

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE

PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RESUMO DE ATA

EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	451.200.000,00	451.200.000,00	59.336.788,97	13,15	209.882.651,60	46,52	241.317.348,40
RECEITAS CORRENTES	441.548.207,00	441.548.207,00	59.298.809,66	13,43	209.844.672,29	47,52	231.703.534,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.591.000,00	133.591.000,00	11.808.632,49	8,84	58.967.412,99	44,14	74.623.587,01
Impostos	117.510.000,00	117.510.000,00	10.568.196,95	8,99	51.288.042,59	43,65	66.221.957,41
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	26.000.000,00	26.000.000,00	5.094.063,54	19,59	10.680.095,07	41,08	15.319.904,93
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	91.405.000,00	91.405.000,00	5.472.878,23	5,99	40.593.356,97	44,41	50.811.643,03
Outros Impostos	105.000,00	105.000,00	1.255,18	1,20	14.590,55	13,90	90.409,45
Taxas	16.081.000,00	16.081.000,00	1.240.435,54	7,71	7.679.370,40	47,75	8.401.629,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000.000,00	2.000.000,00	236.658,87	11,83	928.926,90	46,45	1.071.073,10
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.081.000,00	14.081.000,00	1.003.776,67	7,13	6.750.443,50	47,94	7.330.556,50
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.220.417,80	13,56	4.483.059,29	49,81	4.516.940,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.220.417,80	13,56	4.483.059,29	49,81	4.516.940,71
RECEITA PATRIMONIAL	907.400,00	907.400,00	69.477,10	7,66	214.392,49	23,63	693.007,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	400.000,00	400.000,00	27.157,30	6,79	54.621,68	13,66	345.378,32
Valores Mobiliários	507.400,00	507.400,00	42.319,80	8,34	159.770,81	31,49	347.629,19
Juros e Correções Monetárias	507.400,00	507.400,00	42.319,80	8,34	159.770,81	31,49	347.629,19
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	42.277,40	56,37	32.722,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	42.277,40	60,40	27.722,60
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.453.807,00	297.453.807,00	46.087.149,03	15,49	145.763.988,44	49,00	151.689.818,56
Transferências da União e de suas Entidades	176.926.860,00	176.926.860,00	28.786.937,73	16,27	88.600.523,28	50,08	88.326.336,72
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	176.926.860,00	176.926.860,00	28.786.937,73	16,27	88.600.523,28	50,08	88.326.336,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.526.947,00	40.526.947,00	5.094.618,90	12,57	15.475.280,02	38,19	25.051.666,98
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.526.947,00	40.526.947,00	5.094.618,90	12,57	15.475.280,02	38,19	25.051.666,98
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	5,477,63	42.500,00	5,477,63	-42.500,00
Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	5,477,63	42.500,00	5,477,63	-42.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	12.204.300,88	15,26	41.644.393,62	52,06	38.355.606,38
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	80.000.000,00	80.000.000,00	12.204.300,88	15,26	41.644.393,62	52,06	38.355.606,38
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.291,52	5,477,63	1.291,52	5,477,63	-1.291,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	521.000,00	521.000,00	113.133,24	21,71	373.541,68	71,70	147.458,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	46.786,20	27,52	107.727,51	63,37	62.272,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	201.000,00	41.576,47	20,68	190.233,72	94,64	10.766,28
Indenizações	1.000,00	1.000,00	37.576,47	3.757,65	181.524,57	8.152,46	-180.524,57
Restituições	200.000,00	200.000,00	4.000,00	2,00	8.709,15	4,35	191.290,85
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	24.770,57	16,51	75.580,45	50,39	74.419,55
RECEITAS DE CAPITAL	9.651.793,00	9.651.793,00	37.979,31	0,39	37.979,31	0,39	9.613.813,69
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 Móveis e Semoventes	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	9.551.793,00	9.551.793,00	37.979,31	0,40	37.979,31	0,40	9.513.813,69
Transferências da União e de suas Entidades	9.451.793,00	9.451.793,00	37.979,31	0,40	37.979,31	0,40	9.413.813,69
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.451.793,00	9.451.793,00	37.979,31	0,40	37.979,31	0,40	9.413.813,69
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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



