

# *DIÁRIO OFICIAL*



*Prefeitura Municipal  
de  
Porto Seguro*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL .....

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA .....



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |               |              |               |               |               |               |              |            |                |               |                              |      | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------------|------------------------------|------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                |              |               |              |               |               |               |               |              |            |                |               |                              |      |                                                |
|                                                                                                                                   | Jan/2023                                  | Fev/2023     | Mar/2023      | Abr/2023     | Mai/2023      | Jun/2023      | Jul/2023      | Ago/2023      | Set/2023     | Out/2023   | Nov/2023       | Dez/2023      | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |      |                                                |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 4.499.302,65                              | 1.809.355,64 | 96.040.512,19 | 3.789.197,07 | 78.527.318,84 | 56.903.302,70 | 14.060.158,58 | 29.889.710,07 | 2.105.431,05 | 127.834,27 | 122.609.543,97 | 74.479.382,50 | 484.841.049,53               | 0,00 |                                                |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 4.368.043,97                              | 1.528.569,64 | 90.390.563,92 | 3.674.617,61 | 70.628.755,89 | 55.897.266,45 | 12.540.095,88 | 28.919.168,17 | 1.128.883,43 | 18.892,47  | 114.336.139,85 | 46.098.014,25 | 429.529.011,53               | 0,00 |                                                |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 2.036.741,00                              | 83.104,87    | 81.080.054,48 | 173.455,90   | 65.845.390,71 | 52.382.389,42 | 8.952.370,75  | 25.360.778,74 | 1.043.641,18 | 18.892,47  | 103.589.409,32 | 37.441.179,45 | 378.007.408,29               | 0,00 |                                                |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 2.331.302,97                              | 1.445.464,77 | 9.310.509,44  | 3.501.161,71 | 4.783.365,18  | 3.514.877,03  | 3.587.725,13  | 3.558.389,43  | 85.242,25    | 0,00       | 10.746.730,53  | 8.656.834,80  | 51.521.603,24                | 0,00 |                                                |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 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 |                                                |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 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 |                                                |
| Pensões                                                                                                                           | 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 |                                                |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 131.258,68                                | 280.786,00   | 5.649.948,27  | 114.579,46   | 7.898.562,95  | 1.006.036,25  | 1.520.062,70  | 970.541,90    | 976.547,62   | 108.941,80 | 1.400.151,04   | 1.391.815,84  | 21.449.232,51                | 0,00 |                                                |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6.873.253,08   | 26.989.552,41 | 33.862.805,49                | 0,00 |                                                |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 49.516,35                                 | 0,00         | 2.189.504,48  | 39.297,24    | 1.511.508,45  | 749.075,84    | 37.818,50     | 810.485,46    | 24.495,48    | 18.463,47  | 2.251.791,17   | 314.310,13    | 7.996.266,57                 | 0,00 |                                                |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                           | 49.516,35                                 | 0,00         | 2.146.629,73  | 39.297,24    | 1.511.508,45  | 749.075,84    | 36.371,12     | 787.755,31    | 0,00         | 0,00       | 2.251.791,17   | 303.840,45    | 7.875.785,66                 | 0,00 |                                                |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                | 0,00                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.447,38      | 18.463,48     | 18.463,48    | 18.463,47  | 0,00           | 0,00          | 56.837,81                    | 0,00 |                                                |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 42.874,75     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.266,67      | 6.032,00     | 0,00       | 0,00           | 10.469,68     | 63.643,10                    | 0,00 |                                                |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   | 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 |                                                |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | 4.449.786,30                              | 1.809.355,64 | 93.851.007,71 | 3.749.899,83 | 77.015.810,39 | 56.154.226,86 | 14.022.340,08 | 29.079.224,61 | 2.080.935,57 | 109.370,80 | 120.357.752,80 | 74.165.072,37 | 476.844.782,96               | 0,00 |                                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                                                                            | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                | 775.111.807,86 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                                                                                            | 14.644.437,00  |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI) | 10.304.472,00  |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                                                                                            | 750.162.898,86 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                                                                                           | 476.844.782,96 | 63,56%                 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                                                                                                                 | 405.087.965,38 |                        |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %                                                                                                                  | 384.833.567,12 |                        |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                                                                                                                 | 364.579.168,85 |                        |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2023<br>3º Quadrimestre |         |             | 2024<br>1º Quadrimestre            |             |       | 2024<br>2º Quadrimestre |           |       |
|-------------------------|---------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
| Limite Máximo           | % DTP   | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente | Limite      | % DTP | Redutor Residual        | Limite    | % DTP |
| (a)                     | (b)     | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c)                      | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)             | (h) = (a) | (i)   |
| 54,00 %                 | 63,56 % | 9,56 %      | 3,19                               | 60,37       | 60,37 | 2,12                    | 54,00     | 54,00 |

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)*                               | 54,00      |
| DTP em 2021 (XII) (%)                                                | 60,45      |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)                            | 6,45       |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)                              | 0,645      |

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

|                                                                                                      | 2021           | 2022           | 2023           | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup> | 557.183.216,72 | 714.574.245,08 | 750.162.898,86 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>                                                  | 336.871.135,40 | 476.827.877,61 | 476.844.782,96 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| % DTP (VIII/VII)                                                                                     | 60,45          | 66,72          | 63,56          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)                                                           |                |                | 59,805         | 59,160 | 58,515 | 57,870 | 57,225 | 56,580 | 55,935 | 55,290 | 54,645 | 54,000 |

Jânio Natal

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

Alexandre Rapold Harter

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

Marivaldo Pereira Souza

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre                        | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 470.763.495,85              | 466.122.933,03                               | 501.887.608,89        | 501.887.608,89        |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                       | 470.643.908,47              | 466.003.345,65                               | 501.884.480,73        | 501.884.480,73        |
| Empréstimos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                         | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 470.643.908,47              | 466.003.345,65                               | 461.884.480,73        | 461.884.480,73        |
| De Tributos                                                                                             | 346.444,53                  | 346.444,53                                   | 346.444,53            | 346.444,53            |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 440.916.475,63              | 436.275.912,81                               | 432.157.047,89        | 432.157.047,89        |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira                                                                          | 29.380.988,31               | 29.380.988,31                                | 29.380.988,31         | 29.380.988,31         |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                              | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 119.587,38                  | 119.587,38                                   | 3.128,16              | 3.128,16              |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)¹                                                                                          | 50.915.331,49               | 107.914.761,97                               | 80.801.204,91         | 95.082.776,54         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | 50.915.331,49               | 107.914.761,97                               | 80.801.204,91         | 95.082.776,54         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 78.400.047,88               | 123.928.845,95                               | 98.318.529,08         | 143.418.388,62        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 13.938.791,54               | 5.541.752,29                                 | 5.384.287,04          | 29.619.298,58         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 13.545.924,85               | 10.472.331,69                                | 12.133.037,13         | 18.716.313,50         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                       | 419.848.164,36              | 358.208.171,06                               | 421.086.403,98        | 406.804.832,35        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 714.574.245,08              | 747.629.937,50                               | 730.054.101,91        | 775.111.807,86        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                                         | 4.400.000,00          | 14.644.437,00         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 714.574.245,08              | 747.629.937,50                               | 725.654.101,91        | 760.467.370,86        |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 65,88                       | 62,34                                        | 69,16                 | 65,99                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 58,75                       | 47,91                                        | 58,02                 | 53,49                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                                | 857.489.094,10              | 897.155.925,00                               | 870.784.922,29        | 912.560.845,03        |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2024 03:55:10

Página 1 de 2

Certificação Digital: FUISQGJT-HNL9GLZN-CP77PJZP-6GLIGKBO

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

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



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 771.740.184,69 807.440.332,50 788.458.430,06 837.120.752,49

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |                             | Até o 1º Quadrimestre                        | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 57.254,13                   | 57.254,13                                    | 57.254,13             | 57.254,13             |
| PASSIVO ATUARIAL                                           | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         | 6.170.082,87                | 3.804.826,29                                 | 3.804.826,29          | 5.376.001,00          |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                 | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO   |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                                                                |                             |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                                                | <b>714.574.245,08</b>       | <b>747.629.937,50</b> | <b>730.054.101,91</b> | <b>775.111.807,86</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                  | 4.400.000,00          | 14.644.437,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>    | <b>714.574.245,08</b>       | <b>747.629.937,50</b> | <b>725.654.101,91</b> | <b>760.467.370,86</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>                                           | <b>157.206.333,92</b>       | <b>164.478.586,25</b> | <b>159.643.902,42</b> | <b>167.302.821,59</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>                                    | <b>141.485.700,53</b>       | <b>148.030.727,63</b> | <b>143.679.512,18</b> | <b>150.572.539,43</b> |



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

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

| 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                          | 40.000.000,00                        |
| Interna                                                                   | 0,00                          | 40.000.000,00                        |
| Empréstimos                                                               | 0,00                          | 40.000.000,00                        |
| 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)  | 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                                 |
| 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 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (III)                                                               | 0,00                          | 40.000.000,00                        |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  | 775.111.807,86 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 14.644.437,00  | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 760.467.370,86 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                     | 40.000.000,00  | 5,25          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 121.674.779,34 | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 109.507.301,40 | 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 | 53.232.715,96  | 7,00          |

