81%	5.256.969,49	74,81%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	55.000,00	43.660,00	79,38%	18.540,00	33,70%	18.540,00	33,70%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	42.612.425,91	42.612.425,91	38.960.062,18	91,42%	31.643.966,07	74,25%	30.923.616,41	74,25%	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)	38.960.062,18	31.643.966,07	30.923.616,41
(-) 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)	38.960.062,18	31.643.966,07	30.923.616,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	30.023.496,64	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	30.023.496,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	9.178.827,82	1.620.469,42	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)	19,62	15,81	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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	29.781.234,36	31.643.966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,60	0,00	8.467,60	0,00	8.467,60
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	43.085.558,16	43.085.558,16	48.059.074,23	111,54
Provenientes da União	40.545.589,16	40.545.589,16	46.590.420,12	114,90
Provenientes dos Estados	2.539.969,00	2.539.969,00	1.468.654,11	57,82
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	720.000,00	720.000,00	118.065,73	16,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	43.805.558,16	43.805.558,16	48.177.139,96	109,97

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.015.768,04	19.132.768,04	18.957.049,15	99,08%	15.271.191,45	79,81%	14.962.275,33	78,20%	0,00
Despesas Correntes	21.425.768,04	19.062.768,04	18.911.802,35	99,20%	15.263.191,45	80,06%	14.954.275,33	78,44%	0,00
Despesas de Capital	590.000,00	70.000,00	45.246,80	64,63%	8.000,00	11,42%	8.000,00	11,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.945.108,36	23.566.283,23	21.806.337,59	92,53%	18.656.635,92	79,16%	17.694.595,96	75,08%	0,00
Despesas Correntes	18.430.108,36	22.479.283,23	21.509.092,31	95,68%	18.388.411,64	81,80%	17.633.939,68	78,44%	0,00
Despesas de Capital	1.515.000,00	1.087.000,00	297.245,28	27,34%	268.224,28	24,67%	60.656,28	5,58%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	924.681,76	774.681,76	449.580,50	58,03%	305.569,99	39,44%	250.013,42	32,27%	0,00
Despesas Correntes	914.681,76	764.681,76	449.580,50	58,79%	305.569,99	39,96%	250.013,42	32,69%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	100.000,00	53.480,74	53,48%	23.948,14	23,94%	22.715,81	22,71%	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	80.000,00	44.210,74	55,26%	23.948,14	29,93%	22.715,81	28,39%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	9.270,00	46,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	850.000,00	962.000,00	742.669,75	77,20%	589.543,17	61,28%	523.269,20	54,39%	0,00
Despesas Correntes	790.000,00	912.000,00	722.219,75	79,19%	589.085,96	64,59%	522.811,99	57,32%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	50.000,00	20.450,00	40,90%	457,21	0,91%	457,21	0,91%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	43.805.558,16	44.535.733,03	42.009.117,73	94,32%	34.846.888,67	78,24%	33.452.869,72	75,11%	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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	27.776.768,04	23.438.804,81	22.730.864,78	96,97%	18.707.711,57	79,81%	18.392.677,05	78,47%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.867.108,36	48.153.446,46	44.682.014,31	92,79%	37.160.881,43	77,17%	35.661.235,83	74,05%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.944.681,76	1.419.681,76	672.769,25	47,38%	498.758,74	35,13%	443.202,17	31,21%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.207.425,91	817.425,91	663.767,14	81,20%	330.401,36	40,41%	328.589,03	40,19%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.910.000,00	6.058.000,00	5.430.115,20	89,63%	4.383.730,27	72,36%	4.275.272,56	70,57%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.712.000,00	7.260.800,00	6.789.649,23	93,51%	5.409.371,37	74,50%	5.275.509,49	72,65%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	86.417.984,07	87.148.158,94	80.969.179,91	92,90%	66.490.854,74	76,29%	64.376.486,13	73,87%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	43.805.558,16	43.805.558,16	41.278.942,86	94,23%	34.116.713,80	77,88%	32.722.694,85	74,69%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	42.612.425,91	43.342.600,78	39.690.237,05	91,57%	32.374.140,94	74,69%	31.653.791,28	73,03%	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	446.961.096,88	447.986.952,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

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

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	455.000.000,00
Previsão Atualizada	455.000.000,00
Receitas Realizadas	356.447.732,42
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	742.174,87
DESPESAS	
Dotação Inicial	455.000.000,00
Créditos Adicionais	742.174,87
Dotação Atualizada	455.742.174,87
Despesas Empenhadas	393.868.065,86
Despesas Liquidadas	281.061.953,13
Despesas Pagas	262.016.403,65
Superávit Orçamentário	75.385.779,29

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	393.868.065,86
Despesas Liquidadas	281.061.953,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	515.747.979,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	515.597.549,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	515.597.549,03

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	843.786,00	102.502.457,43	12.147,92
Resultado Primário - Acima da Linha	6.254.091,00	101.543.281,09	1.623,62

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.621.128,44	0,00	43.282,64	3.577.845,80
Poder Executivo	3.621.128,44	0,00	43.282,64	3.577.845,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.526.903,49	0,00	181.326,01	1.345.577,48
Poder Executivo	1.526.903,49	0,00	181.326,01	1.345.577,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.148.031,93	0,00	224.608,65	4.923.423,28

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	30.885.157,77	25,00	15,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	74.826.051,33	70,00	76,37
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	16.488.366,69	13.700.125,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.374.140,94	15,00	15,81
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301


ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.9942146


JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



PORTARIA LIC228/2021



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



PORTARIA Nº LIC228/2021.

"Dispõe sobre designação de servidor municipal
para atuar como Fiscal do Contrato PE011/2021"

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que cabe a Administração no disposto dos termos nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante;

Considerando que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

Considerando que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

- a) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados;
- b) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
- c) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
- d) Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE

Art.1º - Designar como fiscal titular o (a) servidor (a), **ROMULO SOUZA LAVIOLA**, matrícula nº 43439 para responder pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº PE011/2021, celebrado entre o Município de Porto Seguro e **EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**; CNPJ: 31.843.968/0001-03.

Art.2º - Designar o como fiscal suplente o servidor **YANGUS LEE VITORIO CAMPOS**, matrícula nº 3856, para exercer as mesmas atribuições de fiscalizações, mediante impossibilidade do fiscal titular.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de agosto de 2021.

Porto Seguro, 21 de setembro de 2021.


DILZA SILVA DOS REIS SAIG
Secretária de Educação
Dilza Silva dos Reis Saig,
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 11.373/21