Transferências dos Estados, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	451.200.000,00	451.200.000,00	59.336.788,97	13,15	209.882.651,60	46,52	241.317.348,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	451.200.000,00	451.200.000,00	59.336.788,97	13,15	209.882.651,60	46,52	241.317.348,40
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	451.200.000,00	451.200.000,00	59.336.788,97	13,15	209.882.651,60	46,52	241.317.348,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	451.200.000,00	459.844.280,37	17.810.304,62	364.020.620,57	95.823.659,80	77.483.543,33	187.129.394,38	272.714.885,99	185.290.611,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	409.505.305,00	410.556.708,14	14.470.578,15	342.523.514,43	68.033.193,71	74.010.995,30	176.791.689,16	233.765.018,98	175.253.817,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.016.478,48	277.589.052,30	6.834.751,00	255.692.789,88	21.896.262,42	59.306.810,83	129.532.913,94	148.056.138,36	129.526.416,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	950.000,00	596.664,29	0,00	0,00	596.664,29	0,00	0,00	596.664,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.538.826,52	132.370.991,55	7.635.827,15	86.830.724,55	45.540.267,00	14.704.184,47	47.258.775,22	85.112.216,33	45.727.400,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.651.613,00	49.244.490,23	3.339.726,47	21.497.106,14	27.747.384,09	3.472.548,03	10.337.705,22	38.906.785,01	10.036.794,35	0,00
INVESTIMENTOS	35.651.613,00	43.161.908,39	3.289.726,47	15.414.524,30	27.747.384,09	2.813.407,98	7.710.059,92	35.451.848,47	7.409.149,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	6.082.581,84	50.000,00	6.082.581,84	0,00	659.140,05	2.627.645,30	3.454.936,54	2.627.645,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.082,00	43.082,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.082,00	43.082,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	451.200.000,00	459.844.280,37	17.810.304,62	364.020.620,57	95.823.659,80	77.483.543,33	187.129.394,38	272.714.885,99	185.290.611,68	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	451.200.000,00	459.844.280,37	17.810.304,62	364.020.620,57	95.823.659,80	77.483.543,33	187.129.394,38	272.714.885,99	185.290.611,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	22.753.257,22	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	451.200.000,00	459.844.280,37	17.810.304,62	364.020.620,57	95.823.659,80	77.483.543,33	209.882.651,60	272.714.885,99	185.290.611,68	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Exercício: 2020, às 15:36:04, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:36:04.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado nos Estados.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoreroiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	451.200.000,00	459.844.280,37	17.810.304,62	364.020.620,57	100,00	95.823.659,80	77.483.543,33	187.129.394,38	100,00	272.714.885,99	0,00
LEGISLATIVA	16.800.000,00	16.800.000,00	91.942,25	12.060.823,98	3,31	4.739.176,02	2.300.949,75	6.249.168,96	3,34	10.550.831,04	0,00
Ação Legislativa	16.800.000,00	16.800.000,00	91.942,25	12.060.823,98	3,31	4.739.176,02	2.300.949,75	6.249.168,96	3,34	10.550.831,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO	75.974.862,00	76.401.257,07	1.222.699,00	70.881.775,78	19,47	5.519.481,29	14.338.712,68	34.624.457,89	18,50	41.776.799,18	0,00
Planejamento e Orçamento	3.659.000,00	4.421.839,80	13.656,00	4.401.195,67	1,21	20.644,13	1.039.091,63	2.196.834,34	1,17	2.225.005,46	0,00
Administração Geral	49.923.402,00	50.862.671,17	913.359,05	47.726.949,79	13,11	3.135.721,38	9.777.627,76	22.936.943,02	12,26	27.925.728,15	0,00
Administração Financeira	20.571.460,00	19.660.860,49	292.083,95	17.654.755,71	4,85	2.006.104,78	3.304.001,37	9.029.935,86	4,83	10.630.924,63	0,00
Controle Interno	781.000,00	623.885,61	3.600,00	563.908,61	0,15	59.977,00	114.850,92	260.394,47	0,14	363.491,14	0,00
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
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
Comunicação Social	772.000,00	787.000,00	0,00	534.966,00	0,15	252.034,00	103.141,00	200.350,20	0,11	586.649,80	0,00
Defesa Civil	233.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.720.000,00	3.220.000,00	0,00	3.165.185,10	0,87	54.814,90	1.307.074,31	2.696.486,53	1,44	523.513,47	0,00
Policimento	3.720.000,00	3.220.000,00	0,00	3.165.185,10	0,87	54.814,90	1.307.074,31	2.696.486,53	1,44	523.513,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.340.277,00	15.292.452,00	1.878.846,00	11.790.029,53	3,24	3.502.422,47	4.083.998,15	6.679.276,75	3,57	8.613.175,25	0,00
Administração Geral	6.915.475,00	6.475.836,00	-22.614,84	5.757.603,92	1,58	718.232,08	1.231.187,46	2.717.842,61	1,45	3.757.993,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	570.000,00	80.265,00	1.690,25	10.436,98	0,00	69.828,02	127,50	295,50	0,00	79.969,50	0,00
Assistência Comunitária	5.854.802,00	8.736.351,00	1.899.770,59	6.021.988,63	1,65	2.714.362,37	2.852.683,19	3.961.138,64	2,12	4.775.212,36	0,00
SAÚDE	85.002.050,00	88.213.637,86	8.852.666,46	61.212.736,87	16,82	27.000.900,99	17.491.183,82	40.113.243,57	21,44	48.100.394,29	0,00
Administração Geral	7.695.000,00	6.804.000,00	518.524,95	3.722.350,43	1,02	3.081.649,57	995.295,09	3.045.338,38	1,63	3.758.661,62	0,00
Atenção Básica	27.635.768,04	29.600.768,04	2.632.156,43	23.260.404,66	6,39	6.340.363,38	6.948.968,05	15.258.387,88	8,15	14.342.380,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.544.544,44	41.025.132,30	4.220.179,66	26.102.483,58	7,17	14.922.648,72	7.339.371,56	16.401.902,75	8,77	24.623.229,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.842.737,52	1.842.737,52	85.413,28	906.754,28	0,25	935.983,24	17.968,04	698.515,73	0,37	1.144.221,79	0,00
Vigilância Sanitária	2.185.000,00	2.195.000,00	6.095,00	1.638.069,00	0,45	556.931,00	493.106,47	1.048.005,67	0,56	1.146.994,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.099.000,00	6.746.000,00	1.390.297,14	5.582.674,92	1,53	1.163.325,08	1.696.474,61	3.661.093,16	1,96	3.084.906,84	0,00
TRABALHO	668.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	668.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00