| 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                                 |
| Do FGTS                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |               |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |               | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                |                                       |               |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                                           | 36.800.888,21                  | 2.582.283,56                          | 7.809.422,35  | 3.265.123,53                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 23.144.058,77                                                                                        | 205.109,52                                              | 0,00                                                                            | 22.938.949,25                                                                                      |
| Recursos Livres (Não Vinculados)                                                                                |                                |                                       |               |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                       | 22.219.454,66                  | 2.582.283,56                          | 7.809.422,05  | 3.165.123,53                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 8.662.625,52                                                                                         | 205.109,52                                              | 0,00                                                                            | 8.457.516,00                                                                                       |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                            | 13.357.173,97                  | 0,00                                  | 0,30          | 100.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 13.257.173,67                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 13.257.173,67                                                                                      |
| 502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                                                        | 1.224.259,58                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.224.259,58                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.224.259,58                                                                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                             | 107.356.951,92                 | 2.802.003,48                          | 16.425.589,19 | 535.643,05                                                          | 14.487.083,30                 | 0,00                                                     | 73.106.632,90                                                                                        | 984.608,27                                              | 0,00                                                                            | 72.122.024,63                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                  |                                |                                       |               |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| 540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                          | 9.916.363,32                   | 492.669,05                            | 8.322.407,15  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.101.287,12                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.101.287,12                                                                                       |
| 541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF                                                 | 1.493.986,31                   | 0,00                                  | 1.453.433,47  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 40.552,84                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 40.552,84                                                                                          |
| 542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT                                                 | 256.522,27                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 256.522,27                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 256.522,27                                                                                         |
| 543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                                                 | 173.298,20                     | 0,00                                  | 167.608,59    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 5.689,61                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 5.689,61                                                                                           |
| 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                         | 395.330,81                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 395.330,81                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 395.330,81                                                                                         |
| 551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                | 12.101,52                      | 0,00                                  | 4.677,51      | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 7.424,01                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 7.424,01                                                                                           |
| 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)          | 136.077,79                     | 0,00                                  | 105.277,97    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 30.799,82                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 30.799,82                                                                                          |
| 553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 433,16                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 433,16                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 433,16                                                                                             |
| 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                 | 3.582.205,83                   | 0,00                                  | 0,00          | 6.667,28                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 3.575.538,55                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 3.575.538,55                                                                                       |
| 570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO  | 72.916,46                      | 497.905,72                            | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -424.989,26                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -424.989,26                                                                                        |
| 574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                | 4.467.182,83                   | 0,00                                  | 282.561,96    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 4.184.620,87                                                                                         | 563.924,61                                              | 0,00                                                                            | 3.620.696,26                                                                                       |
| 576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                          | 4.669,98                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 4.669,98                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 4.669,98                                                                                           |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
| 599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                          | 25.839,71                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 25.839,71                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 25.839,71                                                                                            |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
| 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | 0,00                           | 188.171,74                            | 0,00         | 771,60                                                              | 0,00                          | 0,00                                                     | -188.943,34                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -188.943,34                                                                                          |
| 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | 1.048.867,34                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.048.867,34                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.048.867,34                                                                                         |
| 604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 3.983.379,67                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 3.983.379,67                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 3.983.379,67                                                                                         |
| 605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                  | 196.439,38                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 196.439,38                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 196.439,38                                                                                           |
| 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                               | 384.872,21                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 384.872,21                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 384.872,21                                                                                           |
| 631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                                          | 4.083,92                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 4.083,92                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 4.083,92                                                                                             |
| 634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                                                                                                        | 5.317.884,78                   | 0,00                                  | 1.178.836,11 | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 4.139.048,67                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 4.139.048,67                                                                                         |
| 659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                                                             | 94.086,47                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 94.086,47                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 94.086,47                                                                                            |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
| 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                       | 291.105,05                     | 628.892,86                            | 169.391,90   | 125.228,99                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | -632.408,70                                                                                            | 60.173,40                                               | 0,00                                                                            | -692.582,10                                                                                          |
| 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                           | 218.174,00                     | 0,00                                  | 19.659,38    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 198.514,62                                                                                             | 12.349,62                                               | 0,00                                                                            | 186.165,00                                                                                           |
| 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                          | 204.316,36                     | 0,00                                  | 79.563,86    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 124.752,50                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 124.752,50                                                                                           |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                          |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | 704.269,41                     | 780.755,71                            | 0,00         | 36.684,14                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | -113.170,44                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -113.170,44                                                                                        |
| 704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS   | 973.387,02                     | 0,00                                  | 569.430,60   | 183.145,52                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 220.810,90                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 220.810,90                                                                                         |
| 706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                    | 4.333.799,07                   | 0,00                                  | 212.662,47   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 4.121.136,60                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 4.121.136,60                                                                                       |
| 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020                         | 16.441,29                      | 0,00                                  | 3.236,69     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 13.204,60                                                                                            | 2.387,24                                                | 0,00                                                                            | 10.817,36                                                                                          |
| 708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                     | 127.667,91                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 127.667,91                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 127.667,91                                                                                         |
| 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.                     | 3.751.102,76                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 3.751.102,76                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 3.751.102,76                                                                                       |
| 715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL               | 1.029.966,02                   | 0,00                                  | 329.314,65   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 700.651,37                                                                                           | 142.224,45                                              | 0,00                                                                            | 558.426,92                                                                                         |
| 716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 416.809,45                     | 0,00                                  | 244.000,00   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 172.809,45                                                                                           | 70.000,00                                               | 0,00                                                                            | 102.809,45                                                                                         |
| 717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022                    | 69.699,12                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 69.699,12                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 69.699,12                                                                                          |
| 718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022           | 134.435,85                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 134.435,85                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 134.435,85                                                                                         |
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                               | 34.504,32                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 34.504,32                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 34.504,32                                                                                          |
| Demais Vinculações Legais                                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                | 76.312,45                      | 0,00                                  | 0,00         | 183.145,52                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | -106.833,07                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -106.833,07                                                                                        |
| 751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                   | 5.369.953,44                   | 213.608,40                            | 0,01         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 5.156.345,03                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 5.156.345,03                                                                                       |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                                                                    | 1.461.018,71                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.461.018,71                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.461.018,71                                                                                       |
| 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS                                   | 16.242.885,34                  | 0,00                                  | 647.182,67   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 15.595.702,67                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 15.595.702,67                                                                                      |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |               |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |               | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                   |                                |                                       |               |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
| 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 13.903.884,94                  | 0,00                                  | 1.578.794,81  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 12.325.090,13                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 12.325.090,13                                                                                        |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.075,06                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.075,06                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.075,06                                                                                             |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                | 14.452.853,11                  | 0,00                                  | 1.057.549,39  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 13.395.303,72                                                                                          | 133.548,95                                              | 0,00                                                                            | 13.261.754,77                                                                                        |
| Recursos Extraorçamentários                                       |                                |                                       |               |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                                      |
| 862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS                          | 182.675,12                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 182.675,12                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| 869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 11.794.074,16                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 14.304.408,18                 | 0,00                                                     | -2.510.334,02                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -2.510.334,02                                                                                        |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                       | 144.157.840,13                 | 5.384.287,04                          | 24.235.011,54 | 3.800.766,58                                                        | 14.487.083,30                 | 0,00                                                     | 96.250.691,67                                                                                          | 1.189.717,79                                            | 0,00                                                                            | 95.060.973,88                                                                                        |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  |                                                         | 775.111.807,86                                                                                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  |                                                         | 760.467.370,86                                                                                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  |                                                         | 750.162.898,86                                                                                     |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 476.844.782,96                                          | 63,56                                                                                              |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      |  | 405.087.965,38                                          | 54,00                                                                                              |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      |  | 384.833.567,12                                          | 51,30                                                                                              |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    |  | 364.579.168,85                                          | 48,60                                                                                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 406.804.832,35                                          | 53,49                                                                                              |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 912.560.845,03                                          | 120,00                                                                                             |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 167.302.821,59                                          | 22,00                                                                                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |  | 40.000.000,00                                           | 5,25                                                                                               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 121.674.779,34                                          | 16,00                                                                                              |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 53.232.715,96                                           | 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                                                                              |  | 1.189.717,79                                            | 95.060.973,88                                                                                      |



JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Balanco Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                                             |                  |                            | Nº Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                   | 765.966.888,00   | 805.966.888,00             | 171.568.981,80      | 21,29      | 822.212.243,50        | 102,02     | -16.245.355,50            |
| Receitas Correntes.                                                         | 733.918.388,00   | 733.918.388,00             | 168.450.913,98      | 22,95      | 775.111.807,86        | 105,61     | -41.193.419,86            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 216.967.724,00   | 216.967.724,00             | 45.667.436,95       | 21,04      | 253.662.596,55        | 116,91     | -36.694.872,55            |
| Impostos                                                                    | 192.636.993,00   | 192.636.993,00             | 42.223.039,28       | 21,91      | 225.829.346,35        | 117,23     | -33.192.353,35            |
| Taxas                                                                       | 24.330.731,00    | 24.330.731,00              | 3.444.397,67        | 14,15      | 27.833.250,20         | 114,39     | -3.502.519,20             |
| Contribuições                                                               | 13.201.558,00    | 13.201.558,00              | 3.741.869,85        | 28,34      | 21.886.972,17         | 165,79     | -8.685.414,17             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 13.201.558,00    | 13.201.558,00              | 3.741.869,85        | 28,34      | 21.886.972,17         | 165,79     | -8.685.414,17             |
| Receita Patrimonial                                                         | 9.898.855,00     | 9.898.855,00               | 15.712.976,63       | 158,73     | 31.872.446,02         | 321,98     | -21.973.591,02            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                              | 1.373.396,00     | 1.373.396,00               | 114.011,87          | 8,30       | 822.509,08            | 59,88      | 550.886,92                |
| Valores Mobiliários                                                         | 8.525.459,00     | 8.525.459,00               | 1.156.074,39        | 13,56      | 6.607.046,57          | 77,49      | 1.918.412,43              |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e | 0,00             | 0,00                       | 5.000.000,00        | 0,00       | 15.000.000,00         | 0,00       | -15.000.000,00            |
| Cessão de Direitos                                                          | 0,00             | 0,00                       | 9.442.890,37        | 0,00       | 9.442.890,37          | 0,00       | -9.442.890,37             |
| Transferências Correntes                                                    | 493.618.716,00   | 493.618.716,00             | 103.134.631,32      | 20,89      | 466.499.158,58        | 94,50      | 27.119.557,42             |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 294.096.360,00   | 294.096.360,00             | 64.308.583,49       | 21,86      | 270.569.266,37        | 92,00      | 23.527.093,63             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 60.427.783,00    | 60.427.783,00              | 11.264.733,07       | 18,64      | 58.127.704,06         | 96,19      | 2.300.078,94              |
| Transferências de Instituições Privadas                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 572.225,20            | 0,00       | -572.225,20               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                              | 139.054.573,00   | 139.054.573,00             | 27.395.859,22       | 19,70      | 137.064.507,41        | 98,56      | 1.990.065,59              |
| Demais Transferências Correntes                                             | 40.000,00        | 40.000,00                  | 165.455,54          | 413,63     | 165.455,54            | 413,63     | -125.455,54               |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 231.535,00       | 231.535,00                 | 193.999,23          | 83,78      | 1.190.634,54          | 514,23     | -959.099,54               |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 231.535,00       | 231.535,00                 | 193.999,23          | 83,78      | 1.030.844,23          | 445,22     | -799.309,23               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 159.790,31            | 0,00       | -159.790,31               |
| Receitas de Capital                                                         | 32.048.500,00    | 72.048.500,00              | 3.118.067,82        | 4,32       | 47.100.435,64         | 65,37      | 24.948.064,36             |
| Operações de Crédito                                                        | 17.762.500,00    | 57.762.500,00              | 0,00                | 0,00       | 40.000.000,00         | 69,24      | 17.762.500,00             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 0,00             | 40.000.000,00              | 0,00                | 0,00       | 40.000.000,00         | 100,00     | 0,00                      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                      | 17.762.500,00    | 17.762.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 17.762.500,00             |
| Transferências de Capital                                                   | 14.286.000,00    | 14.286.000,00              | 3.118.067,82        | 21,82      | 7.100.435,64          | 49,70      | 7.185.564,36              |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 14.286.000,00    | 14.286.000,00              | 3.118.067,82        | 21,82      | 7.100.435,64          | 49,70      | 7.185.564,36              |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                         | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                      | 765.966.888,00   | 805.966.888,00             | 171.568.981,80      | 21,29      | 822.212.243,50        | 102,02     | -16.245.355,50            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                 | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                               | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Contratual                                                                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                               | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Contratual                                                                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                         | 765.966.888,00   | 805.966.888,00             | 171.568.981,80      | 21,29      | 822.212.243,50        | 102,02     | -16.245.355,50            |
| DÉFICIT (VI)                                                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |



|                                                         |                |                |                |       |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 765.966.888,00 | 805.966.888,00 | 171.568.981,80 | 21,29 | 822.212.243,50 | -16.245.355,50 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                | 23.619.152,27  |                |       | 23.619.152,27  | 0              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                |                |                |       |                |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                | 23.619.152,27  |                |       | 23.619.152,27  | 0              |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 765.966.888,00         | 887.298.949,50            | 43.530.776,02       | 768.754.621,81        | 118.544.327,69                  | 215.147.422,63      | 767.183.447,10        | 120.115.502,40                  | 742.948.435,56                       | 1.571.174,71                        |
| DESPESAS CORRENTES                           | 681.575.407,00         | 776.110.106,10            | 43.628.676,83       | 715.199.881,12        | 60.910.224,98                   | 203.602.611,22      | 714.552.037,26        | 61.558.068,84                   | 694.603.162,92                       | 647.843,86                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 404.150.894,00         | 474.601.503,93            | 40.251.290,04       | 443.392.234,29        | 31.209.269,64                   | 163.586.586,16      | 443.392.234,29        | 31.209.269,64                   | 433.347.962,97                       | 0,00                                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 2.002.000,00           | 2.001.552,53              | -1.000,00           | 2.000.000,00          | 1.552,53                        | 0,00                | 2.000.000,00          | 1.552,53                        | 2.000.000,00                         | 0,00                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 275.422.513,00         | 299.507.049,64            | 3.378.386,79        | 269.807.646,83        | 29.699.402,81                   | 40.016.025,06       | 269.159.802,97        | 30.347.246,67                   | 259.255.199,95                       | 647.843,86                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 80.641.481,00          | 111.188.843,26            | -97.900,81          | 53.554.740,69         | 57.634.102,57                   | 11.544.811,41       | 52.631.409,84         | 58.557.433,42                   | 48.345.272,64                        | 923.330,85                          |
| INVESTIMENTOS                                | 67.185.105,00          | 102.427.138,72            | -96.624,01          | 44.795.312,95         | 57.631.825,77                   | 11.544.811,41       | 43.871.982,10         | 58.555.156,62                   | 39.585.844,90                        | 923.330,85                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 1.430.000,00           | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00                        | 0,00                                 | 0,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 12.026.376,00          | 8.760.704,54              | -1.276,80           | 8.759.427,74          | 1.276,80                        | 0,00                | 8.759.427,74          | 1.276,80                        | 8.759.427,74                         | 0,00                                |
| RESERVAS                                     | 3.750.000,00           | 0,14                      | 0,00                | 0,00                  | 0,14                            | 0,00                | 0,00                  | 0,14                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| RESERVAS                                     | 3.750.000,00           | 0,14                      | 0,00                | 0,00                  | 0,14                            | 0,00                | 0,00                  | 0,14                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 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                                |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    | 0,00                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 765.966.888,00         | 887.298.949,50            | 43.530.776,02       | 768.754.621,81        | 118.544.327,69                  | 215.147.422,63      | 767.183.447,10        | 120.115.502,40                  | 742.948.435,56                       | 1.571.174,71                        |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 765.966.888,00         | 887.298.949,50            | 43.530.776,02       | 768.754.621,81        | 118.544.327,69                  | 215.147.422,63      | 767.183.447,10        | 120.115.502,40                  | 742.948.435,56                       | 1.571.174,71                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 53.457.621,69         |                                 |                     | 55.028.796,40         | -                               | 79.263.807,94                        |                                     |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 765.966.888,00         | 887.298.949,50            | 43.530.776,02       | 822.212.243,50        | 118.544.327,69                  | 215.147.422,63      | 822.212.243,50        | 120.115.502,40                  | 822.212.243,50                       | 1.571.174,71                        |
| RESERVA DO RPPS                              |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      |                                     |



