
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 1º BIMESTRE.....



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 1º BIMESTRE



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
JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.168.704.967,00
Previsão Atualizada	1.168.704.967,00
Receitas Realizadas	182.589.568,95
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	17.768.635,01
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.168.704.967,00
Créditos Adicionais	17.810.935,01
Dotação Atualizada	1.186.515.902,01
Despesas Empenhadas	680.990.745,52
Despesas Liquidadas	172.142.524,66
Despesas Pagas	164.615.630,22
Superávit Orçamentário	10.447.044,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	680.990.745,52
Despesas Liquidadas	172.142.524,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.051.354.919,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.050.754.919,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.038.184.748,34
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	28.517.912,00	-10.211.111,16	-35,80
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	4.548.323,00	29.002.109,01	637,64

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	51.277.032,48	0,00	36.756.595,32	14.520.437,16
Poder Executivo	51.277.032,48	0,00	36.756.595,32	14.520.437,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.517.062,72	0,00	160.000,00	4.357.062,72
Poder Executivo	4.517.062,72	0,00	160.000,00	4.357.062,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.794.095,20	0,00	36.916.595,32	18.877.499,88

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	-37.564.373,00	25,00	-33,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.550.651,96	70,00	30,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.360.895,17	50,00	28,11
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.904.951,18	15,00	46,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	86.316.600,55	115.636.405,97

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

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



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.826.362,96	15,00	14,27
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

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2026									
	(a)		No bimestre					Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9	
Do Ente Federado (IV)												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	960.293.474,41	1.051.354.919,26										
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	313.561.545,00	313.561.545,00	51.721.922,82	16,49%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	64.736.770,00	64.736.770,00	6.864.658,18	10,60%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.071.107,00	35.071.107,00	3.915.914,24	11,16%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	148.582.513,00	148.582.513,00	32.305.157,29	21,74%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	65.171.155,00	65.171.155,00	8.636.193,11	13,25%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	322.405.038,00	322.405.038,00	59.137.548,68	18,34%
Cota-Parte FPM	199.744.632,00	199.744.632,00	40.197.472,22	20,12%
Cota-Parte ITR	618.087,00	618.087,00	11.571,41	1,87%
Cota-Parte IPVA	17.804.843,00	17.804.843,00	5.672.997,01	31,86%
Cota-Parte ICMS	103.521.076,00	103.521.076,00	13.142.275,46	12,69%
Cota-Parte IPI-Exportação	716.400,00	716.400,00	113.232,58	15,80%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	635.966.583,00	635.966.583,00	110.859.471,50	17,43%

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)	27.028.000,00	26.917.000,00	13.585.462,85	50,47%	3.983.951,19	14,80%	3.658.408,61	13,59	0,00
Despesas Correntes	24.238.000,00	24.097.000,00	13.569.462,85	56,31%	3.983.951,19	16,53%	3.658.408,61	15,18	0,00
Despesas de Capital	2.790.000,00	2.820.000,00	16.000,00	0,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	26.523.000,00	27.825.000,00	18.824.395,88	67,65%	6.162.890,09	22,14%	5.775.691,62	20,75	0,00
Despesas Correntes	22.013.000,00	23.265.000,00	18.786.395,88	80,74%	6.162.890,09	26,48%	5.775.691,62	24,82	0,00
Despesas de Capital	4.510.000,00	4.560.000,00	38.000,00	0,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.903.000,00	6.291.000,00	2.333.529,37	37,09%	1.434.084,60	22,79%	1.383.946,97	21,99	0,00
Despesas Correntes	4.843.000,00	5.231.000,00	2.332.529,37	44,59%	1.434.084,60	27,41%	1.383.946,97	26,45	0,00
Despesas de Capital	1.060.000,00	1.060.000,00	1.000,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.840.000,00	2.415.000,00	315.000,00	13,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.790.000,00	2.365.000,00	315.000,00	13,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.282.000,00	16.158.170,13	9.806.667,74	60,69%	1.558.631,58	9,64%	1.538.125,76	9,51	0,00
Despesas Correntes	17.232.000,00	16.108.170,13	9.791.967,74	60,78%	1.558.631,58	9,67%	1.538.125,76	9,54	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	14.700,00	29,40%	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)	22.180.000,00	22.149.829,87	11.459.185,47	51,73%	2.686.805,50	12,13%	2.343.641,72	10,58	0,00
Despesas Correntes	19.635.000,00	19.569.829,87	11.427.506,47	58,39%	2.686.805,50	13,72%	2.343.641,72	11,97	0,00
Despesas de Capital	2.545.000,00	2.580.000,00	31.679,00	1,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	101.756.000,00	101.756.000,00	56.324.241,31	55,35%	15.826.362,96	15,55%	14.699.814,68	14,44	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
JANEIRO-FEVEREIRO/2026
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	56.324.241,31	15.826.362,96	14.699.814,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	56.324.241,31	15.826.362,96	14.699.814,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	16.628.920,73	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	16.628.920,73	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	39.695.320,59	-802.557,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-802.557,77	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	50,80	14,27	13,25