Página: 1 de 3

Certificação Digital: BQFJZUCQ-2CQXXGDC-YA0ZTSG5-TSXAJLMV

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 7

EDUCAÇÃO	175.076.048,00	175.076.048,00	2.420.719,50	155.786.806,09	42,80	19.289.241,91	28.250.704,27	66.955.849,41	35,78	108.120.198,59	0,00
Administração Geral	11.423.000,00	10.200.000,00	109.559,65	9.154.906,73	2,51	1.045.093,27	1.863.939,41	3.996.626,99	2,14	6.203.373,01	0,00
Ensino Fundamental	163.379.048,00	164.602.048,00	2.311.159,85	146.431.899,36	40,23	18.170.148,64	26.386.764,86	62.939.306,02	33,63	101.662.741,98	0,00
Ensino Superior	274.000,00	274.000,00	0,00	200.000,00	0,05	74.000,00	0,00	19.916,40	0,01	254.083,60	0,00
CULTURA	10.851.000,00	9.163.880,53	28.200,00	6.342.790,38	1,74	2.821.090,15	594.038,68	5.332.653,90	2,85	3.831.226,63	0,00
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Difusão Cultural	10.776.000,00	9.088.880,53	28.200,00	6.342.790,38	1,74	2.746.090,15	594.038,68	5.332.653,90	2,85	3.756.226,63	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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
URBANISMO	55.675.592,00	63.254.350,87	3.215.481,17	38.466.161,26	10,57	24.788.189,61	8.223.816,13	22.557.733,75	12,05	40.696.617,12	0,00
Infra-estrutura Urbana	36.537.000,00	41.357.576,77	3.225.481,17	25.029.421,68	6,88	16.328.155,09	5.519.226,53	14.125.983,17	7,55	27.231.593,60	0,00
Serviços Urbanos	19.138.592,00	21.896.774,10	-10.000,00	13.436.739,58	3,69	8.460.034,52	2.704.589,60	8.431.750,58	4,51	13.465.023,52	0,00
HABITAÇÃO	718.245,00	718.245,00	0,00	0,00	0,00	718.245,00	0,00	0,00	0,00	718.245,00	0,00
Infra-estrutura 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
Habitação Urbana	418.245,00	418.245,00	0,00	0,00	0,00	418.245,00	0,00	0,00	0,00	418.245,00	0,00
SANEAMENTO	1.384.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	716.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
Lazer	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.300.000,00	1.570.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.568.200,00	143,20	508,08	0,00	1.569.491,92	0,00
Administração Geral	226.000,00	226.000,00	0,00	1.800,00	0,00	224.200,00	143,20	508,08	0,00	225.491,92	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.719.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.000,00	0,00
Controle Ambiental	355.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.246.406,00	1.930.462,86	0,00	1.371.709,04	0,38	558.753,82	335.689,08	697.961,51	0,37	1.232.501,35	0,00
Administração Geral	1.530.206,00	1.557.757,99	0,00	1.371.709,04	0,38	186.048,95	335.689,08	697.961,51	0,37	859.796,48	0,00
Abastecimento	299.200,00	206.648,01	0,00	0,00	0,00	206.648,01	0,00	0,00	0,00	206.648,01	0,00
Irrigação	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	345.000,00	110.056,86	0,00	0,00	0,00	110.056,86	0,00	0,00	0,00	110.056,86	0,00
Defesa Agropecuária	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.763.000,00	2.983.221,84	33.200,00	598.173,33	0,16	2.385.048,51	120.944,97	264.443,64	0,14	2.718.778,20	0,00
Turismo	3.763.000,00	2.983.221,84	33.200,00	598.173,33	0,16	2.385.048,51	120.944,97	264.443,64	0,14	2.718.778,20	0,00
TRANSPORTE	753.438,00	399.533,34	0,00	0,00	0,00	399.533,34	0,00	0,00	0,00	399.533,34	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	377.350,00	23.445,34	0,00	0,00	0,00	23.445,34	0,00	0,00	0,00	23.445,34	0,00
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
DESPORTO E LAZER	2.868.000,00	3.806.109,00	66.550,24	2.342.629,21	0,64	1.463.479,79	436.288,29	957.610,39	0,51	2.848.498,61	0,00
Desporto Comunitário	2.468.000,00	3.630.775,00	66.550,24	2.337.629,21	0,64	1.293.145,79	436.288,29	952.610,39	0,51	2.678.164,61	0,00
Lazer	400.000,00	175.334,00	0,00	5.000,00	0,00	170.334,00	0,00	5.000,00	0,00	170.334,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.082,00	43.082,00	0,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00
Reserva de Contingência	43.082,00	43.082,00	0,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00	0,00	0,00	43.082,00	0,00

Página: 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 8

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	451.200.000,00	459.844.280,37	17.810.304,62	364.020.620,57	100,00	95.823.659,80	77.483.543,33	187.129.394,38	100,00	272.714.885,99	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:37:00, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:37:00.