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                                 |                     | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |                                 |                                      |                                     |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                        |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)            | Até o Bimestre<br>(c)           | %<br>(c/a)          |                           |                                 |                                      |                                     |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |                        |                            |                     |                       |                                 |                     |                           |                                 |                                      |                                     |
|                                     |                        |                            |                     |                       |                                 |                     |                           |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e)  | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                           | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|                                     |                        |                            | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h)     |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |                        |                            |                     |                       |                                 |                     |                           |                                 |                                      |                                     |
|                                     |                        |                            |                     |                       |                                 |                     |                           |                                 |                                      | 0,00                                |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A<br>EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |                  | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  |                       |                              | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                    | No Bimestre           | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                    |                                           |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>765.966.888,00</b> | <b>887.298.949,50</b>        | <b>43.530.776,02</b> | <b>768.754.621,81</b> | <b>100,00</b>    | <b>118.544.327,69</b>              | <b>215.147.422,63</b> | <b>767.183.447,10</b> | <b>100,00</b>    | <b>120.115.502,40</b>              | <b>0,00</b>                               |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>28.000.000,00</b>  | <b>17.888.110,25</b>         | <b>320.367,55</b>    | <b>17.888.110,25</b>  | <b>2,33</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>4.125.385,94</b>   | <b>17.506.653,33</b>  | <b>2,28</b>      | <b>381.456,92</b>                  | <b>381.456,92</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 28.000.000,00         | 17.888.110,25                | 320.367,55           | 17.888.110,25         | 2,33             | 0,00                               | 4.125.385,94          | 17.506.653,33         | 2,28             | 381.456,92                         | 381.456,92                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>102.998.334,00</b> | <b>110.269.681,30</b>        | <b>8.607.069,18</b>  | <b>105.604.294,31</b> | <b>13,74</b>     | <b>4.665.386,99</b>                | <b>23.863.510,02</b>  | <b>105.590.184,79</b> | <b>13,76</b>     | <b>4.679.496,51</b>                | <b>14.109,52</b>                          |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial     | 5.012.000,00          | 4.624.837,58                 | 414.358,55           | 4.593.141,65          | 0,60             | 31.695,93                          | 1.185.903,51          | 4.593.141,65          | 0,60             | 31.695,93                          | 0,00                                      |
| 121 - Planejamento e Orcamento                   | 50.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 122 - Administração Geral                        | 90.682.934,00         | 100.090.845,53               | 8.094.680,16         | 96.332.804,62         | 12,53            | 3.758.040,91                       | 22.046.117,82         | 96.318.695,10         | 12,55            | 3.772.150,43                       | 14.109,52                                 |
| 123 - Administração Financeira                   | 10.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 124 - Controle Interno                           | 784.800,00            | 646.142,34                   | 61.880,34            | 641.436,25            | 0,08             | 4.706,09                           | 182.830,24            | 641.436,25            | 0,08             | 4.706,09                           | 0,00                                      |
| 125 - Normatização e Fiscalização                | 39.600,00             | 36.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 36.000,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 36.000,00                          | 0,00                                      |
| 126 - Tecnologia da Informação                   | 694.000,00            | 3.040.581,73                 | 44.643,70            | 2.650.484,04          | 0,34             | 390.097,69                         | 271.847,21            | 2.650.484,04          | 0,35             | 390.097,69                         | 0,00                                      |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 20.000,00             | 105.000,00                   | 0,00                 | 105.000,00            | 0,01             | 0,00                               | 0,00                  | 105.000,00            | 0,01             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 129 - Administração de Receitas                  | 45.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 131 - Comunicação Social                         | 5.025.000,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 181 - Policiamento                               | 300.000,00            | 816.948,27                   | -2.006,28            | 391.941,99            | 0,05             | 425.006,28                         | 128.361,24            | 391.941,99            | 0,05             | 425.006,28                         | 0,00                                      |
| 182 - Defesa Civil                               | 125.000,00            | 758.825,85                   | -3.708,75            | 742.264,30            | 0,10             | 16.561,55                          | 48.450,00             | 742.264,30            | 0,10             | 16.561,55                          | 0,00                                      |
| 845 - Outras Transferências                      | 210.000,00            | 150.500,00                   | -2.778,54            | 147.221,46            | 0,02             | 3.278,54                           | 0,00                  | 147.221,46            | 0,02             | 3.278,54                           | 0,00                                      |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>700.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>500.000,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>500.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| 181 - Policiamento                               | 700.000,00            | 500.000,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 500.000,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 500.000,00                         | 0,00                                      |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>18.081.829,00</b>  | <b>22.931.979,30</b>         | <b>1.200.444,90</b>  | <b>20.837.894,88</b>  | <b>2,71</b>      | <b>2.094.084,42</b>                | <b>3.921.083,27</b>   | <b>20.629.435,67</b>  | <b>2,69</b>      | <b>2.302.543,63</b>                | <b>208.459,21</b>                         |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial     | 6.000,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 122 - Administração Geral                        | 8.343.473,00          | 13.346.997,76                | 1.591.481,59         | 12.879.061,71         | 1,68             | 467.936,05                         | 2.241.729,15          | 12.879.061,71         | 1,68             | 467.936,05                         | 0,00                                      |
| 125 - Normatização e Fiscalização                | 76.000,00             | 62.254,29                    | -3.472,26            | 58.782,03             | 0,01             | 3.472,26                           | 3.504,56              | 58.782,03             | 0,01             | 3.472,26                           | 0,00                                      |
| 126 - Tecnologia da Informação                   | 217.000,00            | 168.573,27                   | -27.252,08           | 114.747,92            | 0,01             | 53.825,35                          | -21.302,28            | 114.747,92            | 0,01             | 53.825,35                          | 0,00                                      |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 10.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 131 - Comunicação Social                         | 7.000,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 91.000,00             | 21.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 21.000,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 21.000,00                          | 0,00                                      |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 40.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 752.000,00            | 1.419.398,26                 | -722,68              | 1.202.529,85          | 0,16             | 216.868,41                         | 229.691,70            | 1.202.529,85          | 0,16             | 216.868,41                         | 0,00                                      |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                   | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A<br>EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |                  | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    |                       |                              | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                    | No Bimestre           | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                    |                                           |
| 244 - Assistência Comunitária                      | 8.219.356,00          | 7.519.584,88                 | -330.368,44          | 6.210.823,76          | 0,81             | 1.308.761,12                       | 1.461.687,02          | 6.135.913,50          | 0,80             | 1.383.671,38                       | 74.910,26                                 |
| 331 - Protecao e Beneficios ao<br>Trabalhador      | 61.000,00             | 27.937,02                    | -10.175,46           | 22.761,56             | 0,00             | 5.175,46                           | 682,97                | 22.761,56             | 0,00             | 5.175,46                           | 0,00                                      |
| 332 - Relacoes de Trabalho                         | 4.000,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e<br>Difusos | 120.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 423 - Assistencia aos Povos Indigenas              | 65.000,00             | 67.135,92                    | -19.045,77           | 50.090,15             | 0,01             | 17.045,77                          | 5.090,15              | 50.090,15             | 0,01             | 17.045,77                          | 0,00                                      |
| 845 - Outras Transferências                        | 50.000,00             | 299.097,90                   | 0,00                 | 299.097,90            | 0,04             | 0,00                               | 0,00                  | 165.548,95            | 0,02             | 133.548,95                         | 133.548,95                                |
| 846 - Outros Encargos Especiais                    | 20.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>10 - Saúde</b>                                  | <b>136.336.927,00</b> | <b>161.254.514,03</b>        | <b>15.707.816,20</b> | <b>151.540.943,99</b> | <b>19,71</b>     | <b>9.713.570,04</b>                | <b>41.998.783,41</b>  | <b>151.540.943,99</b> | <b>19,75</b>     | <b>9.713.570,04</b>                | <b>0,00</b>                               |
| 122 - Administração Geral                          | 17.412.957,00         | 30.863.300,56                | 1.688.978,82         | 28.591.196,32         | 3,72             | 2.272.104,24                       | 4.212.858,92          | 28.591.196,32         | 3,73             | 2.272.104,24                       | 0,00                                      |
| 125 - Normatização e Fiscalização                  | 50.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 126 - Tecnologia da Informação                     | 600.000,00            | 918.490,09                   | 81.426,97            | 887.410,47            | 0,12             | 31.079,62                          | 108.112,60            | 887.410,47            | 0,12             | 31.079,62                          | 0,00                                      |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                 | 100.000,00            | 5.000,00                     | -400,00              | 5.000,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 5.000,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 131 - Comunicação Social                           | 230.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 301 - Atenção Básica                               | 42.723.438,00         | 50.444.975,96                | 6.208.374,58         | 47.573.640,41         | 6,19             | 2.871.335,55                       | 14.706.345,45         | 47.573.640,41         | 6,20             | 2.871.335,55                       | 0,00                                      |
| 302 - Assistência Hospitalar e<br>Ambulatorial     | 41.902.219,00         | 49.190.900,62                | 6.841.553,63         | 46.496.063,05         | 6,05             | 2.694.837,57                       | 15.600.093,08         | 46.496.063,05         | 6,06             | 2.694.837,57                       | 0,00                                      |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico            | 12.566.400,00         | 11.038.671,60                | 600.948,37           | 10.746.704,26         | 1,40             | 291.967,34                         | 2.477.665,27          | 10.746.704,26         | 1,40             | 291.967,34                         | 0,00                                      |
| 304 - Vigilância Sanitária                         | 2.225.473,00          | 3.037.026,37                 | 287.587,65           | 2.929.817,08          | 0,38             | 107.209,29                         | 877.434,36            | 2.929.817,08          | 0,38             | 107.209,29                         | 0,00                                      |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                    | 18.456.440,00         | 15.263.974,91                | -264.062,30          | 13.819.235,16         | 1,80             | 1.444.739,75                       | 3.752.863,41          | 13.819.235,16         | 1,80             | 1.444.739,75                       | 0,00                                      |
| 542 - Controle Ambiental                           | 30.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 845 - Outras Transferências                        | 20.000,00             | 395.412,16                   | 263.408,48           | 395.115,48            | 0,05             | 296,68                             | 263.410,32            | 395.115,48            | 0,05             | 296,68                             | 0,00                                      |
| 846 - Outros Encargos Especiais                    | 20.000,00             | 96.761,76                    | 0,00                 | 96.761,76             | 0,01             | 0,00                               | 0,00                  | 96.761,76             | 0,01             | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>11 - Trabalho</b>                               | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               |
| 334 - Fomento ao Trabalho                          | 50.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>12 - Educação</b>                               | <b>321.541.380,00</b> | <b>368.600.208,10</b>        | <b>16.564.549,39</b> | <b>314.372.545,11</b> | <b>40,89</b>     | <b>54.227.662,99</b>               | <b>114.605.966,00</b> | <b>313.808.620,50</b> | <b>40,90</b>     | <b>54.791.587,60</b>               | <b>563.924,61</b>                         |
| 122 - Administração Geral                          | 14.778.035,00         | 13.740.902,23                | 443.801,92           | 13.400.040,87         | 1,74             | 340.861,36                         | 4.549.257,40          | 13.400.040,87         | 1,75             | 340.861,36                         | 0,00                                      |
| 125 - Normatização e Fiscalização                  | 25.000,00             | 7.000,00                     | 0,00                 | 6.678,00              | 0,00             | 322,00                             | 0,00                  | 6.678,00              | 0,00             | 322,00                             | 0,00                                      |
| 126 - Tecnologia da Informação                     | 600.000,00            | 518.900,00                   | -77.684,00           | 516.129,05            | 0,07             | 2.770,95                           | 78.684,00             | 516.129,05            | 0,07             | 2.770,95                           | 0,00                                      |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                 | 5.230.000,00          | 1.565.800,00                 | -3.466.695,82        | 1.502.748,48          | 0,20             | 63.051,52                          | 0,00                  | 1.502.748,48          | 0,20             | 63.051,52                          | 0,00                                      |
| 131 - Comunicação Social                           | 100.000,00            | 100,00                       | -2.000,00            | 0,00                  | 0,00             | 100,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 100,00                             | 0,00                                      |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                      | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                       |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 306 - Alimentação e Nutrição                          | 7.668.054,00         | 13.494.371,00             | 547.775,37          | 12.947.684,20        | 1,68             | 546.686,80                      | 2.995.027,68        | 12.947.684,20        | 1,69             | 546.686,80                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                              | 215.112.575,00       | 238.106.980,88            | 12.447.062,46       | 208.326.888,92       | 27,10            | 29.780.091,96                   | 78.457.972,78       | 207.762.964,31       | 27,08            | 30.344.016,57                   | 563.924,61                          |