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII(d))	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	16.628.920,73	15.826.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	488.180,10	488.180,10	0,00	0,00	488.180,10
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,60	0,00	8.467,60	0,00	8.467,60
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	81.975.605,00	81.975.605,00	9.410.085,58	11,47
Provenientes da União	80.025.737,00	80.025.737,00	8.792.142,72	10,98
Provenientes dos Estados	1.949.868,00	1.949.868,00	617.942,86	31,69
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	819.758,00	819.758,00	163.372,37	19,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	40.703.616,00	43.911.287,37	23.452.150,39	53,40%	8.630.404,50	19,65%	7.626.752,43	17,36%	0,00
Despesas Correntes	40.703.616,00	43.903.287,37	23.445.035,39	53,40%	8.623.289,50	19,64%	7.619.637,43	17,35%	0,00
Despesas de Capital	0,00	8.000,00	7.115,00	88,93%	7.115,00	88,93%	7.115,00	88,93%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	42.308.868,00	48.380.639,75	9.941.565,56	20,54%	5.945.907,92	12,28%	5.292.379,91	10,93%	0,00
Despesas Correntes	33.308.868,00	38.087.466,30	9.741.565,56	25,57%	5.753.739,55	15,10%	5.100.211,54	13,39%	0,00
Despesas de Capital	9.000.000,00	10.293.173,45	200.000,00	1,94%	192.168,37	1,86%	192.168,37	1,86%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.471.000,00	3.846.822,55	836.533,03	21,74%	295.212,37	7,67%	262.545,67	6,82%	0,00
Despesas Correntes	3.471.000,00	3.846.822,55	836.533,03	21,74%	295.212,37	7,67%	262.545,67	6,82%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.549.231,00	2.027.441,14	933.827,58	46,05%	707.271,48	34,88%	707.271,48	34,88%	0,00
Despesas Correntes	1.549.231,00	2.027.441,14	933.827,58	46,05%	707.271,48	34,88%	707.271,48	34,88%	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 (XXXVI)	2.972.121,00	5.564.305,22	1.310.862,11	23,55%	1.296.237,07	23,29%	1.296.237,07	23,29%	0,00
Despesas Correntes	2.972.121,00	5.564.305,22	1.310.862,11	23,55%	1.296.237,07	23,29%	1.296.237,07	23,29%	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

									R\$ 1,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.624.758,00	2.752.237,42	614.086,71	22,31%	586.722,71	21,31%	581.754,71	21,13%	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.574.758,00	2.702.237,42	614.086,71	22,72%	586.722,71	21,71%	581.754,71	21,52%	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	92.629.594,00	106.482.733,45	37.089.025,38	34,83%	17.461.756,05	16,39%	15.766.941,27	14,80%		0,00

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)	67.731.616,00	70.828.287,37	37.037.613,24	52,29%	12.614.355,69	17,80%	11.285.161,04	15,93%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.831.868,00	76.205.639,75	28.765.961,44	37,74%	12.108.798,01	15,88%	11.068.071,53	14,52%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.374.000,00	10.137.822,55	3.170.062,40	31,26%	1.729.296,97	17,05%	1.646.492,64	16,24%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.389.231,00	4.442.441,14	1.248.827,58	28,11%	707.271,48	15,92%	707.271,48	15,92%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	20.254.121,00	21.722.475,35	11.117.529,85	51,17%	2.854.868,65	13,14%	2.834.362,83	13,04%	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)	23.804.758,00	24.902.067,29	12.073.272,18	48,48%	3.273.528,21	13,14%	2.925.396,43	11,74%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	194.385.594,00	208.238.733,45	93.413.266,69	44,85%	33.288.119,01	15,98%	30.466.755,95	14,63%	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
 PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
 Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
 CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	313.561.545,00	51.721.922,82	51.721.922,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	64.736.770,00	6.864.658,18	6.864.658,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.071.107,00	3.915.914,24	3.915.914,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	148.582.513,00	32.305.157,29	32.305.157,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.171.155,00	8.636.193,11	8.636.193,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	346.931.273,00	59.137.548,68	59.137.548,68
2.1- Cota-Parte FPM	224.270.867,00	40.197.472,22	40.197.472,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	199.744.632,00	40.197.472,22	40.197.472,22
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	24.526.235,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	103.521.076,00	13.142.275,46	13.142.275,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	716.400,00	113.232,58	113.232,58
2.4- Cota-Parte ITR	618.087,00	11.571,41	11.571,41
2.5- Cota-Parte IPVA	17.804.843,00	5.672.997,01	5.672.997,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	660.492.818,00	110.859.471,50	110.859.471,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	64.481.007,00	11.827.509,41	11.827.509,41
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))	100.642.196,90	15.887.358,14	15.887.358,14



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
JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	300.065.525,00	57.975.185,13	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.788.649,00	29.419.245,56	
6.1.1- Principal	184.692.088,00	29.025.118,01	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.096.561,00	394.127,55	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	62.648.617,00	16.023.070,99	
6.2.1- Principal	62.182.604,00	15.879.235,89	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	466.013,00	143.835,10	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	36.248.895,00	8.396.508,86	
6.3.1- Principal	36.029.173,00	8.243.986,19	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	219.722,00	152.522,67	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.379.364,00	4.136.359,72	
6.4.1- Principal	15.286.139,00	4.063.637,25	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	93.225,00	72.722,47	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	120.211.081,00	17.197.608,60	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		57.975.185,13	



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	303.862.647,00	218.512.158,26	24.331.398,08	24.331.398,08	24.331.398,08
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	261.925.895,00	196.723.200,00	16.550.651,96	16.550.651,96	
10.1.1- Educação Infantil	61.537.895,00	33.997.000,00	3.485.547,41	3.485.547,41	
10.1.2- Ensino Fundamental	190.160.000,00	154.088.200,00	12.401.063,95	12.401.063,95	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	10.228.000,00	8.638.000,00	664.040,60	664.040,60	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	41.936.752,00	21.788.958,26	7.780.746,12	7.780.746,12	
10.2.1- Educação Infantil	15.046.594,00	10.012.066,23	3.304.586,84	3.304.586,84	
10.2.2- Ensino Fundamental	25.223.527,00	11.685.747,95	4.476.159,28	4.476.159,28	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	450.982,00	10.824,08	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	20.000,00	5.300,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	165.649,00	60.020,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	218.512.158,26	24.331.398,08	24.331.398,08		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	153.527.156,85	16.615.134,94	16.615.134,94		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	45.091.000,00	656.834,04	656.834,04		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.348.868,74	4.907.755,07	4.907.755,07		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.545.132,67	2.151.674,03	2.151.674,03		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	196.723.200,00	16.550.651,96	16.550.651,96		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.613.000,00	2.360.895,17	2.360.895,17		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	6.650.868,74	3.904.951,18	3.904.951,18		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
JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.687.177,79	16.550.651,96	16.550.651,96	30,74
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.198.254,43	2.360.895,17	2.360.895,17	28,11
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.259.476,33	3.904.951,18	3.904.951,18	46,50