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoreroiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.450.006,61	31.502.058,09	33.714.100,33	34.052.537,14	35.172.042,07	54.272.829,13	37.247.317,21	45.409.594,33	45.576.961,29	31.392.319,28	29.538.357,75	33.407.539,34	448.835.682,77	472.318.207,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.139.910,52	7.223.993,36	8.886.653,20	8.021.254,39	8.580.213,07	11.569.914,47	9.370.399,60	13.218.238,11	20.703.538,95	3.866.703,84	6.064.716,71	5.743.915,78	111.389.352,00	133.591.000,00
IPTU	1.130.768,51	658.423,79	621.544,76	741.045,26	1.099.983,07	1.199.908,64	844.652,27	2.804.195,30	11.016.789,64	1.075.796,16	570.782,14	869.951,93	22.633.841,49	29.005.000,00
ISS	2.842.852,72	4.364.550,39	3.207.978,14	3.036.038,39	3.669.036,25	3.913.235,83	4.733.323,34	5.416.698,51	3.883.977,89	1.190.384,44	968.070,60	1.342.563,96	38.568.710,46	47.400.000,00
ITBI	1.527.453,96	1.049.204,37	554.742,94	1.540.902,62	1.099.775,23	1.572.549,27	810.439,48	1.339.116,04	958.009,18	1.047.096,49	737.109,24	984.400,34	13.220.799,16	15.000.000,00
IRRF	286.716,19	8.626,90	569.266,94	298.362,01	292.077,56	562.136,29	1.846.539,95	1.760.164,67	1.951.158,16	28.168,75	3.297.707,75	1.796.355,79	12.697.280,96	26.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.352.119,14	1.143.187,91	3.933.120,42	2.404.906,11	2.419.340,96	4.322.084,44	1.135.344,56	1.898.063,59	2.893.604,08	525.258,00	491.046,98	750.643,74	24.268.719,93	16.186.000,00
Contribuições	687.908,05	659.448,21	604.029,25	628.773,55	760.986,18	523.862,38	1.019.747,07	734.906,26	870.706,35	637.281,81	637.503,64	582.914,16	8.348.066,91	9.000.000,00
Receita Patrimonial	130.677,24	87.153,41	901.788,96	89.501,08	188.614,47	55.926,74	42.115,51	36.848,32	45.131,45	46.936,97	22.540,13	1.668.054,39	907.400,00	907.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	130.677,24	87.153,41	901.788,96	89.501,08	188.614,47	55.926,74	42.115,51	36.848,32	45.131,45	46.936,97	22.540,13	1.668.054,39	907.400,00	907.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
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
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
Receita de Serviços	12.687,00	13.004,80	6.859,80	1.253.217,40	209.275,20	8.662,40	20.444,50	13.113,90	7.378,00	1.341,00	0,00	0,00	1.545.984,00	75.000,00
Transferências Correntes	28.442.415,81	23.480.009,07	23.253.817,58	24.011.119,13	24.975.396,41	42.053.094,76	26.714.241,83	31.358.608,17	23.861.480,89	26.822.858,20	22.753.164,73	27.081.071,73	324.807.278,31	328.223.807,00
Cota-Parte do FPM	9.828.338,60	7.172.328,54	6.383.727,66	5.876.314,39	7.974.999,49	13.596.057,63	8.047.657,87	11.628.506,40	6.799.509,52	6.665.024,58	6.963.441,78	5.669.106,00	96.605.012,46	105.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.436.447,93	2.553.814,88	2.936.731,85	3.212.667,60	2.969.976,44	4.562.803,71	2.009.462,64	2.946.993,73	3.180.595,50	2.286.029,65	2.252.898,43	2.711.295,90	35.059.718,26	38.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.044.271,71	827.289,54	887.806,98	841.725,47	459.668,98	377.575,55	548.768,84	645.544,23	413.847,64	208.345,05	359.845,63	776.520,59	7.391.210,21	7.500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.480,28	817,24	11.328,79	137.977,82	19.928,98	19.013,27	16.732,53	3.757,37	496,81	479,26	294,44	2.036,02	215.344,71	250.000,00
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
Transferências da LC 61/1989	23.100,24	20.674,92	25.203,25	22.304,59	23.423,06	27.531,63	19.642,67	21.248,33	19.609,13	17.597,57	17.545,88	15.778,87	253.660,14	300.000,00
Transferências do FUNDEB	7.472.500,22	6.689.758,11	6.919.342,81	7.163.659,04	7.449.201,52	10.220.237,59	12.596.616,59	11.264.953,99	8.844.631,73	11.068.786,48	8.253.682,58	7.884.854,88	105.828.225,54	119.900.000,00
Outras Transferências Correntes	6.635.276,83	6.215.325,84	6.089.676,24	6.756.470,22	6.078.198,04	13.249.873,38	3.475.360,69	4.847.604,12	4.602.790,56	6.576.595,61	4.905.455,99	10.021.479,47	79.454.106,99	57.173.807,00
Outras Receitas Correntes	36.407,99	38.449,24	60.951,54	48.671,59	457.556,74	61.368,38	80.468,70	47.879,77	88.745,65	43.314,32	56.035,70	57.097,54	1.076.947,16	521.000,00
DEDUÇÕES (II)	-2.078.867,95	-2.110.849,84	-2.043.918,89	-2.013.736,91	-2.284.914,57	-2.897.978,66	-2.124.524,22	-3.044.960,19	-2.078.889,75	-1.831.975,52	-1.915.295,90	-1.831.791,53	-26.257.703,93	-30.770.000,00
Contrib. do Servidor para o 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.078.867,95	-2.110.849,84	-2.043.918,89	-2.013.736,91	-2.284.914,57	-2.897.978,66	-2.124.524,22	-3.044.960,19	-2.078.889,75	-1.831.975,52	-1.915.295,90	-1.831.791,53	-26.257.703,93	-30.770.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.371.138,66	29.391.208,25	31.670.181,44	32.038.800,23	32.887.127,50	51.374.850,47	35.122.792,99	42.364.634,34	43.498.091,54	29.560.343,76	27.643.061,85	31.655.747,81	422.577.978,84	441.548.207,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do bônus (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - 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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:36:11, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:36:11.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoureiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851

Página: 1 de 1

Certificação Digital: BQFJZUCQ-2CQXXGDC-YA0ZTSG5-TSXAJLMV

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)I	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
---	------	------	------	------	------	------	----	----



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.679.914,98	27.484.004,60
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XI + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoureiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 13