| 362 - Ensino Medio                                    | 330.000,00           | 16.123,21                 | -16.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 16.123,21                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 16.123,21                       | 0,00                                |
| 364 - Ensino Superior                                 | 350.000,00           | 629.456,78                | 127.582,37          | 628.845,12           | 0,08             | 611,66                          | 128.938,09          | 628.845,12           | 0,08             | 611,66                          | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                               | 47.403.654,00        | 69.394.777,00             | 5.131.971,67        | 49.743.859,86        | 6,47             | 19.650.917,14                   | 19.593.466,83       | 49.743.859,86        | 6,48             | 19.650.917,14                   | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos                    | 10.946.000,00        | 12.143.835,00             | -1.049.295,89       | 10.497.842,67        | 1,37             | 1.645.992,33                    | 3.961.452,86        | 10.497.842,67        | 1,37             | 1.645.992,33                    | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                               | 634.363,00           | 497.263,00                | -40.359,16          | 351.927,08           | 0,05             | 145.335,92                      | 115.501,99          | 351.927,08           | 0,05             | 145.335,92                      | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                                 | 18.333.699,00        | 18.428.749,00             | 2.569.890,47        | 16.398.400,86        | 2,13             | 2.030.348,14                    | 4.725.664,37        | 16.398.400,86        | 2,14             | 2.030.348,14                    | 0,00                                |
| 846 - Outros Encargos Especiais                       | 20.000,00            | 2.950,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.950,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.950,00                        | 0,00                                |
| 847 - Transferências para a Educação Básica           | 10.000,00            | 53.000,00                 | -51.500,00          | 51.500,00            | 0,01             | 1.500,00                        | 0,00                | 51.500,00            | 0,01             | 1.500,00                        | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                                   | <b>3.122.287,00</b>  | <b>2.959.586,80</b>       | <b>661.097,80</b>   | <b>2.197.340,72</b>  | <b>0,29</b>      | <b>762.246,08</b>               | <b>940.596,53</b>   | <b>1.985.116,27</b>  | <b>0,26</b>      | <b>974.470,53</b>               | <b>212.224,45</b>                   |
| 122 - Administração Geral                             | 1.082.800,00         | 739.775,00                | -126.355,37         | 617.937,55           | 0,08             | 121.837,45                      | 237.734,43          | 617.937,55           | 0,08             | 121.837,45                      | 0,00                                |
| 125 - Normatização e Fiscalização                     | 22.000,00            | 2.565,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.565,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.565,00                        | 0,00                                |
| 126 - Tecnologia da Informação                        | 40.000,00            | 210,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 210,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 210,00                          | 0,00                                |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 200.000,00           | 3.700,00                  | -4.500,00           | 0,00                 | 0,00             | 3.700,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 3.700,00                        | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                                | 1.724.454,00         | 2.212.303,80              | 791.953,17          | 1.579.403,17         | 0,21             | 632.900,63                      | 702.862,10          | 1.367.178,72         | 0,18             | 845.125,08                      | 212.224,45                          |
| 845 - Outras Transferências                           | 53.033,00            | 1.033,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.033,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.033,00                        | 0,00                                |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b>                     | <b>43.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 244 - Assistência Comunitária                         | 10.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos       | 33.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                                 | <b>44.871.398,00</b> | <b>73.956.904,09</b>      | <b>-102.545,38</b>  | <b>48.191.741,75</b> | <b>6,27</b>      | <b>25.765.162,34</b>            | <b>7.285.082,05</b> | <b>48.191.741,75</b> | <b>6,28</b>      | <b>25.765.162,34</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                             | 6.666.000,00         | 6.046.133,10              | 557.969,76          | 5.448.360,24         | 0,71             | 597.772,86                      | 1.524.573,82        | 5.448.360,24         | 0,71             | 597.772,86                      | 0,00                                |
| 125 - Normatização e Fiscalização                     | 480.000,00           | 432.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 432.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 432.000,00                      | 0,00                                |
| 126 - Tecnologia da Informação                        | 550.000,00           | 629.475,00                | 129.774,91          | 629.249,91           | 0,08             | 225,09                          | 139.833,32          | 629.249,91           | 0,08             | 225,09                          | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                           | 20.975.915,00        | 42.692.690,93             | -133.437,66         | 22.879.690,32        | 2,98             | 19.813.000,61                   | 3.363.406,56        | 22.879.690,32        | 2,98             | 19.813.000,61                   | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                                | 16.199.483,00        | 24.156.605,06             | -656.852,39         | 19.234.441,28        | 2,50             | 4.922.163,78                    | 2.257.268,35        | 19.234.441,28        | 2,51             | 4.922.163,78                    | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                                 | <b>280.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>54.000,00</b>     | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>54.000,00</b>     | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 127 - Ordenamento Territorial                         | 30.000,00            | 54.000,00                 | 0,00                | 54.000,00            | 0,01             | 0,00                            | 0,00                | 54.000,00            | 0,01             | 0,00                            | 0,00                                |
| 481 - Habitacao Rural                                 | 50.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |                  | SALDO A<br>EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           |                      |                              | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                    | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                    |                                           |
| 482 - Habitação Urbana                    | 200.000,00           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>33.492.798,00</b> | <b>56.561.817,66</b>         | <b>881.420,73</b>    | <b>43.696.871,35</b> | <b>5,68</b>      | <b>12.864.946,31</b>               | <b>10.081.197,73</b> | <b>43.696.871,35</b> | <b>5,70</b>      | <b>12.864.946,31</b>               | <b>0,00</b>                               |
| 512 - Saneamento Básico Urbano            | 33.412.798,00        | 56.561.817,66                | 881.420,73           | 43.696.871,35        | 5,68             | 12.864.946,31                      | 10.081.197,73        | 43.696.871,35        | 5,70             | 12.864.946,31                      | 0,00                                      |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 80.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>14.768.974,00</b> | <b>10.664.748,22</b>         | <b>-1.237.678,73</b> | <b>7.093.497,95</b>  | <b>0,92</b>      | <b>3.571.250,27</b>                | <b>1.808.695,45</b>  | <b>7.093.497,95</b>  | <b>0,92</b>      | <b>3.571.250,27</b>                | <b>0,00</b>                               |
| 122 - Administração Geral                 | 6.862.843,00         | 6.642.737,24                 | -125.253,78          | 6.004.980,88         | 0,78             | 637.756,36                         | 1.645.424,29         | 6.004.980,88         | 0,78             | 637.756,36                         | 0,00                                      |
| 126 - Tecnologia da Informação            | 10.000,00            | 8.190,00                     | -3.170,00            | 5.020,00             | 0,00             | 3.170,00                           | 0,00                 | 5.020,00             | 0,00             | 3.170,00                           | 0,00                                      |
| 131 - Comunicação Social                  | 15.000,00            | 75.000,00                    | 34.970,00            | 69.600,40            | 0,01             | 5.399,60                           | 34.970,00            | 69.600,40            | 0,01             | 5.399,60                           | 0,00                                      |
| 512 - Saneamento Básico Urbano            | 1.250.000,00         | 2.388.961,63                 | -1.179.320,99        | 670.720,63           | 0,09             | 1.718.241,00                       | 23.080,00            | 670.720,63           | 0,09             | 1.718.241,00                       | 0,00                                      |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 3.546.131,00         | 1.061.572,34                 | 10.610,00            | 59.190,00            | 0,01             | 1.002.382,34                       | 24.840,00            | 59.190,00            | 0,01             | 1.002.382,34                       | 0,00                                      |
| 542 - Controle Ambiental                  | 3.085.000,00         | 488.287,01                   | 24.486,04            | 283.986,04           | 0,04             | 204.300,97                         | 80.381,16            | 283.986,04           | 0,04             | 204.300,97                         | 0,00                                      |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>3.897.000,00</b>  | <b>3.107.094,20</b>          | <b>336.357,28</b>    | <b>3.038.907,14</b>  | <b>0,40</b>      | <b>68.187,06</b>                   | <b>758.827,76</b>    | <b>3.038.907,14</b>  | <b>0,40</b>      | <b>68.187,06</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| 122 - Administração Geral                 | 2.189.000,00         | 1.863.911,26                 | 130.956,60           | 1.856.553,62         | 0,24             | 7.357,64                           | 537.624,15           | 1.856.553,62         | 0,24             | 7.357,64                           | 0,00                                      |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 510.000,00           | 1.239.656,45                 | 205.400,68           | 1.182.353,52         | 0,15             | 57.302,93                          | 221.203,61           | 1.182.353,52         | 0,15             | 57.302,93                          | 0,00                                      |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária   | 160.000,00           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 692 - Comercialização                     | 1.028.000,00         | 3.526,49                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 3.526,49                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 3.526,49                           | 0,00                                      |
| 845 - Outras Transferências               | 10.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>           | <b>22.104.000,00</b> | <b>27.077.583,98</b>         | <b>1.284.403,22</b>  | <b>24.287.567,14</b> | <b>3,16</b>      | <b>2.790.016,84</b>                | <b>3.490.921,09</b>  | <b>24.096.567,14</b> | <b>3,14</b>      | <b>2.981.016,84</b>                | <b>191.000,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 3.504.000,00         | 3.370.551,07                 | 267.791,20           | 3.325.964,93         | 0,43             | 44.586,14                          | 767.365,86           | 3.325.964,93         | 0,43             | 44.586,14                          | 0,00                                      |
| 126 - Tecnologia da Informação            | 4.000,00             | 143.768,50                   | -71.500,68           | 72.267,82            | 0,01             | 71.500,68                          | 0,00                 | 72.267,82            | 0,01             | 71.500,68                          | 0,00                                      |
| 128 - Formação de Recursos Humanos        | 40.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 50.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 691 - Promoção Comercial                  | 50.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 695 - Turismo                             | 18.436.000,00        | 23.563.264,41                | 1.088.112,70         | 20.889.334,39        | 2,72             | 2.673.930,02                       | 2.723.555,23         | 20.698.334,39        | 2,70             | 2.864.930,02                       | 191.000,00                                |
| 845 - Outras Transferências               | 20.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>25 - Energia</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                               |
| 752 - Energia Elétrica                    | 10.000,00            | 1.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00                           | 0,00                                      |
| <b>26 - Transporte</b>                    | <b>5.880.000,00</b>  | <b>9.114.579,03</b>          | <b>-1.707.912,37</b> | <b>8.683.117,01</b>  | <b>1,13</b>      | <b>431.462,02</b>                  | <b>69.099,52</b>     | <b>8.683.117,01</b>  | <b>1,13</b>      | <b>431.462,02</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| 131 - Comunicação Social                  | 30.000,00            | 30.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 30.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 30.000,00                          | 0,00                                      |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(f) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 452 - Serviços Urbanos              | 600.000,00           | 380.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 380.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 380.000,00                      | 0,00                                |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 50.000,00            | 964.119,27                | 0,00                | 954.119,26           | 0,12             | 10.000,01                       | 0,00                | 954.119,26           | 0,12             | 10.000,01                       | 0,00                                |
| 695 - Turismo                       | 50.000,00            | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário         | 5.150.000,00         | 7.730.459,76              | -1.707.912,37       | 7.728.997,75         | 1,01             | 1.462,01                        | 69.099,52           | 7.728.997,75         | 1,01             | 1.462,01                        | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>        | <b>6.629.400,00</b>  | <b>4.847.877,33</b>       | <b>784.212,28</b>   | <b>4.309.248,88</b>  | <b>0,56</b>      | <b>538.628,45</b>               | <b>1.649.901,84</b> | <b>4.309.248,88</b>  | <b>0,56</b>      | <b>538.628,45</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral           | 4.764.000,00         | 2.120.266,61              | 232.262,89          | 2.082.820,26         | 0,27             | 37.446,35                       | 661.745,43          | 2.082.820,26         | 0,27             | 37.446,35                       | 0,00                                |
| 126 - Tecnologia da Informação      | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário          | 1.765.400,00         | 2.727.610,72              | 551.949,39          | 2.226.428,62         | 0,29             | 501.182,10                      | 988.156,41          | 2.226.428,62         | 0,29             | 501.182,10                      | 0,00                                |
| 813 - Lazer                         | 30.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 845 - Outras Transferências         | 50.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>      | <b>19.409.561,00</b> | <b>17.509.265,07</b>      | <b>231.173,97</b>   | <b>16.958.541,33</b> | <b>2,21</b>      | <b>550.723,74</b>               | <b>548.372,02</b>   | <b>16.958.541,33</b> | <b>2,21</b>      | <b>550.723,74</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna     | 11.928.376,00        | 10.761.704,54             | -2.276,80           | 10.759.427,74        | 1,40             | 2.276,80                        | 0,00                | 10.759.427,74        | 1,40             | 2.276,80                        | 0,00                                |
| 844 - Serviço da Dívida Externa     | 2.100.000,00         | 552,53                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 552,53                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 552,53                          | 0,00                                |
| 845 - Outras Transferências         | 20.000,00            | 207.202,28                | 20.605,99           | 181.540,27           | 0,02             | 25.662,01                       | 20.605,99           | 181.540,27           | 0,02             | 25.662,01                       | 0,00                                |
| 846 - Outros Encargos Especiais     | 5.361.185,00         | 6.539.805,72              | 212.844,78          | 6.017.573,32         | 0,78             | 522.232,40                      | 527.766,03          | 6.017.573,32         | 0,78             | 522.232,40                      | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                 | <b>3.750.000,00</b>  | <b>0,14</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,14</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,14</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência       | 3.750.000,00         | 0,14                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,14                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,14                            | 0,00                                |