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.797.518,51	33.643.787,05	33.643.787,05	27.846.268,54	58,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	28.483.059,32	23.951.613,41	0,00	0,00	0,00	23.951.613,41
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.561.694,52	2.725.170,67	0,00	0,00	0,00	2.725.170,67
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	10.921.364,80	21.226.442,74	0,00	0,00	0,00	21.226.442,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	101.270.000,00	52.798.331,92	2.405.999,54	2.353.672,65	
20.1- Educação Infantil	16.896.000,00	6.519.811,77	198.657,95	198.657,95	
20.2- Ensino Fundamental	41.949.000,00	22.806.901,64	1.184.628,00	1.184.628,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	423.000,00	311.508,81	5.691,74	5.691,74	
20.4- Educação Especial	530.000,00	178.436,78	38.190,14	38.190,14	
20.5- Administração Geral	14.242.000,00	11.453.767,70	894.599,72	886.649,72	
20.6- Transporte (Escolar)	21.060.000,00	11.222.905,22	39.855,10	39.855,10	
20.7- Outras	6.170.000,00	305.000,00	44.376,89	0,00	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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	405.132.647,00	271.310.490,18	26.737.397,62	26.685.070,73	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	93.480.489,00	50.528.878,00	6.988.792,20	6.988.792,20	
21.1.1- Creche	50.178.075,00	19.665.373,90	1.313.370,58	1.313.370,58	
21.1.2- Pré-escola	43.302.414,00	30.863.504,10	5.675.421,62	5.675.421,62	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	311.652.158,00	220.781.612,18	19.748.605,42	19.696.278,53	

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)	2.405.999,54
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.827.509,41
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	27.846.268,54
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	23.951.613,41
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	-37.564.373,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.714.867,88	-37.564.373,00	-33,88

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	34.376.399,51	0,00	31.103.525,87	0,00	3.272.873,64
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.186.036,70	0,00	12.405.832,11	0,00	2.780.204,59
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	18.218.359,59	0,00	17.725.690,54	0,00	492.669,05
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	972.003,22	0,00	972.003,22	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
JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.288.425,00	5.102.577,24	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	26.896.389,00	4.778.152,89	
31.1.1- Salário-Educação	19.411.311,00	4.186.724,97	
31.1.2- PDDE	10.535,00	104,87	
31.1.3- PNAE	5.315.509,00	590.109,83	
31.1.4 - PNATE	2.159.034,00	11,78	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.201,44	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	10.545,83	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	2.000.000,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	232.774,15	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	392.036,00	81.104,37	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	48.391.725,00	15.627.475,58	9.855.611,43	9.735.091,43	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	74.945,00	74.945,00	74.945,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.056.110,00	50.314,86	45.575,00	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.385.000,00	818.071,94	99.002,12	99.002,12	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	44.775.670,00	14.635.143,78	9.636.089,31	9.636.089,31	



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	453.524.372,00	286.937.965,76	36.593.009,05	36.420.162,16	
33.1- Despesas Correntes	421.143.162,00	270.431.635,75	30.997.711,94	30.869.241,94	
33.1.1- Pessoal Ativo	316.137.417,00	242.182.052,96	24.918.352,55	24.918.352,55	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	97.945.745,00	28.249.582,79	6.079.359,39	5.950.889,39	
33.2- Despesas de Capital	32.381.210,00	16.506.330,01	5.595.297,11	5.550.920,22	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	32.381.210,00	16.506.330,01	5.595.297,11	5.550.920,22	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		224.272,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	45.388.661,61	4.186.724,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	57.975.185,13	2.245.138,42
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	43.029.091,84	2.165.859,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	60.334.754,90	26.940,40
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	11.967.798,21	201.731,27
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.944.930,69	1.991.068,41
	60.357.622,42	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
 PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
 Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
 CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.632.121,42	43.644.911,06	36.756.595,32	0,00	14.520.437,16	3.889.562,72	627.500,00	160.000,00	160.000,00	0,00	4.357.062,72	18.877.499,88
Executivo	7.632.121,42	43.629.911,06	36.741.595,32	0,00	14.520.437,16	3.889.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.562,72	18.409.999,88
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
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,29	4.873,72	0,00	0,00	4.874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,01
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 MUNICÍPIO - PGM	58.106,42	9.622,28	0,00	0,00	67.728,70	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	68.448,70
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 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	1.590,84	1.648.278,93	0,00	0,00	1.649.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.869,77
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	118.755,04	150.258,64	6.230,00	0,00	262.783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.783,68
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
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 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREGO E RENDA - SEHAB	0,00	281.958,19	0,00	0,00	281.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.958,19
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	1.386,67	0,00	0,00	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	949.856,84	949.856,84	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	775.423,70	0,00	0,00	0,00	775.423,70	35.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.077,89	810.501,59
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.919,61	34.187.962,48	31.551.366,12	0,00	2.678.515,97	28.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.794,52	2.707.310,49
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO - SEDUC	5.665,84	0,00	0,00	0,00	5.665,84	43.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.142,32	48.808,16
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	344.111,92	321.794,41	0,00	0,00	665.906,33	93.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93.796,14	759.702,47
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
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	1.505,28	346.152,62	0,00	0,00	347.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.657,90



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
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	3.210,30	777.645,15	170.833,00	0,00	610.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.022,45
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
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR	53.832,96	19.448,70	0,00	0,00	73.281,66	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	229.281,66
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	1.587.365,52	1.264.161,48	1.264.058,45	0,00	1.587.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.468,55
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
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DO LITORAL SUL - SELIS	0,00	47.065,40	0,00	0,00	47.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.065,40
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR	157.089,56	0,00	0,00	0,00	157.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.089,56
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	1.200,00	17.375,00	0,00	0,00	18.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.575,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP	1.008.179,55	501.837,03	0,00	0,00	1.510.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.016,58
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 MUN DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEG. E DEFESA CIVIL - STSDC	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - SEMOBS	0,00	146.372,06	0,00	0,00	146.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.372,06
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - STSDC	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS - SEPROJE	0,00	2.716.220,99	2.714.542,99	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - SECAC	0,00	237.720,80	84.707,92	0,00	153.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.012,88
Legislativo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	627.500,00	160.000,00	160.000,00	0,00	467.500,00	467.500,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	627.500,00	160.000,00	160.000,00	0,00	467.500,00	467.500,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.632.121,42	43.644.911,06	36.756.595,32	0,00	14.520.437,16	3.889.562,72	627.500,00	160.000,00	160.000,00	0,00	4.357.062,72	18.877.499,88