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	441.548.207,00	209.841.224,02					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.591.000,00	58.963.964,72					
IPTU	29.005.000,00	17.182.167,46					
ISS	47.400.000,00	17.532.835,45					
ITBI	15.000.000,00	5.876.170,77					
IRRF	26.000.000,00	10.678.830,09					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.186.000,00	7.693.960,95					
Contribuições	9.000.000,00	4.483.059,29					
Receita Patrimonial	907.400,00	214.392,49					
Aplicações Financeiras (II)	507.400,00	159.770,81					
Outras Receitas Patrimoniais	400.000,00	54.621,68					
Transferências Correntes	297.453.807,00	145.763.988,44					
Cota-Parte do FPM	84.000.000,00	36.618.597,22					
Cota-Parte do ICMS	30.400.000,00	12.309.820,80					
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	2.362.298,06					
Cota-Parte do ITR	200.000,00	19.037,22					
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	-300.000,00	111.422,45					
Transferências do FUNDEB	80.000.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	97.073.807,00	94.342.812,69					
Demaís Receitas Correntes	596.000,00	415.819,08					
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	75.580,45					
Receitas Correntes Restantes	596.000,00	415.819,08					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) – (I - II - III)	440.890.807,00	209.605.872,76					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.651.793,00	37.979,31					
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	9.551.793,00	37.979,31					
Convênios	7.351.793,00	37.979,31					
Outras Transferências de Capital	2.200.000,00	0,00					
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)	9.651.793,00	37.979,31					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) – (IV + XI)	450.542.600,00	209.643.852,07					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2020			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FOLHA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	409.801.540,14	341.799.970,13	176.667.967,72	175.140.527,89	3.245.286,59	5.517.539,45	5.517.539,45
Pessoal e Encargos Sociais	277.589.052,30	255.692.789,88	129.532.913,94	129.526.416,41	110.720,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	596.664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.615.823,55	86.107.180,25	47.135.053,78	45.614.111,48	3.134.565,63	5.517.539,45	5.517.539,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Despesas Correntes	131.615.823,55	86.107.180,25	47.135.053,78	45.614.111,48	3.134.565,63	5.517.539,45	5.517.539,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) – (XIII - XIV)	409.204.875,85	341.799.970,13	176.667.967,72	175.140.527,89	3.245.286,59	5.517.539,45	5.517.539,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	49.244.490,23	21.497.106,14	10.337.705,22	10.036.794,35	409.533,64	186.796,67	186.796,67
Investimentos	43.161.908,39	15.414.524,30	7.710.059,92	7.409.149,05	409.533,64	186.796,67	186.796,67
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
Demaís Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.082.581,84	6.082.581,84	2.627.645,30	2.627.645,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) – (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.161.908,39	15.414.524,30	7.710.059,92	7.409.149,05	409.533,64	186.796,67	186.796,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	43.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) – (XV + XXI + XXII)	452.409.866,24	357.214.494,43	184.378.027,64	182.549.676,94	3.654.820,23	5.704.336,12	5.704.336,12
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		17.735.018,78					

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

4.917.449,00

Página: 1 de 2

Certificação Digital: BQFJZUCQ-2CQXXGDC-YA0ZTSG5-TSXAJLMV

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		17.735.018,78	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		12.413.055,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 3º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	273.418.404,15	270.727.849,94	
DEDUÇÕES (XXIX)	24.460.941,05	41.852.493,44	
Disponibilidade de Caixa	21.176.273,04	38.580.060,96	
Disponibilidade de Caixa bruta	27.484.004,60	41.232.972,29	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.307.731,56	2.652.911,33	
Demaís Haveres Financeiros	3.284.668,01	3.272.432,48	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	248.957.463,10	228.875.356,50	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	20.082.106,60		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	3.654.820,23		
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		
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.427.286,37		
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	16.427.286,37		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:39:21, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:39:21.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesorero(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.594.639,03	3.713.092,53	3.654.820,23	0,00	2.652.911,33	1.995.079,25	6.169.611,68	0,00	5.704.336,12	0,00	2.460.354,81	5.113.266,14
PODER EXECUTIVO	2.578.639,03	3.713.092,53	3.641.231,67	0,00	2.650.499,89	1.995.079,25	6.148.619,04	0,00	5.704.336,12	0,00	2.439.362,17	5.089.862,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	1.561.114,13	1.258.234,04	1.216.382,57	0,00	1.602.965,60	1.850.146,25	5.431.259,97	0,00	5.147.027,90	0,00	2.134.378,32	3.737.343,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO SEGURO	188.171,74	1.066.325,90	1.066.325,90	0,00	188.171,74	115.389,00	86.734,12	0,00	85.962,52	0,00	116.160,60	304.332,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO SEGURO	659.940,37	424.285,93	394.276,34	0,00	689.949,76	12.179,00	128.159,48	0,00	26.528,76	0,00	113.809,72	803.759,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO SEGURO	0,00	959.349,90	959.349,90	0,00	0,00	17.365,00	502.465,47	0,00	444.816,94	0,00	75.013,53	75.013,53
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	169.412,79	4.500,00	4.500,00	0,00	169.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.412,79
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	396,76	396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA DE REG. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - PORTO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	16.000,00	0,00	13.588,56	0,00	2.411,44	0,00	20.992,64	0,00	0,00	0,00	20.992,64	23.404,08
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	16.000,00	0,00	13.588,56	0,00	2.411,44	0,00	20.992,64	0,00	0,00	0,00	20.992,64	23.404,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.594.639,03	3.713.092,53	3.654.820,23	0,00	2.652.911,33	1.995.079,25	6.169.611,68	0,00	5.704.336,12	0,00	2.460.354,81	5.113.266,14

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Exercício: 2020, de 19/34:14, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, de 10:34:14.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesorero(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 16

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	117.405.000,00	117.405.000,00	51.273.452,04	43,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.005.000,00	29.005.000,00	17.182.167,46	59,24
1.1.1- IPTU	23.000.000,00	23.000.000,00	14.649.739,95	63,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.005.000,00	6.005.000,00	2.532.427,51	42,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	5.876.170,77	39,17
1.2.1- ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	5.348.073,42	35,65
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	528.097,35	52.809,735,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.400.000,00	47.400.000,00	17.535.018,74	36,99
1.3.1- ISS	32.150.000,00	32.150.000,00	12.763.836,90	39,70
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.250.000,00	15.250.000,00	4.771.181,84	31,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.000.000,00	26.000.000,00	10.680.095,07	41,08
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	150.850.000,00	150.850.000,00	64.137.190,41	42,52
2.1- Cota-Parte FPM	105.000.000,00	105.000.000,00	45.773.246,15	43,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	95.000.000,00	95.000.000,00	45.773.246,15	48,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.000.000,00	38.000.000,00	15.387.275,85	40,49
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	111.422,45	37,14
2.5- Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	23.796,43	9,52
2.6- Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	2.952.871,98	39,37
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	268.255.000,00	268.255.000,00	115.410.642,45	43,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.796.500,00	9.796.500,00	4.537.634,97	46,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.000.000,00	5.000.000,00	1.880.750,19	37,62
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	9.120,00	30,40
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.695.000,00	3.695.000,00	1.473.548,00	39,88
5.4- Transferências Diretas - PNATE	980.000,00	980.000,00	468.557,90	47,81
5.5- Outras Transferências do FNDE	91.500,00	91.500,00	705.658,88	771,21
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.796.500,00	9.796.500,00	4.537.634,97	46,32
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	30.770.000,00	30.770.000,00	12.827.437,11	41,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.000.000,00	21.000.000,00	9.154.648,93	43,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.600.000,00	7.600.000,00	3.077.455,05	40,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	50.000,00	50.000,00	4.759,21	9,52
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.500.000,00	1.500.000,00	590.573,92	39,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	119.900.000,00	119.900.000,00	59.913.526,25	49,97
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	80.000.000,00	80.000.000,00	41.644.393,62	52,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	39.900.000,00	39.900.000,00	18.269.132,63	45,79
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	49.230.000,00	49.230.000,00	28.816.956,51	58,54