|                               |                       |                       |                      |                       |               |                       |                       |                       |               |                       |                     |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>765.966.888,00</b> | <b>887.298.949,50</b> | <b>43.530.776,02</b> | <b>768.754.621,81</b> | <b>100,00</b> | <b>118.544.327,69</b> | <b>215.147.422,63</b> | <b>767.183.447,10</b> | <b>100,00</b> | <b>120.115.502,40</b> | <b>1.571.174,71</b> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|

  
JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

  
ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

  
MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 01/2023                                            | 02/2023              | 03/2023              | 04/2023              | 05/2023              | 06/2023              | 07/2023              | 08/2023              | 09/2023              | 10/2023              | 11/2023              | 12/2023               |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>63.325.134,25</b>                               | <b>59.652.790,82</b> | <b>65.128.289,87</b> | <b>76.705.617,16</b> | <b>65.134.503,06</b> | <b>64.809.553,47</b> | <b>60.251.049,40</b> | <b>57.119.958,57</b> | <b>61.320.146,74</b> | <b>68.985.187,82</b> | <b>71.179.203,62</b> | <b>105.604.635,90</b> | <b>819.216.070,68</b>          | <b>780.042.034,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 15.770.548,45                                      | 13.454.419,71        | 28.020.981,82        | 37.931.421,61        | 20.959.563,41        | 20.276.867,17        | 16.104.035,90        | 16.380.265,14        | 15.058.038,43        | 24.039.017,96        | 18.539.702,46        | 27.127.734,49         | 253.662.596,55                 | 216.967.724,00                 |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 3.691.577,37                                       | 759.659,06           | 2.712.506,45         | 20.302.785,65        | 4.477.781,60         | 6.164.814,83         | 2.482.345,58         | 1.828.716,60         | 1.663.145,22         | 3.526.418,12         | 3.324.872,59         | 4.541.531,98          | 55.476.155,05                  | 41.056.066,00                  |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 7.741.330,14                                       | 5.009.556,33         | 14.922.865,89        | 7.620.285,64         | 7.087.644,20         | 6.653.752,06         | 6.006.118,70         | 7.827.618,21         | 6.310.205,97         | 7.485.706,22         | 8.124.255,10         | 9.746.680,83          | 94.536.019,29                  | 84.552.676,00                  |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 1.179.185,61                                       | 1.913.779,35         | 2.435.800,08         | 1.997.360,93         | 3.321.538,75         | 2.812.569,09         | 2.097.615,72         | 1.792.785,41         | 2.769.560,05         | 2.666.408,73         | 2.299.664,64         | 3.003.463,98          | 28.289.732,34                  | 39.206.989,00                  |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 1.277.434,86                                       | 3.687.228,23         | 3.449.865,87         | 3.201.306,24         | 3.490.295,60         | 2.578.995,04         | 3.952.841,20         | 3.311.041,73         | 2.948.750,12         | 8.447.110,62         | 3.251.130,21         | 7.931.439,95          | 47.527.439,67                  | 27.821.262,00                  |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 1.881.020,47                                       | 2.084.196,74         | 4.499.943,53         | 4.809.683,15         | 2.582.303,26         | 2.066.736,15         | 1.565.114,70         | 1.620.103,19         | 1.366.377,07         | 1.913.374,27         | 1.539.779,92         | 1.904.617,75          | 27.833.250,20                  | 24.330.731,00                  |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 1.640.853,84                                       | 1.862.261,11         | 2.076.444,60         | 2.164.871,05         | 1.846.653,04         | 1.958.921,94         | 1.846.116,73         | 1.581.843,37         | 1.585.291,76         | 1.581.844,88         | 1.782.763,15         | 1.959.106,70          | 21.886.972,17                  | 13.201.558,00                  |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 803.615,58                                         | 534.660,89           | 641.825,47           | 479.394,09           | 672.833,99           | 492.953,45           | 432.801,43           | 606.954,24           | 5.734.754,22         | 5.759.676,03         | 5.668.317,28         | 10.044.659,35         | 31.872.446,02                  | 9.898.855,00                   |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 688.008,03                                         | 473.455,56           | 567.481,54           | 426.205,86           | 507.461,50           | 452.908,11           | 423.561,07           | 548.119,13           | 683.649,87           | 680.121,51           | 598.252,81           | 557.821,58            | 6.607.046,57                   | 8.525.459,00                   |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 115.607,55                                         | 61.205,33            | 74.343,93            | 53.188,23            | 165.372,49           | 40.045,34            | 9.240,36             | 58.835,11            | 5.051.104,35         | 5.079.554,52         | 5.070.064,47         | 9.486.837,77          | 25.265.399,45                  | 1.373.396,00                   |
| 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                           | 0,00                           |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 44.999.909,80                                      | 43.703.428,81        | 34.298.340,58        | 36.053.363,22        | 41.545.299,76        | 41.988.160,69        | 41.750.883,62        | 38.433.433,26        | 38.844.988,66        | 37.518.056,14        | 45.086.737,56        | 66.380.819,30         | 510.603.421,40                 | 539.742.362,00                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 13.756.593,56                                      | 18.023.929,49        | 10.996.951,87        | 12.572.947,82        | 13.966.101,67        | 13.020.204,35        | 16.241.693,16        | 11.294.752,14        | 11.513.855,41        | 10.693.637,81        | 13.874.614,90        | 22.033.862,08         | 167.989.144,26                 | 171.388.323,00                 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 3.377.311,46                                       | 3.382.880,90         | 3.729.249,48         | 3.955.195,95         | 5.350.778,39         | 3.855.210,88         | 4.431.466,21         | 4.616.654,75         | 4.304.837,88         | 5.250.320,75         | 3.887.804,57         | 5.208.441,33          | 51.350.152,55                  | 58.612.484,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 1.368.671,45                                       | 2.467.747,17         | 1.125.510,88         | 838.289,15           | 1.026.693,09         | 894.571,81           | 1.083.014,23         | 1.283.190,56         | 1.070.706,87         | 1.272.427,29         | 1.115.543,89         | 1.007.149,97          | 14.553.516,36                  | 12.746.585,00                  |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 22.866,07                                          | 2.920,46             | 2.480,18             | 2.515,10             | 3.946,11             | 7.952,37             | 4.719,39             | 3.621,88             | 16.534,57            | 199.975,43           | 0,00                 | 13.149,92             | 280.681,48                     | 94.139,00                      |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 32.094,62                                          | 22.887,32            | 28.364,55            | 30.238,65            | 27.192,36            | 33.908,16            | 30.806,66            | 27.420,99            | 35.537,64            | 39.700,26            | 32.529,41            | 35.414,48             | 376.095,10                     | 409.111,00                     |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB                                                                             | 22.333.883,14                                      | 15.426.631,81        | 13.173.524,73        | 13.128.423,35        | 16.290.234,95        | 14.116.038,88        | 13.667.028,32        | 14.905.755,41        | 13.671.169,36        | 14.428.172,27        | 16.247.310,68        | 18.797.806,10         | 186.185.979,00                 | 214.775.623,00                 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes                                                                      | 4.108.489,50                                       | 4.376.431,66         | 5.242.258,89         | 5.525.753,20         | 4.880.353,19         | 10.060.274,24        | 6.292.155,65         | 6.302.037,53         | 8.232.346,93         | 5.633.822,33         | 9.928.934,11         | 19.284.995,42         | 89.867.852,65                  | 81.716.097,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 110.206,58                                         | 98.020,30            | 90.697,40            | 76.567,19            | 110.152,86           | 92.650,22            | 117.211,72           | 117.462,56           | 97.073,67            | 86.592,81            | 101.683,17           | 92.316,06             | 1.190.634,54                   | 231.535,00                     |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-3.711.507,28</b>                               | <b>-4.780.072,93</b> | <b>-3.176.511,22</b> | <b>-3.479.837,19</b> | <b>-4.074.942,17</b> | <b>-3.562.369,34</b> | <b>-2.997.494,74</b> | <b>-3.445.127,89</b> | <b>-3.052.262,38</b> | <b>-3.491.212,14</b> | <b>-3.791.364,10</b> | <b>-4.541.561,44</b>  | <b>-44.104.262,82</b>          | <b>-46.123.646,00</b>          |
| 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 Previdenciários                                                      | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                  | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | -3.711.507,28                                      | -4.780.072,93        | -3.176.511,22        | -3.479.837,19        | -4.074.942,17        | -3.562.369,34        | -2.997.494,74        | -3.445.127,89        | -3.052.262,38        | -3.491.212,14        | -3.791.364,10        | -4.541.561,44         | -44.104.262,82                 | -46.123.646,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>59.613.626,97</b>                               | <b>54.872.717,89</b> | <b>61.951.778,65</b> | <b>73.225.779,97</b> | <b>61.059.560,89</b> | <b>61.247.184,13</b> | <b>57.253.554,66</b> | <b>53.674.830,68</b> | <b>58.267.884,36</b> | <b>65.493.975,68</b> | <b>67.387.839,52</b> | <b>101.063.074,46</b> | <b>775.111.807,86</b>          | <b>733.918.388,00</b>          |
| 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                 | 4.400.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.543.101,00         | 0,00                 | 0,00                 | 8.701.336,00          | 14.644.437,00                  | 0,00                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>59.613.626,97</b>                               | <b>54.872.717,89</b> | <b>61.951.778,65</b> | <b>73.225.779,97</b> | <b>61.059.560,89</b> | <b>56.847.184,13</b> | <b>57.253.554,66</b> | <b>53.674.830,68</b> | <b>56.724.783,36</b> | <b>65.493.975,68</b> | <b>67.387.839,52</b> | <b>92.361.738,46</b>  | <b>760.467.370,86</b>          | <b>733.918.388,00</b>          |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 01/2023                                            | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | 09/2023       | 10/2023       | 11/2023       | 12/2023       |                                |                                |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(V) | 775.992,00                                         | 651.000,00    | 937.440,00    | 794.220,00    | 805.200,00    | 805.200,00    | 805.200,00    | 805.200,00    | 805.200,00    | 805.200,00    | 805.200,00    | 1.509.420,00  | 10.304.472,00                  | 7.383.278,00                   |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                      | 58.837.634,97                                      | 54.221.717,89 | 61.014.338,65 | 72.431.559,97 | 60.254.360,89 | 56.041.984,13 | 56.448.354,66 | 52.869.630,68 | 55.919.583,36 | 64.688.775,68 | 66.582.639,52 | 90.852.318,46 | 750.162.898,86                 | 726.535.110,00                 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Serviços</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Compensação Financeira entre os regimes                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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)                            |
| <b>Benefícios</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações                    | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                        | 0,00        |

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

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                                  |                              | Até o Bimestre<br>(d)  | Até o Bimestre<br>(e)  | Até o Bimestre<br>(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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

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

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

| 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          |                        |                     |                     |                    |                                             |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |



JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                                            |                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|                                                                           |                        | Até o Bimestre          |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                               | 733.918.388,00         | 775.111.807,86          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 216.967.724,00         | 253.662.596,55          |
| IPTU                                                                      | 41.056.066,00          | 55.476.155,05           |
| ISS                                                                       | 84.552.676,00          | 94.536.019,29           |
| ITBI                                                                      | 39.206.989,00          | 28.289.732,34           |
| IRRF                                                                      | 27.821.262,00          | 47.527.439,67           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 24.330.731,00          | 27.833.250,20           |
| Contribuições                                                             | 13.201.558,00          | 21.886.972,17           |
| Receita Patrimonial                                                       | 9.898.855,00           | 31.872.446,02           |
| Aplicações Financeiras (II)                                               | 8.525.459,00           | 6.607.046,57            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                              | 1.373.396,00           | 25.265.399,45           |
| Transferências Correntes                                                  | 493.618.716,00         | 466.499.158,58          |
| Cota-Parte do FPM                                                         | 139.637.141,00         | 137.441.821,15          |
| Cota-Parte do ICMS                                                        | 46.889.987,00          | 41.080.122,26           |
| Cota-Parte do IPVA                                                        | 10.197.268,00          | 11.642.814,04           |
| Cota-Parte do ITR                                                         | 75.311,00              | 224.545,27              |
| Transferências da LC 61/1989                                              | 327.289,00             | 300.876,09              |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 214.775.623,00         | 186.185.979,00          |
| Outras Transferências Correntes                                           | 81.716.097,00          | 89.623.000,77           |
| Demais Receitas Correntes                                                 | 231.535,00             | 1.190.634,54            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                         | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                              | 231.535,00             | 1.190.634,54            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 725.392.929,00         | 768.504.761,29          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                        | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                   | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                            | 72.048.500,00          | 47.100.435,64           |
| Operações de Crédito (VIII)                                               | 57.762.500,00          | 40.000.000,00           |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Alienação de Bens                                                         | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                    | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                   | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                                 | 14.286.000,00          | 7.100.435,64            |
| Convênios                                                                 | 2.286.000,00           | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                                          | 12.000.000,00          | 7.100.435,64            |
| Outras Receitas de Capital                                                | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                            | 0,00                   | 0,00                    |



|                                                                                                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 14.286.000,00  | 7.100.435,64   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00           | 0,00           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 739.678.929,00 | 775.605.196,93 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 739.678.929,00 | 775.605.196,93 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                                     |                       |                        |                        |                       |                                            | LIQUIDADOS                        | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 776.110.106,10        | 715.199.881,12         | 714.552.037,26         | 694.603.162,92        | 8.571.857,08                               | 1.818.688,21                      | 1.818.688,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 474.601.503,93        | 443.392.234,29         | 443.392.234,29         | 433.347.962,97        | 2.719.400,34                               | 0,00                              | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 2.001.552,53          | 2.000.000,00           | 2.000.000,00           | 2.000.000,00          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 299.507.049,64        | 269.807.646,83         | 269.159.802,97         | 259.255.199,95        | 5.852.456,74                               | 1.818.688,21                      | 1.818.688,21 |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 774.108.553,57        | 713.199.881,12         | 712.552.037,26         | 692.603.162,92        | 8.571.857,08                               | 1.818.688,21                      | 1.818.688,21 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 125.188.843,26        | 53.554.740,69          | 52.631.409,84          | 48.345.272,64         | 66.400,50                                  | 546.568,37                        | 462.815,29   |
| Investimentos                                                                                       | 116.427.138,72        | 44.795.312,95          | 43.871.982,10          | 39.585.844,90         | 66.400,50                                  | 546.568,37                        | 462.815,29   |
| Inversões Financeiras                                                                               | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 8.760.704,54          | 8.759.427,74           | 8.759.427,74           | 8.759.427,74          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 116.428.138,72        | 44.795.312,95          | 43.871.982,10          | 39.585.844,90         | 66.400,50                                  | 546.568,37                        | 462.815,29   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 0,14                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 890.536.692,43        | 757.995.194,07         | 756.424.019,36         | 732.189.007,82        | 8.638.257,58                               | 2.365.256,58                      | 2.281.503,50 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)                         | 890.536.692,43        | 757.995.194,07         | 756.424.019,36         | 732.189.007,82        | 8.638.257,58                               | 2.365.256,58                      | 2.281.503,50 |



|                                                                                                                          |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)                                |                       | 32.496.428,03       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)                             |                       | 32.496.428,03       |
| 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                          |                       | 12.501.416,98       |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                           |                       | VALOR INCORRIDO     |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)                                                                    |                       | 6.607.046,57        |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)                                                                 |                       | 2.000.000,00        |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                        |                       | 37.103.474,60       |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                       |                     |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             | SALDO                 |                     |
|                                                                                                                          | Em 31/Dez/2022        | Até o Bimestre 2023 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               | 470.763.495,85        | 501.887.608,89      |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            | 50.915.331,49         | 95.082.776,54       |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 | 50.915.331,49         | 95.082.776,54       |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                           | 78.400.047,88         | 143.418.388,62      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     | 13.938.791,54         | 29.619.298,58       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          | 13.545.924,85         | 18.716.313,50       |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         | 419.848.164,36        | 406.804.832,35      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 |                       | 13.043.332,01       |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                     |                       |                     |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA                                              |                       | 14.200.082,35       |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      | Até o Bimestre / 2023 |                     |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                        | 15.680.507,04         |                     |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                           | 0,00                  |                     |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  | 0,00                  |                     |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               | 0,00                  |                     |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                       | 0,00                  |                     |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   | 0,00                  |                     |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 28.723.839,05         |                     |



**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** **24.116.792,48**

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.619.152,27 |
|--------------------------------|---------------|

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
|------------------------------------------------------|------|

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 23.619.152,27 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
**PREFEITO Mat.43301**