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+h)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
 PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
 Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
 CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.081.851.635,00	2026	182.589.568,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.763.281,00		54.715.067,33
IPTU	64.736.770,00		6.864.658,18
ISS	148.582.513,00		32.305.157,29
ITBI	35.071.107,00		3.915.914,24
IRRF	65.171.155,00		8.636.193,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.201.736,00		2.993.144,51
Contribuições	25.287.336,00		4.360.045,41
Receita Patrimonial	14.036.234,00		2.548.686,60
Aplicações Financeiras (II)	11.104.494,00		2.476.250,38
Outras Receitas Patrimoniais	2.931.740,00		72.436,22
Transferências Correntes	698.445.917,00		120.772.588,21
Cota-Parte do FPM	184.321.941,00		32.157.977,92
Cota-Parte do ICMS	82.816.861,00		10.513.820,39
Cota-Parte do IPVA	14.243.874,00		4.538.397,74
Cota-Parte do ITR	494.470,00		9.257,15
Transferências da LC 61/1989	573.120,00		90.586,07
Transferências do FUNDEB	298.190.004,00		57.211.977,34
Outras Transferências Correntes	117.805.647,00		16.250.571,60
Demais Receitas Correntes	1.318.867,00		193.181,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.318.867,00		193.181,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.070.747.141,00		180.113.318,57
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)	86.853.332,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	50.000.000,00		0,00
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	36.853.332,00		0,00
Convênios	36.853.332,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
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)]	36.853.332,00	0,00
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)	1.107.600.473,00	180.113.318,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.107.600.473,00	180.113.318,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	979.162.126,49	594.674.144,97	142.586.116,36	135.294.728,96	30.604.170,19	160.000,00	160.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	571.693.303,78	421.322.645,98	65.082.860,26	64.789.420,18	26.395.598,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	36.789.228,36	28.634.468,94	3.314.999,02	3.314.999,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	370.679.594,35	144.717.030,05	74.188.257,08	67.190.309,76	4.208.571,39	160.000,00	160.000,00
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)	942.372.898,13	566.039.676,03	139.271.117,34	131.979.729,94	30.604.170,19	160.000,00	160.000,00
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)	201.953.006,52	86.316.600,55	29.556.408,30	29.320.901,26	6.152.425,13	0,00	0,00
Investimentos	152.519.847,52	37.051.441,55	21.663.611,51	21.428.104,47	6.152.425,13	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	49.416.159,00	49.265.159,00	7.892.796,79	7.892.796,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	152.536.847,52	37.051.441,55	21.663.611,51	21.428.104,47	6.152.425,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.400.769,00	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)	1.100.310.514,65	603.091.117,58	160.934.728,85	153.407.834,41	36.756.595,32	160.000,00	160.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.100.310.514,65	603.091.117,58	160.934.728,85	153.407.834,41	36.756.595,32	160.000,00	160.000,00



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-10.211.111,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-10.211.111,16

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	28.517.912,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	2.476.250,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	3.314.999,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-11.049.859,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre 2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	678.324.195,23	670.431.398,44
DEDUÇÕES (XL)	118.140.366,99	139.249.679,21
Disponibilidade de Caixa	118.140.366,99	139.249.679,21
Disponibilidade de Caixa bruta	175.086.200,11	159.844.972,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	49.778.332,45	13.021.737,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.167.500,67	7.573.556,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	560.183.828,24	531.181.719,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		29.002.109,01

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.548.323,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-36.756.595,32
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)]	-7.754.486,31



RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -6.915.737,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.768.635,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.768.635,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00