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 17

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) – (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) – (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	102.000.000,00	106.080.000,00	104.233.500,00	98,26	43.908.654,14	41,39	60.324.845,86
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	102.000.000,00	106.080.000,00	104.233.500,00	98,26	43.908.654,14	41,39	60.324.845,86
14- OUTRAS DESPESAS	18.000.000,00	13.920.000,00	13.326.216,61	95,73	12.274.815,74	88,18	1.051.400,87
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.000.000,00	13.920.000,00	13.326.216,61	95,73	12.274.815,74	88,18	1.051.400,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	120.000.000,00	120.000.000,00	117.559.716,61	97,97	56.183.469,88	46,82	61.376.246,73
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							56.183.469,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100] \%$							73,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $[(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100] \%$							20,49
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $[(100 - (19.1 + 19.2)) \times 100] \%$							6,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.113.464,21
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) – (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) – (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	162.449.000,00	162.449.000,00	150.841.561,35	92,85	65.429.489,67	40,28	85.412.071,68
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.000.000,00	120.000.000,00	117.559.716,61	97,97	56.183.469,88	46,82	61.376.246,73
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.449.000,00	42.449.000,00	33.281.844,74	78,40	9.246.019,79	21,78	24.035.824,95
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	274.000,00	274.000,00	200.000,00	72,99	19.916,40	7,27	180.083,60
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	162.723.000,00	162.723.000,00	151.041.561,35	92,82	65.449.406,07	40,22	85.592.155,28
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)							28.816.956,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							18.269.132,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (46 i)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							47.086.089,14
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							18.343.400,53
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							15,89
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) – (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) – (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.010.000,00	5.010.000,00	1.519.045,08	30,32	959.069,66	19,14	559.975,42
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.333.048,00	7.342.048,00	3.226.199,66	43,94	547.373,68	7,46	2.678.825,98
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	12.343.048,00	12.352.048,00	4.745.244,74	38,42	1.506.443,34	12,20	3.238.801,40
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	163.663.048,00	164.886.048,00	146.631.899,36	88,93	62.959.222,42	38,18	83.672.676,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.113.464,21	2.312,51
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	141.679.745,11	4.527.495,87
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	138.202.387,83	3.603.644,11
47.1 Orçamento do Exercício	138.202.387,83	3.603.644,11
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.590.821,49	926.164,27
50- (+) Ajustes	180,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	180,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.590.641,49	926.164,27

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:44:30, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:44:30.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de situação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Esse column poderá ser apresentada somente no último bimestre

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoureiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) – (a) – (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) – (d) – (e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.244.490,23	21.497.106,14	27.747.384,09
Investimentos	43.161.908,39	15.414.524,30	27.747.384,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.082.581,84	6.082.581,84	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.244.490,23	21.497.106,14	27.747.384,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) – (I – II)	-49.244.490,23	-21.497.106,14	-27.747.384,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:44:34, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:44:34.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoreroiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:44:40.
1 Projeção atuarial elaborada em 22/07/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoureiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	49.244.490,23	21.497.106,14	10.337.705,22	10.036.794,35	11.159.400,92	189.641,00	39.207.695,88
Despesas de Capital	49.244.490,23	21.497.106,14	10.337.705,22	10.036.794,35	11.159.400,92	189.641,00	39.207.695,88
Investimentos	43.161.908,39	15.414.524,30	7.710.059,92	7.409.149,05	7.704.464,38	189.641,00	35.752.759,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.082.581,84	6.082.581,84	2.627.645,30	2.627.645,30	3.454.936,54	0,00	3.454.936,54
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (I) = (IIb) - (IIc + IIId)	SALDO ATUAL (J) = (IIIb + IIId)
VALOR (III)	0,00	-10.226.435,35	-10.226.435,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:45:25, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:45:25.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesorero(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 22

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	117.405.000,00	117.405.000,00	51.273.452,04	43,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.005.000,00	29.005.000,00	17.182.167,46	59,24
IPTU	23.000.000,00	23.000.000,00	14.649.739,95	63,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.005.000,00	6.005.000,00	2.532.427,51	42,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	5.876.170,77	39,17
ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	5.348.073,42	35,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	528.097,35	52.809.735,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.400.000,00	47.400.000,00	17.535.018,74	36,99
ISS	32.150.000,00	32.150.000,00	12.763.836,90	39,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.250.000,00	15.250.000,00	4.771.181,84	31,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	26.000.000,00	26.000.000,00	10.680.095,07	41,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	151.150.000,00	151.150.000,00	64.248.612,86	42,51
Cota-Parte FPM	105.000.000,00	105.000.000,00	45.773.246,15	43,59
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	23.796,43	9,52
Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	2.952.871,98	39,37
Cota-Parte ICMS	38.000.000,00	38.000.000,00	15.387.275,85	40,49
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	111.422,45	37,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	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)	268.555.000,00	268.555.000,00	115.522.064,90	43,02