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
**Mat.9942146**

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
**CONTROLADOR Mat.943275**



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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 2022 |              |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2022 |              |              |            |              |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                     | 4.552.515,33               | 9.386.276,21              | 8.638.257,58 | 0,00       | 5.300.533,96 | 3.601.624,26                   | 2.568.458,61              | 2.365.256,58 | 2.281.503,50 | 4.059,71   | 3.884.519,66 | 9.185.053,62 |
| Executivo                                                                     | 4.552.515,33               | 9.386.276,21              | 8.638.257,58 | 0,00       | 5.300.533,96 | 3.601.624,26                   | 2.568.458,61              | 2.365.256,58 | 2.281.503,50 | 4.059,71   | 3.884.519,66 | 9.185.053,62 |
| 0101 - ORGÃO                                                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 4.059,71                  | 0,00         | 0,00         | 4.059,71   | 0,00         | 0,00         |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                     | 33.091,61                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 33.091,61    | 110.401,32                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 110.401,32   | 143.492,93   |
| 03 - GABINETE DO VICE PREFEITO                                                | 810,00                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 810,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 810,00       |
| 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM                                    | 58.106,42                  | 11.025,57                 | 11.025,57    | 0,00       | 58.106,42    | 720,00                         | 15.000,00                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 720,00       | 58.826,42    |
| 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM                                   | 6.601,75                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 6.601,75     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.601,75     |
| 06 - SECRETARIA DE GOVERNO                                                    | 4.855,69                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 4.855,69     | 5.500,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.500,00     | 10.355,69    |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ                                  | 0,00                       | 541.762,09                | 540.545,13   | 0,00       | 1.216,96     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.216,96     |
| 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD                                       | 1.842.516,41               | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 1.842.516,41 | 1.231.838,37                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.231.838,37 | 3.074.354,78 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEAD        | 0,00                       | 91.118,31                 | 84.106,35    | 0,00       | 7.011,96     | 0,00                           | 50.205,18                 | 50.205,18    | 50.205,18    | 0,00       | 0,00         | 7.011,96     |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         | 123.358,41                 | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 123.358,41   | 195.260,66                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 195.260,66   | 318.619,07   |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                          | 64.385,63                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 64.385,63    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 64.385,63    |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                           | 35.651,85                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 35.651,85    | 941.413,23                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 941.413,23   | 977.065,08   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN                  | 0,00                       | 112.598,59                | 111.211,92   | 0,00       | 1.386,67     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.386,67     |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS                                      | 0,00                       | 1.102.477,48              | 1.102.477,48 | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS INDÍGENAS                             | 3.276,69                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 3.276,69     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.276,69     |
| 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                              | 1.002.736,13               | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 1.002.736,13 | 35.077,89                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 35.077,89    | 1.037.814,02 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         | 34.437,86                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 34.437,86    | 33.794,52                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 33.794,52    | 68.232,38    |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO - SEDUC | 0,00                       | 6.418.686,95              | 6.417.245,03 | 0,00       | 1.441,92     | 0,00                           | 2.036.193,72              | 1.993.051,40 | 1.909.298,32 | 0,00       | 126.895,40   | 128.337,32   |
| 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA                                        | 188.171,74                 | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 188.171,74   | 9.239,20                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9.239,20     | 197.410,94   |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS                            | 0,00                       | 72.497,19                 | 52.332,87    | 0,00       | 20.164,32    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.164,32    |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT                       | 25.359,33                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 25.359,33    | 68.336,81                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 68.336,81    | 93.696,14    |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL                          | 14.316,39                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 14.316,39    | 19.383,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 19.383,00    | 33.699,39    |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC          | 0,00                       | 91.563,63                 | 91.233,33    | 0,00       | 330,30       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 330,30       |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SERVIÇOS PÚBLICOS                     | 320.899,69                 | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 320.899,69   | 401.053,56                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 401.053,56   | 721.953,25   |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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 2022 |              |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2022 |              |              |            |              |              |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR | 0,00                       | 213.065,82                | 210.000,00   | 0,00       | 3.065,82     | 0,00                           | 463.000,00                | 307.000,00   | 307.000,00   | 0,00       | 156.000,00   | 159.065,82   |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRI                                | 16.492,15                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 16.492,15    | 6.842,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6.842,00     | 23.334,15    |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO                               | 0,00                       | 471.018,60                | 4.889,56     | 0,00       | 466.129,04   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 466.129,04   |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 633.342,57                 | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 633.342,57   | 125.228,99                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 125.228,99   | 758.571,56   |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR                               | 0,00                       | 17.256,24                 | 0,00         | 0,00       | 17.256,24    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 17.256,24    |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                | 69.242,49                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 69.242,49    | 5.500,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.500,00     | 74.742,49    |
| 2 - SECRETARIA DE GOVERNO                                                                 | 4.050,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 4.050,00     | 239.762,36                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 239.762,36   | 243.812,36   |
| 20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO                                  | 61.816,61                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 61.816,61    | 124.543,83                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 124.543,83   | 186.360,44   |
| 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA                 | 0,00                       | 1.200,00                  | 0,00         | 0,00       | 1.200,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.200,00     |
| 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP                                     | 0,00                       | 213.608,40                | 0,00         | 0,00       | 213.608,40   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 213.608,40   |
| 22 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                           | 8.995,91                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 8.995,91     | 47.728,52                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 47.728,52    | 56.724,43    |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - STSDC      | 0,00                       | 28.397,34                 | 13.190,34    | 0,00       | 15.207,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.207,00    |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                    | 4.552.515,33               | 9.386.276,21              | 8.638.257,58 | 0,00       | 5.300.533,96 | 3.601.624,26                   | 2.568.458,61              | 2.365.256,58 | 2.281.503,50 | 4.059,71   | 3.884.519,66 | 9.185.053,62 |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                       | <b>192.636.993,00</b>         | <b>225.829.346,35</b> |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                          | 41.056.066,00                 | 55.476.155,05         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                             | 39.206.989,00                 | 28.289.732,34         |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                        | 84.552.676,00                 | 94.536.019,29         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                                  | 27.821.262,00                 | 47.527.439,67         |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                        | <b>243.250.642,00</b>         | <b>235.773.849,33</b> |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>                                                                                                                                                                          | <b>171.388.323,00</b>         | <b>167.989.144,26</b> |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                                | 158.755.911,00                | 152.736.618,36        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                           | 12.632.412,00                 | 15.252.525,90         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                | 58.612.484,00                 | 51.350.152,55         |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                      | 409.111,00                    | 376.095,10            |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                                 | 94.139,00                     | 280.681,48            |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                | 12.746.585,00                 | 14.553.516,36         |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                    | 0,00                          | 1.224.259,58          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                           | <b>435.887.635,00</b>         | <b>461.603.195,68</b> |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>                                                                                                      | <b>46.123.646,00</b>          | <b>44.104.262,82</b>  |
| <b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>62.848.262,75</b>          | <b>71.296.534,23</b>  |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| FUNDEB                                                                          |                               |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|                                                                                 |                               | Até o Bimestre<br>(b) |                       |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                          | <b>217.460.623,00</b>         |                       | <b>187.417.682,48</b> |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                      | <b>140.339.573,00</b>         |                       | <b>137.864.885,05</b> |
| 6.1.1- Principal                                                                | 139.054.573,00                |                       | 137.064.507,41        |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 1.285.000,00                  |                       | 800.377,64            |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          |                       | 0,00                  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                             | <b>52.207.363,00</b>          |                       | <b>42.455.812,67</b>  |
| 6.2.1- Principal                                                                | 51.407.363,00                 |                       | 42.117.381,48         |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 800.000,00                    |                       | 338.431,19            |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          |                       | 0,00                  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                             | <b>24.913.687,00</b>          |                       | <b>3.341.920,69</b>   |
| 6.3.1- Principal                                                                | 24.313.687,00                 |                       | 3.268.556,19          |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 600.000,00                    |                       | 73.364,50             |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          |                       | 0,00                  |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                             | <b>0,00</b>                   |                       | <b>3.755.064,07</b>   |
| 6.4.1- Principal                                                                | 0,00                          |                       | 3.735.533,92          |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                          |                       | 19.530,15             |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          |                       | 0,00                  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>           | <b>92.930.927,00</b>          |                       | <b>92.960.244,59</b>  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                               | <b>VALOR</b>          |                       |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                              |                               |                       | 12.085.276,06         |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                              |                               |                       | 3.349.598,18          |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                    |                               |                       | 8.735.677,88          |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>      |                               |                       | <b>199.502.958,54</b> |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>230.706.450,30</b>        | <b>195.856.561,35</b>                           | <b>195.856.561,35</b>                           | <b>185.913.112,14</b>                   | <b>0,00</b>                                              |
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>        | <b>206.056.363,00</b>        | <b>179.958.656,59</b>                           | <b>179.958.656,59</b>                           | <b>170.202.170,79</b>                   | <b>0,00</b>                                              |
| 10.1.1- Educação Infantil                            | 51.254.000,00                | 34.122.816,45                                   | 34.122.816,45                                   | 34.110.456,84                           | 0,00                                                     |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 144.503.500,00               | 137.261.842,69                                  | 137.261.842,69                                  | 128.054.232,97                          | 0,00                                                     |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 10.201.500,00                | 8.573.997,45                                    | 8.573.997,45                                    | 8.037.480,98                            | 0,00                                                     |
| 10.1.4- Educação Especial                            | 97.363,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                     |
| 10.1.5- Administração Geral                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                     |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>24.650.087,30</b>         | <b>15.897.904,76</b>                            | <b>15.897.904,76</b>                            | <b>15.710.941,35</b>                    | <b>0,00</b>                                              |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 9.477.282,00                 | 8.524.827,19                                    | 8.524.827,19                                    | 8.489.403,27                            | 0,00                                                     |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 13.027.170,30                | 5.711.452,76                                    | 5.711.452,76                                    | 5.692.263,23                            | 0,00                                                     |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 296.335,00                   | 285.479,79                                      | 285.479,79                                      | 153.129,83                              | 0,00                                                     |
| 10.2.4- Educação Especial                            | 26.500,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                     |
| 10.2.5- Administração Geral                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                     |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                         | 76.000,00                    | 10.796,54                                       | 10.796,54                                       | 10.796,54                               | 0,00                                                     |
| 10.2.7- Outras                                       | 1.746.800,00                 | 1.365.348,48                                    | 1.365.348,48                                    | 1.365.348,48                            | 0,00                                                     |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB<br>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS<br>(SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA)<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO<br>(i) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br/>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                                   | <b>186.391.614,29</b>                           | <b>186.391.614,29</b>                           | <b>176.448.165,08</b>                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                           |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                       | 136.847.883,10                                  | 136.847.883,10                                  | 128.525.475,95                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                              | 42.454.687,91                                   | 42.454.687,91                                   | 41.001.254,44                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                              | 3.336.844,79                                    | 3.336.844,79                                    | 3.336.844,79                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                              | 3.752.198,49                                    | 3.752.198,49                                    | 3.584.589,90                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA<br/>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                            | <b>179.958.656,59</b>                           | <b>179.958.656,59</b>                           | <b>170.202.170,79</b>                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                           |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br/>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>      | <b>2.829.367,66</b>                             | <b>2.829.367,66</b>                             | <b>2.829.367,66</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                           |
| <b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br/>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE<br/>CAPITAL</b> | <b>703.607,13</b>                               | <b>703.607,13</b>                               | <b>703.607,13</b>                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                           |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                       | VALOR EXIGIDO<br>(j) | VALOR APLICADO<br>(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l) | % APLICADO<br>(m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA         | 128.563.832,89       | 179.958.656,59        | 179.958.656,59                         | 97,98             |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.670.960,35         | 2.829.367,66          | 2.829.367,66                           | 84,66             |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL    | 501.288,10           | 703.607,13            | 703.607,13                             | 21,05             |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                        | 18.741.768,25                 | 1.026.068,19              | 1.026.068,19                          | 0,00                                                    | 0,54                  |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(x) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                           | 20.459.011,74                                             | 3.349.598,18                                    | 675.165,76                                                     | 8.789.781,30                                       | 0,00                                                                  | 86.337,60                                                                               |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 13.457.807,40                                             | 86.337,60                                       | 675.165,76                                                     | 7.718.468,03                                       | 0,00                                                                  | 86.337,60                                                                               |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)       | 7.001.204,34                                              | 3.263.260,58                                    | 0,00                                                           | 1.071.313,27                                       | 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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                            | 100.446.338,81            | 99.960.215,84                             | 99.960.215,84                             | 98.363.997,47                        | 0,00                                               |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 7.163.495,00              | 7.096.216,22                              | 7.096.216,22                              | 7.043.002,50                         | 0,00                                               |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 62.566.708,58             | 62.479.609,27                             | 62.479.609,27                             | 61.455.056,78                        | 0,00                                               |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | 1.646.000,00              | 1.638.365,43                              | 1.638.365,43                              | 1.638.365,43                         | 0,00                                               |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | 373.400,00                | 351.927,08                                | 351.927,08                                | 331.900,60                           | 0,00                                               |
| 20.5- Administração Geral                                                                                     | 13.631.665,23             | 13.394.326,93                             | 13.394.326,93                             | 13.186.330,10                        | 0,00                                               |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                    | 14.002.000,00             | 13.950.831,36                             | 13.950.831,36                             | 13.943.678,04                        | 0,00                                               |
| 20.7- Outras                                                                                                  | 1.063.070,00              | 1.048.939,55                              | 1.048.939,55                              | 765.664,02                           | 0,00                                               |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                            | 331.152.789,11         | 295.816.777,19                         | 295.816.777,19                         | 284.277.109,61                    | 0,00                                            |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 67.894.777,00          | 49.743.859,86                          | 49.743.859,86                          | 49.642.862,61                     | 0,00                                            |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | 26.848.852,00          | 18.938.885,27                          | 18.938.885,27                          | 18.900.415,52                     | 0,00                                            |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | 41.045.925,00          | 30.804.974,59                          | 30.804.974,59                          | 30.742.447,09                     | 0,00                                            |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 263.258.012,11         | 246.072.917,33                         | 246.072.917,33                         | 234.634.247,00                    | 0,00                                            |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                        | VALOR          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                         | 99.960.215,84  |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                   | 44.104.262,82  |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                               | 0,00           |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                                                                        | 86.337,60      |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                      | 0,00           |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | 0,00           |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                                               | 144.150.816,26 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 115.400.798,92    | 144.150.816,26     | 31,22          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                               | 5.571.795,62      | 1.860.551,40       | 4.841.984,90  | 0,00               | 729.810,72                           |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                              | 975.433,20        | 252.892,24         | 738.291,53    | 0,00               | 237.141,67                           |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                  | 2.197.899,54      | 64.224,54          | 1.705.230,49  | 0,00               | 492.669,05                           |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                              | 2.398.462,88      | 1.543.434,62       | 2.398.462,88  | 0,00               | 0,00                                 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                        |                            |                                           |                                           |                                      |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS                       |                                           |                                      |                                                    |
|                                                                                                         |                            | Até o Bimestre<br>(b)                     |                                           |                                      |                                                    |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | 30.561.706,00              | 21.858.645,09                             |                                           |                                      |                                                    |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 21.326.086,00              | 13.502.573,15                             |                                           |                                      |                                                    |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                | 4.815.367,00               | 4.850.051,85                              |                                           |                                      |                                                    |
| 31.1.2- PDDE                                                                                            | 9.602,00                   | 7.339,17                                  |                                           |                                      |                                                    |
| 31.1.3- PNAE                                                                                            | 3.068.054,00               | 3.718.254,48                              |                                           |                                      |                                                    |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                          | 1.433.063,00               | 1.325.975,97                              |                                           |                                      |                                                    |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                   | 12.000.000,00              | 3.600.951,68                              |                                           |                                      |                                                    |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            | 0,00                       | 49.833,18                                 |                                           |                                      |                                                    |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                        | 0,00                       | 0,00                                      |                                           |                                      |                                                    |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                             | 9.016.000,00               | 8.000.000,00                              |                                           |                                      |                                                    |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      | 219.620,00                 | 306.238,76                                |                                           |                                      |                                                    |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)                                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                              | 37.447.418,99              | 18.555.767,92                             | 17.991.843,31                             | 17.549.930,03                        | 563.924,61                                         |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                 | 1.500.000,00               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                | 18.009.602,00              | 2.873.984,20                              | 2.310.059,59                              | 2.022.820,12                         | 563.924,61                                         |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                      | 16.123,21                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                   | 629.456,78                 | 628.845,12                                | 628.845,12                                | 628.845,12                           | 0,00                                               |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                               | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                      | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 32.8- OUTRAS                                                                                            | 17.292.237,00              | 15.052.938,60                             | 15.052.938,60                             | 14.898.264,79                        | 0,00                                               |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                | 368.600.208,10             | 314.372.545,11                            | 313.808.620,50                            | 301.827.039,64                       | 563.924,61                                         |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 334.523.738,76             | 305.292.863,39                            | 305.292.863,39                            | 294.353.671,49                       | 0,00                                               |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 277.580.819,77             | 251.103.094,79                            | 251.103.094,79                            | 241.178.324,20                       | 0,00                                               |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 53.000,00                  | 51.500,00                                 | 51.500,00                                 | 51.500,00                            | 0,00                                               |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 56.889.918,99              | 54.138.268,60                             | 54.138.268,60                             | 53.123.847,29                        | 0,00                                               |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 34.076.469,34              | 9.079.681,72                              | 8.515.757,11                              | 7.473.368,15                         | 563.924,61                                         |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital                                                                      | 34.076.469,34              | 9.079.681,72                              | 8.515.757,11                              | 7.473.368,15                         | 563.924,61                                         |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2024 09:22:11

Página 6 de 7

Certificação Digital: FUISQGJT-HNL9GLZN-CP77PJZP-6GLIGKBO

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 22.212.213,36  | 587.645,09               |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 187.417.682,48 | 4.850.051,85             |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 192.654.477,63 | 4.963.816,09             |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 16.975.418,21  | 473.880,85               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 61.741.963,98  | 115.561,93               |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 62.568.110,48  | 194.111,97               |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 16.149.271,71  | 395.330,81               |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>NÃO REALIZADO<br>(c)=(a)-(b)   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 57.762.500,00                 | 40.000.000,00                 | 17.762.500,00                           |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO<br>NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 111.188.843,26                | 53.554.740,69                 | 57.634.102,57                           |
| Investimentos                                                      | 102.427.138,72                | 44.795.312,95                 | 57.631.825,77                           |
| Inversões Financeiras                                              | 1.000,00                      | 0,00                          | 1.000,00                                |
| Amortização da Dívida                                              | 8.760.704,54                  | 8.759.427,74                  | 1.276,80                                |
| (-) 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)                                    | 111.188.843,26                | 53.554.740,69                 | 57.634.102,57                           |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA<br>REGRA DE OURO (III) = (II - I)       | 53.426.343,26<br>(d - a)      | 13.554.740,69<br>(e - b)      | 39.871.602,57<br>(f - c)                |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA

**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**

**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

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

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

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c)=(a)-(b) |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 0,00                       | 91,93                      | -91,93                          |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                       | 91,93                      | -91,93                          |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d - e) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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                   |
| Investimentos                                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |

|                            |             |                                  |                                    |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022<br>(i) | 2023<br>(j) = (Ib - (IIIf+ IIg)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR(III)                 | 975,81      | 91,93                            | 1.067,74                           |



JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301



ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)                                                                                     | 192.636.993,00   | 192.636.993,00          | 225.829.346,35      | 117,23% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                           | 41.056.066,00    | 41.056.066,00           | 55.476.155,05       | 135,12% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                          | 39.206.989,00    | 39.206.989,00           | 28.289.732,34       | 72,15%  |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 84.552.676,00    | 84.552.676,00           | 94.536.019,29       | 111,80% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF         | 27.821.262,00    | 27.821.262,00           | 47.527.439,67       | 170,83% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                     | 230.618.230,00   | 230.618.230,00          | 220.521.323,43      | 95,62%  |
| Cota-Parte FPM                                                                                              | 158.755.911,00   | 158.755.911,00          | 152.736.618,36      | 96,20%  |
| Cota-Parte ITR                                                                                              | 94.139,00        | 94.139,00               | 280.681,48          | 298,15% |
| Cota-Parte IPVA                                                                                             | 12.746.585,00    | 12.746.585,00           | 14.553.516,36       | 114,17% |
| Cota-Parte ICMS                                                                                             | 58.612.484,00    | 58.612.484,00           | 51.350.152,55       | 87,60%  |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 409.111,00       | 409.111,00              | 376.095,10          | 91,92%  |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00             | 0,00                    | 1.224.259,58        | 0,00%   |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)   | 423.255.223,00   | 423.255.223,00          | 446.350.669,78      | 105,45% |

| 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)                                                                          | 14.538.000,00   | 18.531.190,85          | 18.531.190,85       | 100,00% | 18.531.190,85       | 100,00% | 18.531.190,85      | 100,00  | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                           | 13.758.000,00   | 17.382.850,37          | 17.382.850,37       | 100,00% | 17.382.850,37       | 100,00% | 17.382.850,37      | 100,00  | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 780.000,00      | 1.148.340,48           | 1.148.340,48        | 100,00% | 1.148.340,48        | 100,00% | 1.148.340,48       | 100,00  | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 19.422.000,00   | 22.847.131,55          | 22.825.013,11       | 99,90%  | 22.825.013,11       | 99,90%  | 22.825.013,11      | 99,90   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                           | 18.252.000,00   | 22.227.520,42          | 22.205.401,98       | 99,90%  | 22.205.401,98       | 99,90%  | 22.205.401,98      | 99,90   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.170.000,00    | 619.611,13             | 619.611,13          | 100,00% | 619.611,13          | 100,00% | 619.611,13         | 100,00  | 0,00                                |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                      | 5.955.000,00    | 5.475.410,21           | 5.461.401,64        | 99,74%  | 5.461.401,64        | 99,74%  | 5.461.401,64       | 99,74   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                           | 5.135.000,00    | 5.475.410,21           | 5.461.401,64        | 99,74%  | 5.461.401,64        | 99,74%  | 5.461.401,64       | 99,74   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 820.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00    | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 581.000,00      | 1.741.874,21           | 1.736.765,98        | 99,70%  | 1.736.765,98        | 99,70%  | 1.736.765,98       | 99,70   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                           | 581.000,00      | 1.741.874,21           | 1.736.765,98        | 99,70%  | 1.736.765,98        | 99,70%  | 1.736.765,98       | 99,70   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00    | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 13.878.000,00   | 10.434.586,39          | 10.426.414,44       | 99,92%  | 10.426.414,44       | 99,92%  | 10.426.414,44      | 99,92   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                           | 13.788.000,00   | 10.434.586,39          | 10.426.414,44       | 99,92%  | 10.426.414,44       | 99,92%  | 10.426.414,44      | 99,92   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 90.000,00       | 0,00                   | 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)                                                                        | 17.857.000,00   | 29.029.745,74          | 28.755.939,94       | 99,05%  | 28.755.939,94       | 99,05%  | 28.755.939,94      | 99,05   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                           | 17.547.000,00   | 28.707.399,54          | 28.433.593,74       | 99,04%  | 28.433.593,74       | 99,04%  | 28.433.593,74      | 99,04   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 310.000,00      | 322.346,20             | 322.346,20          | 100,00% | 322.346,20          | 100,00% | 322.346,20         | 100,00  | 0,00                                |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                             | 72.231.000,00   | 88.059.938,95          | 87.736.725,96       | 99,63%  | 87.736.725,96       | 99,63%  | 87.736.725,96      | 99,63   | 0,00                                |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 87.736.725,96              | 87.736.725,96              | 87.736.725,96         |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos 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                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>87.736.725,96</b>       | <b>87.736.725,96</b>       | <b>87.736.725,96</b>  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 66.952.600,47              | 66.952.600,47              | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 66.952.600,47              | 66.952.600,47              | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 20.784.125,49              | 20.784.125,49              | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>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)</b> | <b>19,65</b>               | <b>19,65</b>               | <b>19,65</b>          |

| 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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                               | (h)                                   | (i)                                           | (j)                 | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| 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 = (XIII)d                                                              | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u)                                                        |
| Empenhos de 2023                                                                                                                                                             | 66.952.600,47                       | 87.736.725,96                       | 20.784.125,49                        | 20.784.125,49                                                            | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 853.470,53                                  | 853.470,53        | 0,00                | 0,00                                 | 853.470,53                                                                 |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 8.467,60                                    | 0,00              | 8.467,60            | 0,00                                 | 8.467,60                                                                   |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2017                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>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)</b> |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>                                                                |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| 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<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                | (w)                                     | (x)                                           | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                      |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>62.834.497,00</b> | <b>62.834.497,00</b>          | <b>63.640.313,01</b>  | <b>101,28</b>    |
| Provenientes da União                                                                 | 60.756.844,00        | 60.756.844,00                 | 61.053.200,23         | 100,48           |
| Provenientes dos Estados                                                              | 2.077.653,00         | 2.077.653,00                  | 2.587.112,78          | 124,52           |
| 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                 | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00          | 100,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                             |                      |                              | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                               | <b>28.185.438,00</b> | <b>31.913.785,11</b>         | <b>29.042.449,56</b> | <b>91,00%</b> | <b>29.042.449,56</b> | <b>91,00%</b> | <b>28.948.355,70</b> | <b>90,70%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                          | 28.125.438,00        | 29.344.087,16                | 27.623.702,59        | 94,13%        | 27.623.702,59        | 94,13%        | 27.623.702,59        | 94,13%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                         | 60.000,00            | 2.569.697,95                 | 1.418.746,97         | 55,21%        | 1.418.746,97         | 55,21%        | 1.324.653,11         | 51,54%        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>22.480.219,00</b> | <b>26.343.769,07</b>         | <b>23.671.049,94</b> | <b>89,85%</b> | <b>23.671.049,94</b> | <b>89,85%</b> | <b>22.586.307,69</b> | <b>85,73%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                          | 22.480.219,00        | 23.057.418,80                | 20.609.914,69        | 89,38%        | 20.609.914,69        | 89,38%        | 20.609.914,69        | 89,38%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00                 | 3.286.350,27                 | 3.061.135,25         | 93,14%        | 3.061.135,25         | 93,14%        | 1.976.393,00         | 60,13%        | 0,00                                      |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                             | <b>6.611.400,00</b>  | <b>5.563.261,39</b>          | <b>5.285.302,62</b>  | <b>95,00%</b> | <b>5.285.302,62</b>  | <b>95,00%</b> | <b>5.285.302,62</b>  | <b>95,00%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                          | 6.586.400,00         | 5.563.261,39                 | 5.285.302,62         | 95,00%        | 5.285.302,62         | 95,00%        | 5.285.302,62         | 95,00%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                         | 25.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                          | <b>1.644.473,00</b>  | <b>1.295.152,16</b>          | <b>1.193.051,10</b>  | <b>92,11%</b> | <b>1.193.051,10</b>  | <b>92,11%</b> | <b>1.193.051,10</b>  | <b>92,11%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                          | 1.619.473,00         | 1.291.534,16                 | 1.189.433,10         | 92,09%        | 1.189.433,10         | 92,09%        | 1.189.433,10         | 92,09%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                         | 25.000,00            | 3.618,00                     | 3.618,00             | 100,00%       | 3.618,00             | 100,00%       | 3.618,00             | 100,00%       | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                    | <b>4.578.440,00</b>  | <b>4.829.388,52</b>          | <b>3.392.820,72</b>  | <b>70,25%</b> | <b>3.392.820,72</b>  | <b>70,25%</b> | <b>3.392.820,72</b>  | <b>70,25%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                          | 4.553.440,00         | 4.820.400,00                 | 3.383.832,20         | 70,19%        | 3.383.832,20         | 70,19%        | 3.383.832,20         | 70,19%        | 0,00                                      |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

|                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |               | R\$ 1,00    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital                                                                                                                | 25.000,00            | 8.988,52             | 8.988,52             | 100,00%       | 8.988,52             | 100,00%       | 8.988,52             | 100,00%       | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>605.957,00</b>    | <b>3.249.218,83</b>  | <b>1.219.544,09</b>  | <b>37,53%</b> | <b>1.219.544,09</b>  | <b>37,53%</b> | <b>1.219.544,09</b>  | <b>37,53%</b> | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 350.957,00           | 293.218,83           | 263.544,09           | 89,87%        | 263.544,09           | 89,87%        | 263.544,09           | 89,87%        | 0,00        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 255.000,00           | 2.956.000,00         | 956.000,00           | 32,34%        | 956.000,00           | 32,34%        | 956.000,00           | 32,34%        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>64.105.927,00</b> | <b>73.194.575,08</b> | <b>63.804.218,03</b> | <b>87,17%</b> | <b>63.804.218,03</b> | <b>87,17%</b> | <b>62.625.381,92</b> | <b>85,56%</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | 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)                         | 42.723.438,00         | 50.444.975,96          | 47.573.640,41         | 94,30%        | 47.573.640,41         | 94,30%        | 47.479.546,55         | 94,12%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 41.902.219,00         | 49.190.900,62          | 46.496.063,05         | 94,52%        | 46.496.063,05         | 94,52%        | 45.411.320,80         | 92,31%        | 0,00                                |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 12.566.400,00         | 11.038.671,60          | 10.746.704,26         | 97,35%        | 10.746.704,26         | 97,35%        | 10.746.704,26         | 97,35%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 2.225.473,00          | 3.037.026,37           | 2.929.817,08          | 96,46%        | 2.929.817,08          | 96,46%        | 2.929.817,08          | 96,46%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 18.456.440,00         | 15.263.974,91          | 13.819.235,16         | 90,53%        | 13.819.235,16         | 90,53%        | 13.819.235,16         | 90,53%        | 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)                   | 18.462.957,00         | 32.278.964,57          | 29.975.484,03         | 92,86%        | 29.975.484,03         | 92,86%        | 29.975.484,03         | 92,86%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>136.336.927,00</b> | <b>161.254.514,03</b>  | <b>151.540.943,99</b> | <b>93,97%</b> | <b>151.540.943,99</b> | <b>93,97%</b> | <b>150.362.107,88</b> | <b>93,24%</b> | <b>0,00</b>                         |

  
JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

  
ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

  
MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(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)           | 714.574.245,08 | 775.111.807,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) |                |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota:                                        |                |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                              |                |
| Previsão Inicial                                                      | 765.966.888,00 |
| Previsão Atualizada                                                   | 805.966.888,00 |
| Receitas Realizadas                                                   | 822.212.243,50 |
| Déficit Orçamentário                                                  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 23.619.152,27  |
| DESPESAS                                                              |                |
| Dotação Inicial                                                       | 765.966.888,00 |
| Créditos Adicionais                                                   | 121.332.061,50 |
| Dotação Atualizada                                                    | 887.298.949,50 |
| Despesas Empenhadas                                                   | 768.754.621,81 |
| Despesas Liquidadas                                                   | 767.183.447,10 |
| Despesas Pagas                                                        | 742.948.435,56 |
| Superávit Orçamentário                                                | 53.457.621,69  |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 768.754.621,81 |
| Despesas Liquidadas           | 767.183.447,10 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 775.111.807,86 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 760.467.370,86 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 750.162.898,86 |

| 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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 12.501.416,98                                    | 32.496.428,03                        | 259,94                    |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha  | 14.200.082,35                                    | 37.103.474,60                        | 261,29                    |

| 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                            | 13.938.791,54 | 0,00                        | 8.638.257,58             | 5.300.533,96  |
| Poder Executivo                                       | 13.938.791,54 | 0,00                        | 8.638.257,58             | 5.300.533,96  |
| Poder Legislativo                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 6.170.082,87  | 4.059,71                    | 2.281.503,50             | 3.884.519,66  |
| Poder Executivo                                       | 6.170.082,87  | 4.059,71                    | 2.281.503,50             | 3.884.519,66  |
| Poder Legislativo                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 20.108.874,41 | 4.059,71                    | 10.919.761,08            | 9.185.053,62  |

| 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 | 144.150.816,26               | 25,00                           | 31,22                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 179.958.656,59               | 70,00                           | 97,98                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 2.829.367,66                 | 50,00                           | 84,66                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 703.607,13                   | 15,00                           | 21,05                     |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 40.000.000,00                | 17.762.500,00       |
| Despesa de Capital Líquida                             | 53.554.740,69                | 57.634.102,57       |

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

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



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado<br>Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 87.736.725,96                   | 15,00                               | 19,65                        |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |                              |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                                 | 0,00                                |                              |

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275