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

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

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00



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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - 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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	115.102.677,26	82.301.040,37	87.509.356,85	79.039.352,85	88.635.100,28	77.692.596,68	81.507.670,40	80.259.607,50	83.801.271,53	142.455.095,28	94.440.100,62	99.976.977,74	1.112.720.847,36	1.146.332.642,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.914.239,08	23.953.479,25	24.388.394,16	18.252.693,74	26.216.265,33	20.706.144,91	20.699.066,46	22.148.920,02	22.332.127,15	27.283.517,66	23.654.393,27	31.060.674,06	309.609.915,09	342.763.281,00
1.1.1- IPTU	25.749.695,10	4.470.521,03	3.110.890,68	2.169.768,03	2.500.239,71	2.110.148,99	2.829.470,69	2.493.319,04	3.201.810,04	2.367.577,17	2.201.312,16	4.663.346,02	57.868.098,66	64.736.770,00
1.1.2- ISS	10.171.367,16	11.868.487,70	13.030.927,60	8.914.772,13	8.803.003,91	10.927.200,10	11.039.081,18	11.419.135,99	11.486.492,64	12.457.502,93	13.718.169,45	18.586.987,84	142.423.128,63	148.582.513,00
1.1.3- ITBI	2.762.524,35	1.606.611,05	2.707.598,89	2.516.549,93	2.861.797,60	2.478.173,08	1.838.099,51	2.598.025,04	2.405.779,41	3.919.610,32	1.743.819,86	2.172.094,38	29.610.683,42	35.071.107,00
1.1.4- IRRF	3.190.126,79	3.763.428,32	4.039.921,10	3.642.885,44	10.557.504,11	3.629.213,76	3.542.333,98	4.148.001,52	3.601.555,58	6.361.196,19	4.775.921,46	3.860.271,65	55.112.359,90	65.171.155,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.040.525,68	2.244.431,15	1.499.055,89	1.008.718,21	1.493.720,00	1.561.408,98	1.450.081,10	1.490.438,43	1.636.489,48	2.177.631,05	1.215.170,34	1.777.974,17	24.595.644,48	29.201.736,00
1.2- Contribuições	2.560.746,17	2.368.546,51	0,00	2.337.130,70	2.130.771,42	1.957.467,07	1.804.911,35	1.919.999,78	1.871.395,09	1.771.416,81	2.105.506,33	2.254.539,08	23.082.430,31	25.287.336,00
1.3- Receita Patrimonial	976.815,27	1.175.106,95	1.296.881,64	1.265.603,88	1.301.122,70	1.109.954,94	1.113.085,33	1.400.042,46	1.891.005,03	1.701.142,52	1.348.649,96	1.200.036,64	15.779.447,32	14.036.234,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	976.815,27	1.149.555,71	1.248.411,11	1.184.498,53	1.301.122,70	1.096.744,57	1.033.723,01	1.385.124,96	1.609.462,29	1.685.820,70	1.319.402,06	1.156.848,32	15.147.529,23	11.104.494,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	25.551,24	48.470,53	81.105,35	0,00	13.210,37	79.362,32	14.917,50	281.542,74	15.321,82	29.247,90	43.188,32	631.918,09	2.931.740,00
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	62.406.824,13	54.733.368,07	61.737.886,64	57.111.766,21	58.924.329,99	53.812.312,36	57.812.051,75	54.709.603,91	57.625.345,96	94.491.809,20	67.226.051,68	65.374.045,94	745.965.395,84	762.926.924,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	13.981.695,07	14.207.787,93	18.124.048,22	18.615.887,11	19.566.461,45	15.077.042,11	19.133.358,73	12.832.071,79	17.443.144,96	28.089.962,99	17.807.769,85	22.389.702,37	217.268.932,58	224.270.867,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	6.965.428,83	7.860.771,04	7.377.490,03	6.843.867,51	8.540.138,91	7.518.692,85	8.829.858,77	6.609.689,56	7.511.124,40	12.568.589,56	5.765.917,96	7.376.357,50	93.767.926,92	103.521.076,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.092.539,68	1.045.279,44	1.126.111,38	987.204,73	1.275.970,68	1.357.500,76	1.327.851,65	1.480.202,40	1.183.144,20	1.334.559,68	1.986.310,39	3.686.686,62	17.883.361,61	17.804.843,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	8.144,49	7.854,72	5.931,08	7.230,85	6.152,65	7.426,44	166.611,60	444.461,41	22.980,08	17.911,48	5.331,28	6.240,13	706.276,21	618.087,00
1.7.5- Transferências da LC 611/1989	59.062,94	55.453,25	53.873,92	61.331,17	52.620,79	58.125,65	61.641,03	59.114,14	58.426,18	70.771,79	55.251,69	57.980,89	703.653,44	716.400,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	18.821.932,94	22.419.770,31	22.739.469,99	22.980.919,07	21.701.840,58	22.510.906,08	20.213.838,71	23.323.753,83	23.335.830,53	27.995.229,00	34.429.965,93	22.782.011,41	283.255.468,38	298.190.004,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	21.478.020,18	9.136.451,38	12.310.962,02	7.615.325,77	7.781.144,93	7.282.618,47	8.078.891,26	9.960.310,78	8.070.695,61	24.414.784,70	7.175.504,58	9.075.067,02	132.379.776,70	117.805.647,00
1.8- Outras Receitas Correntes	244.052,61	70.539,59	86.194,41	72.158,32	62.610,84	106.717,40	78.555,51	81.041,33	81.398,30	17.207.209,09	105.499,38	87.682,02	18.283.658,80	1.318.867,00
2- DEDUÇÕES (II)	-4.421.374,03	-4.635.429,09	-5.337.490,74	-5.303.104,08	-4.260.503,45	-4.803.757,40	-4.511.830,73	-4.285.107,67	-5.243.763,77	-6.736.057,73	-5.124.116,06	-6.703.393,35	-61.365.928,10	-64.481.007,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-4.421.374,03	-4.635.429,09	-5.337.490,74	-5.303.104,08	-4.260.503,45	-4.803.757,40	-4.511.830,73	-4.285.107,67	-5.243.763,77	-6.736.057,73	-5.124.116,06	-6.703.393,35	-61.365.928,10	-64.481.007,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	110.681.303,23	77.665.611,28	82.171.866,11	73.736.248,77	84.374.596,83	72.888.839,28	76.995.839,67	75.974.499,83	78.557.507,76	135.719.037,55	89.315.984,56	93.273.584,39	1.051.354.919,26	1.081.851.635,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.402,75	-1.576.402,75	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	110.681.303,23	77.665.611,28	82.171.866,11	73.736.248,77	82.798.194,08	74.465.242,03	76.995.839,67	75.474.499,83	78.557.507,76	135.619.037,55	89.315.984,56	93.273.584,39	1.050.754.919,26	1.081.851.635,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	978.792,92	929.016,00	929.016,00	929.016,00	929.016,00	929.016,00	932.052,00	932.052,00	889.548,00	1.815.528,00	940.180,00	936.938,00	12.070.170,92	12.449.307,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	109.702.510,31	76.736.595,28	81.242.850,11	72.307.232,77	81.869.178,08	73.536.226,03	76.063.787,67	74.542.447,83	77.667.959,76	133.803.509,55	88.375.804,56	92.336.646,39	1.038.184.748,34	1.069.402.328,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.168.704.967,00	1.186.515.902,01	680.990.745,52	680.990.745,52	100,00	505.525.156,49	172.142.524,66	172.142.524,66	100,00	1.014.373.377,35	0,00
01 - Legislativa	41.000.000,00	41.000.000,00	22.101.838,99	22.101.838,99	3,25	18.898.161,01	4.081.286,38	4.081.286,38	2,37	36.918.713,62	0,00
031 - Ação Legislativa	41.000.000,00	41.000.000,00	22.101.838,99	22.101.838,99	3,25	18.898.161,01	4.081.286,38	4.081.286,38	2,37	36.918.713,62	0,00
04 - Administração	93.796.800,00	95.137.450,69	68.124.216,41	68.124.216,41	10,00	27.013.234,28	18.094.823,98	18.094.823,98	10,51	77.042.626,71	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	8.407.000,00	7.846.722,62	6.860.273,28	6.860.273,28	1,01	986.449,34	1.200.470,90	1.200.470,90	0,70	6.646.251,72	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
122 - Administração Geral	75.392.800,00	76.840.314,71	59.042.685,27	59.042.685,27	8,67	17.797.629,44	16.322.510,09	16.322.510,09	9,48	60.517.804,62	0,00
123 - Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