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.340.000,00	8.030.000,00	4.702.754,66	66,74	2.719.217,70	36,40	2.538.096,36	34,08	1.983.536,96
Despesas Correntes	8.490.000,00	7.780.000,00	4.686.509,16	60,24	2.715.472,20	34,90	2.534.350,86	32,58	1.971.036,96
Despesas de Capital	850.000,00	250.000,00	16.245,50	6,50	3.745,50	1,50	3.745,50	1,50	12.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.816.800,00	19.481.800,00	14.139.027,68	90,27	11.255.376,21	60,52	15.943.462,51	58,79	2.883.651,47
Despesas Correntes	16.985.800,00	19.045.800,00	14.067.474,38	73,86	11.249.012,21	59,06	10.992.313,17	57,72	2.818.462,17
Despesas de Capital	831.000,00	436.000,00	71.553,30	16,41	6.364,00	1,46	4.664,00	15,81	65.189,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.020.000,00	1.020.000,00	605.500,00	60,55	498.330,85	49,83	498.330,85	49,83	107.169,15
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	605.500,00	60,55	498.330,85	49,83	498.330,85	49,83	107.169,15
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.125.000,00	2.125.000,00	1.620.169,00	99,34	1.037.275,67	71,78	1.026.205,09	71,25	582.893,33
Despesas Correntes	2.115.000,00	2.115.000,00	1.617.885,00	76,50	1.034.991,67	48,94	1.023.921,09	48,41	582.893,33
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.284,00	22,84	2.284,00	22,84	2.284,00	22,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.630.000,00	5.166.000,00	4.421.559,49	86,94	3.416.872,78	67,18	3.387.999,30	66,61	1.004.686,71
Despesas Correntes	4.550.000,00	5.086.000,00	4.421.559,49	86,94	3.416.872,78	67,18	3.387.999,30	66,61	1.004.686,71
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	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)	7.695.000,00	6.804.000,00	3.722.350,43	59,27	3.045.338,38	46,40	2.914.889,74	44,44	677.012,05
Despesas Correntes	7.475.000,00	6.650.000,00	3.717.167,43	55,90	3.044.379,40	45,78	2.913.930,76	43,82	672.788,03
Despesas de Capital	220.000,00	154.000,00	5.183,00	3,37	958,98	0,62	958,98	0,62	4.224,02
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	42.626.800,00	42.626.800,00	29.211.361,26	463,11	21.972.411,59	332,11	21.362.498,51	325,00	7.238.949,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) – (XI)	29.211.361,26	21.972.411,59	21.362.498,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.211.361,26	21.972.411,59	21.362.498,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	17.328.309,73	17.328.309,73	17.328.309,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) – (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	17.328.309,73	17.328.309,73	17.328.309,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) – (XVI) (d ou e) - (XVII)	11.883.051,53	4.644.101,86	4.034.188,77
Limite não Cumprido (XIX) – (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	25,29	19,02	18,49

Página: 1 de 3

Certificação Digital: BQFJZUCQ-2CQXXGDC-YA0ZTSG5-TSXAJLMV

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	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	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	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)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.972.043,00	48.972.043,00	20.677.871,74	42,22
Provenientes da União	46.484.043,00	46.484.043,00	20.045.879,49	43,12
Provenientes dos Estados	2.488.000,00	2.488.000,00	631.992,25	25,40
Provenientes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	48.972.043,00	48.972.043,00	20.677.871,74	42,22



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 24

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.295.768,04	21.570.768,04	18.557.650,00	101,80	12.539.170,18	71,38	12.529.739,65	71,33	6.018.479,82
Despesas Correntes	17.285.768,04	20.870.768,04	18.464.350,00	88,47	12.457.321,18	59,69	12.447.890,65	59,64	6.007.028,82
Despesas de Capital	1.010.000,00	700.000,00	93.300,00	13,33	81.849,00	11,69	81.849,00	11,69	11.451,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.727.744,44	21.543.332,30	11.963.455,99	74,92	5.146.526,54	33,44	4.946.485,34	29,08	6.816.929,36
Despesas Correntes	20.392.744,44	20.251.332,30	11.744.899,99	58,00	5.035.839,58	24,87	4.882.216,38	24,11	6.709.060,32
Despesas de Capital	1.335.000,00	1.292.000,00	218.556,00	16,92	110.686,96	8,57	64.268,96	4,97	107.869,04
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	822.737,52	822.737,52	301.254,28	118,59	200.184,88	94,08	169.756,60	58,82	101.069,40
Despesas Correntes	812.737,52	812.737,52	293.000,00	36,05	193.153,60	23,77	165.915,60	20,41	99.846,40
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	8.254,28	82,54	7.031,28	70,31	3.841,00	38,41	1.223,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	70.000,00	17.900,00	35,80	10.730,00	32,88	10.730,00	21,46	7.170,00
Despesas Correntes	30.000,00	50.000,00	17.900,00	35,80	10.730,00	21,46	10.730,00	21,46	7.170,00
Despesas de Capital	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.469.000,00	1.580.000,00	1.161.115,43	103,32	244.220,38	241.774,78	241.774,78	19,83	926.134,25
Despesas Correntes	1.415.000,00	1.526.000,00	1.145.868,72	75,09	241.990,38	15,86	239.544,78	15,70	913.117,54
Despesas de Capital	54.000,00	54.000,00	15.246,71	28,23	2.230,00	4,13	2.230,00	4,13	13.016,71
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 (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	42.375.250,00	45.586.837,86	32.001.375,61	434,43	18.140.831,98	240,35	17.898.486,37	200,52	13.869.782,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) – (IV + XXXII)	27.635.768,04	29.600.768,04	23.260.404,66	78,58	15.228.387,88	51,55	15.067.836,01	50,90	8.002.016,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) – (V + XXXIII)	39.544.544,44	41.025.132,30	26.102.483,58	63,63	16.401.902,75	39,98	15.943.462,51	38,86	9.701.352,43
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) – (VI + XXXIV)	1.842.737,52	1.842.737,52	906.754,28	49,21	698.515,73	37,91	668.087,45	36,29	208.238,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) – (VII + XXXV)	2.185.000,00	2.195.000,00	1.638.069,00	74,63	1.048.005,67	47,75	1.036.935,09	47,24	590.063,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) – (VIII + XXXVI)	6.099.000,00	6.746.000,00	5.582.674,92	82,76	3.661.093,16	54,27	3.629.774,08	53,81	1.921.581,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) – (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) – (XX + XXXVIII)	7.695.000,00	6.804.000,00	3.722.350,43	0,55	3.045.338,38	0,45	2.914.889,74	0,43	685.479,65
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLI) – (XI + XXXIX)	85.002.050,00	88.213.637,86	61.212.736,87	349,36	40.113.243,57	231,91	39.260.984,88	227,50	21.108.732,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	42.375.250,00	43.864.037,86	32.001.375,61	72,96	18.140.831,98	41,36	17.898.486,37	40,80	13.869.782,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLI)	42.626.800,00	42.626.800,00	29.211.361,26	68,53	21.972.411,59	51,55	21.362.498,51	50,12	7.238.949,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 16:38:04, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 16:38:04.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoureiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.125,00	0,00	11.125,00
Obrigações Contratuais	11.125,00	0,00	11.125,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	11.125,00	11.125,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	133.947.832,23	309.715.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:45:46, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:45:46.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesorero(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.433 — Ano 2
23 de julho de 2020
Página 26