124 - Controle Interno	715.000,00	715.000,00	550.000,00	550.000,00	0,08	165.000,00	124.546,85	124.546,85	0,07	590.453,15	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.240.000,00	3.603.413,36	1.664.592,86	1.664.592,86	0,24	1.938.820,50	445.631,14	445.631,14	0,26	3.157.782,22	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.014.000,00	5.014.000,00	0,00	0,00	0,00	5.014.000,00	0,00	0,00	0,00	5.014.000,00	0,00
181 - Policiamento	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	25.000,00	35.000,00	1.665,00	1.665,00	0,00	33.335,00	1.665,00	1.665,00	0,00	33.335,00	0,00
845 - Outras Transferências	243.000,00	323.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	610.000,00	779.306,93	322.200,54	322.200,54	0,05	457.106,39	209.593,04	209.593,04	0,12	569.713,89	0,00
181 - Policiamento	420.000,00	589.306,93	322.200,54	322.200,54	0,05	267.106,39	209.593,04	209.593,04	0,12	379.713,89	0,00
182 - Defesa Civil	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
08 - Assistência Social	23.271.714,00	24.325.407,87	11.837.544,82	11.837.544,82	1,74	12.487.863,05	5.344.463,08	5.344.463,08	3,10	18.980.944,79	0,00
122 - Administração Geral	14.636.000,00	15.204.149,43	8.308.207,21	8.308.207,21	1,22	6.895.942,22	2.890.039,27	2.890.039,27	1,68	12.314.110,16	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	95.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.022.267,00	1.738.267,00	528.446,65	528.446,65	0,08	1.209.820,35	390.446,95	390.446,95	0,23	1.347.820,05	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	5.594.052,00	6.023.196,32	2.580.499,56	2.580.499,56	0,38	3.442.696,76	1.859.133,89	1.859.133,89	1,08	4.164.062,43	0,00
246 - Segurança de Renda	540.395,00	910.795,12	420.391,40	420.391,40	0,06	490.403,72	204.842,97	204.842,97	0,12	705.952,15	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 - Saúde	194.385.594,00	208.238.733,45	93.413.266,69	93.413.266,69	13,72	114.825.466,76	33.288.119,01	33.288.119,01	19,34	174.950.614,44	0,00
122 - Administração Geral	17.916.000,00	19.030.067,29	9.384.940,18	9.384.940,18	1,38	9.645.127,11	2.635.156,97	2.635.156,97	1,53	16.394.910,32	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.555.758,00	3.539.000,00	449.332,00	449.332,00	0,07	3.089.668,00	29.846,00	29.846,00	0,02	3.509.154,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	67.731.616,00	70.828.287,37	37.037.613,24	37.037.613,24	5,44	33.790.674,13	12.614.355,69	12.614.355,69	7,33	58.213.931,68	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.831.868,00	76.205.639,75	28.765.961,44	28.765.961,44	4,22	47.439.678,31	12.108.798,01	12.108.798,01	7,03	64.096.841,74	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.374.000,00	10.137.822,55	3.170.062,40	3.170.062,40	0,47	6.967.760,15	1.729.296,97	1.729.296,97	1,00	8.408.525,58	0,00
304 - Vigilância Sanitária	4.389.231,00	4.442.441,14	1.248.827,58	1.248.827,58	0,18	3.193.613,56	707.271,48	707.271,48	0,41	3.735.169,66	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	20.254.121,00	21.722.475,35	11.117.529,85	11.117.529,85	1,63	10.604.945,50	2.854.868,65	2.854.868,65	1,66	18.867.606,70	0,00
845 - Outras Transferências	2.243.000,00	2.243.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00	0,33	5.000,00	608.525,24	608.525,24	0,35	1.634.474,76	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11 - Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12 - Educação	442.614.950,00	453.524.372,00	286.937.965,76	286.937.965,76	42,14	166.586.406,24	36.593.009,05	36.593.009,05	21,26	416.931.362,95	0,00
122 - Administração Geral	14.259.846,00	21.403.546,00	18.470.657,70	18.470.657,70	2,71	2.932.888,30	7.868.272,74	7.868.272,74	4,57	13.535.273,26	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	745.000,00	745.000,00	221.000,00	221.000,00	0,03	524.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	32.875.509,00	32.874.109,00	4.002.416,29	4.002.416,29	0,59	28.871.692,71	2.662.416,29	2.662.416,29	1,55	30.211.692,71	0,00
361 - Ensino Fundamental	248.677.152,00	259.388.637,00	188.631.164,45	188.631.164,45	27,70	70.757.472,55	18.107.426,23	18.107.426,23	10,52	241.281.210,77	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
362 - Ensino Medio	50.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	1.385.000,00	1.385.000,00	818.071,94	818.071,94	0,12	566.928,06	99.002,12	99.002,12	0,06	1.285.997,88	0,00
365 - Educação Infantil	96.240.259,00	93.555.434,00	50.603.823,00	50.603.823,00	7,43	42.951.611,00	7.063.737,20	7.063.737,20	4,10	86.491.696,80	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.041.000,00	11.151.982,00	8.960.332,89	8.960.332,89	1,32	2.191.649,11	669.732,34	669.732,34	0,39	10.482.249,66	0,00
367 - Educação Especial	550.000,00	550.000,00	183.736,78	183.736,78	0,03	366.263,22	38.190,14	38.190,14	0,02	511.809,86	0,00
368 - Educação Básica	6.780.000,00	6.709.480,00	75.000,00	75.000,00	0,01	6.634.480,00	44.376,89	44.376,89	0,03	6.665.103,11	0,00
782 - Transporte Rodoviário	29.912.184,00	25.612.184,00	14.913.762,71	14.913.762,71	2,19	10.698.421,29	39.855,10	39.855,10	0,02	25.572.328,90	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13 - Cultura	3.629.875,00	3.791.893,86	337.753,86	337.753,86	0,05	3.454.140,00	314.558,10	314.558,10	0,18	3.477.335,76	0,00
122 - Administração Geral	280.000,00	387.518,86	40.018,86	40.018,86	0,01	347.500,00	25.058,10	25.058,10	0,01	362.460,76	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	130.000,00	130.000,00	8.235,00	8.235,00	0,00	121.765,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.184.875,00	3.239.375,00	289.500,00	289.500,00	0,04	2.949.875,00	289.500,00	289.500,00	0,17	2.949.875,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	5.768.068,00	5.833.568,00	2.647.280,37	2.647.280,37	0,39	3.186.287,63	370.039,80	370.039,80	0,21	5.463.528,20	0,00
122 - Administração Geral	3.809.000,00	3.809.500,00	2.236.820,00	2.236.820,00	0,33	1.572.680,00	274.171,97	274.171,97	0,16	3.535.328,03	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	1.013.000,00	1.053.000,00	389.030,37	389.030,37	0,06	663.969,63	74.437,83	74.437,83	0,04	978.562,17	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	141.068,00	116.068,00	0,00	0,00	0,00	116.068,00	0,00	0,00	0,00	116.068,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	705.000,00	735.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	719.000,00	16.000,00	16.000,00	0,01	719.000,00	0,00
423 - Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	60.000,00	5.430,00	5.430,00	0,00	54.570,00	5.430,00	5.430,00	0,00	54.570,00	0,00
15 - Urbanismo	141.430.107,00	130.545.011,96	47.589.783,57	47.589.783,57	6,99	82.955.228,39	23.208.665,29	23.208.665,29	13,48	107.336.346,67	0,00
122 - Administração Geral	28.572.000,00	24.372.114,44	20.026.447,06	20.026.447,06	2,94	4.345.667,38	3.789.870,61	3.789.870,61	2,20	20.582.243,83	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
126 - Tecnologia da Informação	697.000,00	910.105,42	477.501,64	477.501,64	0,07	432.603,78	213.022,08	213.022,08	0,12	697.083,34	0,00
127 - Ordenamento Territorial	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	81.350.332,00	81.143.643,54	16.530.854,85	16.530.854,85	2,43	64.612.788,69	13.477.414,34	13.477.414,34	7,83	67.666.229,20	0,00
452 - Serviços Urbanos	29.160.775,00	22.469.148,56	10.554.980,02	10.554.980,02	1,55	11.914.168,54	5.728.358,26	5.728.358,26	3,33	16.740.790,30	0,00