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		451.200.000,00	
Previsão Atualizada		451.200.000,00	
Receitas Realizadas		209.882.651,60	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		451.200.000,00	
Créditos Adicionais		63.473.638,78	
Dotação Atualizada		459.844.280,37	
Despesas Empenhadas		364.020.620,57	
Despesas Liquidadas		187.129.394,38	
Despesas Pagas		185.290.611,68	
Superávit Orçamentário		22.753.257,22	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		364.020.620,57	
Despesas Liquidadas		187.129.394,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		422.577.978,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		12.413.055,00	17.735.018,78
Resultado Primário		4.917.449,00	17.735.018,78
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.207.731,56	0,00
Poder Executivo		6.291.731,56	3.641.221,67
Poder Legislativo		16.000,00	13.588,56
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		8.164.690,93	0,00
Poder Executivo		8.143.690,29	0,00
Poder Legislativo		20.992,64	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
TOTAL		14.472.422,49	9.359.156,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.343.400,53	<18% / 25%>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Recuperação do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Recuperação do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		43.908.654,14	60%
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		21.497.106,14	27.747.384,09
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.362.496,51	15,00	19,02
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 22/07/2020, às 15:47:50, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2020, às 15:47:50.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Prefeita

CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES

Tesoureiro(a)

CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA

Contador(a)

Req. Prof.: CRC/BA 036.851



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS DA SMDS	04/05/2020	400,87	467	04/05/2020	400,87	833
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SERV. PUBLICOS - EFETIVO/NOMEADO	04/05/2020	71,02	290	04/05/2020	71,02	1800
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS DA SMDS	29/05/2020	400,87	482	29/05/2020	400,87	1047
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SERV. PUBLICOS - EFETIVO/NOMEADO	29/05/2020	71,02	290	29/05/2020	71,02	2186
TOTAL	-	943,78	-	-	943,78	-

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesoreroiro(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO - TRT	08/06/2020	5.839,45	613	08/06/2020	5.839,45	2350
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SERV. PUBLICOS - EFETIVO/NOMEADO	29/06/2020	71,02	290	29/06/2020	71,02	2557
TOTAL	-	5.910,47	-	-	5.910,47	-

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita
CPF : 405.543.925-34

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES
Tesorero(a)
CPF : 044.788.005-53

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036.851



PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RESUMO DE ATA



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



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

=====

**PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020
REGISTRO DE PREÇOS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 811/2020

OBJETO: REGISTRO DOS PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMBOLO, SISTEMA CPM, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA,

A Prefeita Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, resolve acatar o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, no interesse da Administração, e homologar o resultado da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020, em favor das empresas: **NADIA CORREIA DE ALMEIDA, Nº CNPJ - CNPJ: 10.275.216/0001-13, LOTE 01 R\$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais).**

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Porto Seguro/BA, em, 23 de julho de 2020.

CLÁUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Porto Seguro



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



RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE008/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 811/2020

Ata de Registro de Preços nº PE008/2020 – Objeto: **REGISTRO DOS PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMBOLO, SISTEMA CPM, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA.** Data da Assinatura: 23/07/2020 A 23/07/2021. Vigência: 12 Meses. Com pagamento após o recebimento definitivo do objeto. Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote, a favor da empresa **NADIA CORREIA DE ALMEIDA**, Nº CNPJ - CNPJ: 10.275.216/0001-13, LOTE 01 R\$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais).



EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

ADITIVO Nº 003/2020 – CONTRATO Nº PE036/2018 - Contratante – Município de Porto Seguro – Contratado: OCTO SERVICE LTDA EPP. CNPJ nº 11.662.900/0001-10. Objeto: Acréscimo nos Limites Legais. Valor: R\$1.288.587,73(hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos). Cláudia Silva Santos Oliveira – Prefeita Municipal.

ADITIVO Nº 001/2020 - CONTRATO Nº TP002/2020 - Contratante – Município de Porto Seguro – Contratado: BS Empreendimentos e Locações Eirelli – CNPJ – 09.373.221/001-80. Objeto: Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor nos limites legais. Vigência: 06(seis) meses. Valor: R\$ 34.208,63(trinta e quatro mil, duzentos e oito reais e sessenta e três centavos). Cláudia Silva Santos Oliveira – Prefeita Municipal.