16 - Habitação	470.000,00	470.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
17 - Saneamento	56.314.179,00	56.261.416,95	23.530.903,22	23.530.903,22	3,46	32.730.513,73	18.220.877,70	18.220.877,70	10,58	38.040.539,25	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	56.314.179,00	56.261.416,95	23.530.903,22	23.530.903,22	3,46	32.730.513,73	18.220.877,70	18.220.877,70	10,58	38.040.539,25	0,00
18 - Gestão Ambiental	12.128.789,00	12.425.594,20	7.791.670,33	7.791.670,33	1,14	4.633.923,87	2.374.504,97	2.374.504,97	1,38	10.051.089,23	0,00
122 - Administração Geral	8.701.000,00	8.997.805,20	6.743.748,41	6.743.748,41	0,99	2.254.056,79	1.807.403,87	1.807.403,87	1,05	7.190.401,33	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	332.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.145.789,00	1.778.687,90	407.700,00	407.700,00	0,06	1.370.987,90	0,00	0,00	0,00	1.778.687,90	0,00
542 - Controle Ambiental	325.000,00	892.101,10	639.221,92	639.221,92	0,09	252.879,18	567.101,10	567.101,10	0,33	325.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
20 - Agricultura	3.896.000,00	3.905.284,83	2.354.505,29	2.354.505,29	0,35	1.550.779,54	403.648,41	403.648,41	0,23	3.501.636,42	0,00
122 - Administração Geral	2.766.000,00	2.775.284,83	2.108.409,83	2.108.409,83	0,31	666.875,00	403.648,41	403.648,41	0,23	2.371.636,42	0,00
544 - Recursos Hídricos	570.000,00	570.000,00	246.095,46	246.095,46	0,04	323.904,54	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	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
608 - Promoção da Produção Agropecuária	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	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
692 - Comercialização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	21.991.000,00	23.569.337,75	18.064.186,05	18.064.186,05	2,65	5.505.151,70	8.556.698,52	8.556.698,52	4,97	15.012.639,23	0,00
122 - Administração Geral	4.456.000,00	4.863.626,73	3.833.187,50	3.833.187,50	0,56	1.030.439,23	1.219.340,73	1.219.340,73	0,71	3.644.286,00	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
126 - Tecnologia da Informação	80.000,00	91.138,46	11.138,46	11.138,46	0,00	80.000,00	11.138,46	11.138,46	0,01	80.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
695 - Turismo	16.960.000,00	18.119.572,56	14.219.860,09	14.219.860,09	2,09	3.899.712,47	7.326.219,33	7.326.219,33	4,26	10.793.353,23	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Transporte	16.765.067,00	18.408.692,67	5.892.363,56	5.892.363,56	0,87	12.516.329,11	3.957.260,28	3.957.260,28	2,30	14.451.432,39	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	878.067,00	818.067,00	0,00	0,00	0,00	818.067,00	0,00	0,00	0,00	818.067,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	10.667.000,00	12.370.625,67	5.892.363,56	5.892.363,56	0,87	6.478.262,11	3.957.260,28	3.957.260,28	2,30	8.413.365,39	0,00
27 - Desporto e Lazer	9.007.000,00	9.115.148,11	4.666.343,74	4.666.343,74	0,69	4.448.804,37	2.350.513,97	2.350.513,97	1,37	6.764.634,14	0,00
122 - Administração Geral	3.427.000,00	3.531.453,81	2.328.994,35	2.328.994,35	0,34	1.202.459,46	530.596,88	530.596,88	0,31	3.000.856,93	0,00
812 - Desporto Comunitário	5.580.000,00	5.583.694,30	2.337.349,39	2.337.349,39	0,34	3.246.344,91	1.819.917,09	1.819.917,09	1,06	3.763.777,21	0,00
28 - Encargos Especiais	96.175.055,00	93.733.913,74	85.368.922,32	85.368.922,32	12,54	8.364.991,42	14.774.463,08	14.774.463,08	8,58	78.959.450,66	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	89.623.406,00	86.206.387,36	77.899.627,94	77.899.627,94	11,44	8.306.759,42	11.207.795,81	11.207.795,81	6,51	74.998.591,55	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.544.649,00	7.520.526,38	7.469.294,38	7.469.294,38	1,10	51.232,00	3.566.667,27	3.566.667,27	2,07	3.953.859,11	0,00
99 - Reserva	5.400.769,00	5.400.769,00	0,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	5.400.769,00	5.400.769,00	0,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.168.704.967,00	1.186.515.902,01	680.990.745,52	680.990.745,52	100,00	505.525.156,49	172.142.524,66	172.142.524,66	100,00	1.014.373.377,35	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Elemento (b)	% (b/a)	Até o Elemento (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.168.704.967,00	1.168.704.967,00	182.589.568,95	15,62	182.589.568,95	15,62	986.115.398,05
Receitas Correntes.	1.081.851.635,00	1.081.851.635,00	182.589.568,95	16,87	182.589.568,95	16,87	899.262.066,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.763.281,00	342.763.281,00	54.715.067,33	15,96	54.715.067,33	15,96	288.048.213,67
Impostos	313.561.545,00	313.561.545,00	51.721.922,82	16,49	51.721.922,82	16,49	261.839.622,18
Taxas	29.201.736,00	29.201.736,00	2.993.144,51	10,24	2.993.144,51	10,24	26.208.591,49
Contribuições	25.287.336,00	25.287.336,00	4.360.045,41	17,24	4.360.045,41	17,24	20.927.290,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.287.336,00	25.287.336,00	4.360.045,41	17,24	4.360.045,41	17,24	20.927.290,59
Receita Patrimonial	14.036.234,00	14.036.234,00	2.548.686,60	18,15	2.548.686,60	18,15	11.487.547,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	858.961,00	858.961,00	72.436,22	8,43	72.436,22	8,43	786.524,78
Valores Mobiliários	11.104.494,00	11.104.494,00	2.476.250,38	22,29	2.476.250,38	22,29	8.628.243,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e	2.072.779,00	2.072.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.779,00
Transferências Correntes	698.445.917,00	698.445.917,00	120.772.586,21	17,29	120.772.586,21	17,29	577.673.328,79
Transferências da União e de suas Entidades	411.924.689,00	411.924.689,00	75.887.453,25	18,42	75.887.453,25	18,42	336.037.235,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.799.140,00	101.799.140,00	15.860.016,95	15,57	15.860.016,95	15,57	85.939.123,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	184.692.088,00	184.692.088,00	29.025.118,01	15,71	29.025.118,01	15,71	155.666.969,99
Demais Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	1.318.867,00	1.318.867,00	193.181,40	14,64	193.181,40	14,64	1.125.685,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.065.664,00	1.065.664,00	193.181,40	18,12	193.181,40	18,12	872.482,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	253.203,00	253.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.203,00
Receitas de Capital	86.853.332,00	86.853.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.853.332,00
Operações de Crédito	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Transferências de Capital	36.853.332,00	36.853.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.853.332,00
Transferências da União e de suas Entidades	36.853.332,00	36.853.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.853.332,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.168.704.967,00	1.168.704.967,00	182.589.568,95	15,62	182.589.568,95	15,62	986.115.398,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.168.704.967,00	1.168.704.967,00	182.589.568,95	15,62	182.589.568,95	15,62	986.115.398,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.168.704.967,00	1.168.704.967,00	182.589.568,95	15,62	182.589.568,95	15,62	986.115.398,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.768.635,01				17.768.635,01	0



Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

17.768.635,01

17.768.635,01

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.168.704.967,00	1.186.515.902,01	680.990.745,52	680.990.745,52	505.525.156,49	172.142.524,66	172.142.524,66	1.014.373.377,35	164.615.630,22	
DESPESAS CORRENTES	980.799.997,00	979.162.126,49	594.674.144,97	594.674.144,97	384.487.981,52	142.586.116,36	142.586.116,36	836.576.010,13	135.294.728,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.476.158,00	571.693.303,78	421.322.645,98	421.322.645,98	150.370.657,80	65.082.860,26	65.082.860,26	506.610.443,52	64.789.420,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.206.247,00	36.789.228,36	28.634.468,94	28.634.468,94	8.154.759,42	3.314.999,02	3.314.999,02	33.474.229,34	3.314.999,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.117.592,00	370.679.594,35	144.717.030,05	144.717.030,05	225.962.564,30	74.188.257,08	74.188.257,08	296.491.337,27	67.190.309,76	
DESPESAS DE CAPITAL	182.504.201,00	201.953.006,52	86.316.600,55	86.316.600,55	115.636.405,97	29.556.408,30	29.556.408,30	172.396.598,22	29.320.901,26	
INVESTIMENTOS	133.071.042,00	152.519.847,52	37.051.441,55	37.051.441,55	115.468.405,97	21.663.611,51	21.663.611,51	130.856.236,01	21.428.104,47	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.416.159,00	49.416.159,00	49.265.159,00	49.265.159,00	151.000,00	7.892.796,79	7.892.796,79	41.523.362,21	7.892.796,79	
RESERVAS	5.400.769,00	5.400.769,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00	
RESERVAS	5.400.769,00	5.400.769,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00	0,00	5.400.769,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.168.704.967,00	1.186.515.902,01	680.990.745,52	680.990.745,52	505.525.156,49	172.142.524,66	172.142.524,66	1.014.373.377,35	164.615.630,22	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.168.704.967,00	1.186.515.902,01	680.990.745,52	680.990.745,52	505.525.156,49	172.142.524,66	172.142.524,66	1.014.373.377,35	164.615.630,22	
SUPERÁVIT (XIII)							10.447.044,29		-	17.973.938,73
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.168.704.967,00	1.186.515.902,01	680.990.745,52	680.990.745,52	505.525.156,49	172.142.524,66	182.589.568,95	1.014.373.377,35	182.589.568,95	
RESERVA DO RPPS										



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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
Mat.9942146

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
CONTADOR - CRC/BA - 039674/O-7 CRC.039674