
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

PORTARIA

PORTARIA

OUTROS

EXTRATO



AVISO DE LICITAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5464/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
LICITAÇÃO Nº 873973**

A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA, torna público aos interessados que realizará Licitação, cujo objeto é: Contratação Empresa Especializada em fornecimento de **GASES MEDICINAIS**, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde, vide Termo de Referência. **Tipo: Menor Preço Global**. Data: 16/06/2021, às 09h30min (**horário de Brasília**). Informações através do e-mail: editaispepmps@gmail.com. Aquisição do edital através do site: www.licitacoes-e.com.br. Porto Seguro, 27/05/2021. Sirleide Santos de Cerqueira – Pregoeira.



RGF

BCP/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

R\$ 1,00													
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												
	12 meses												
	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Jan./2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	TOTAL (12 meses) (R\$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.363.436,60	21.439.913,66	21.235.836,34	20.824.231,12	21.754.985,29	20.779.124,92	20.365.152,25	57.841.974,91	24.907.064,12	23.363.904,93	19.297.295,27	23.806.490,31	328.943.231,39
Pessoal Ativo	37.786.788,62	19.464.209,94	19.827.796,34	19.379.842,36	20.497.236,01	19.583.779,94	19.495.940,19	54.515.184,34	23.940.152,59	22.899.277,55	18.115.811,40	23.817.564,26	304.542.262,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.782.306,15	19.462.836,83	19.827.276,38	19.379.842,36	20.497.236,01	19.583.779,94	19.495.940,19	54.515.184,34	23.940.152,59	22.899.277,55	18.115.811,40	23.817.564,26	304.542.262,24
Obrigações Patronais	4.482,47	1.422,21	421,56	-	-	-	-	22.491.064,92	3.579.540,58	2.385.941,82	2.418.570,99	2.530.295,34	31.411.749,69
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reformas e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Pessoa Jurídica (I 1º do art. 18 da LRF)	2.155.648,04	2.175.656,62	1.407.039,40	1.444.388,76	1.257.749,28	1.289.345,88	869.212,06	3.326.790,67	1.265.551,53	454.626,98	1.183.483,85	988.646,65	14.781.699,73
Despesa com Pessoal não Exonerada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I 1º do art. 19 da LRF)	682.560,84	387.734,28	392.046,79	175.260,00	1.342.158,45	297.079,73	188.795,78	3.277.444,57	66.500,97	69.508,07	75.260,06	62.448,08	6.957.234,68
Indenizações por Danos e Recuperação de Danos Voluntários	677.472,13	381.821,81	390.235,51	172.541,57	1.211.113,71	292.586,66	156.654,34	3.208.553,03	66.500,97	69.508,07	75.260,06	62.448,08	6.957.234,68
Documentos de Dívida Fiscal de período anterior ao da operação	945,78	5.910,47	2.251,28	2.718,43	31.044,72	36.498,07	32.137,54	68.891,54	66.500,97	66.708,07	63.497,89	42.561,30	419.656,05
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação	4.144,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.144,93
Inativos e Pensionistas com Regime Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	39.278.875,82	21.352.183,38	20.843.789,55	20.648.971,12	20.512.826,84	20.496.048,15	20.176.256,47	54.568.526,34	24.000.583,15	23.294.396,86	19.222.016,21	23.744.042,03	314.625.977,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I 1º, da CF) (V)												409.885.853,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 168, § 1º, da CF) (VI)												0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												409.885.853,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II + III b)												314.625.977,39	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)												248.294.728,71	
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (VII) x VIII (parágrafo único do art. 22 da LRF)												318.791.091,36	
LIMITE DE AJUSTAÇÃO = (VII) x VIII (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)												233.465.255,86	

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar são processados inclusive em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores são informados apenas para fins processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JANIO NUNO ANTARES BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAFAEL MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GILBERTO GONCALVES
CONTADOR CRC/BA047250-4

MARIANA ALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR



RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2020 A MARÇO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
1º QUADRIMESTRE DE 2021			3º QUADRIMESTRE DE 2021			2º QUADRIMESTRE DE 2021		
"Quadrimestre/Segundo"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite	% DTP	% Excedente	Recurso mínimo de	Limite	% DTP	Recurso Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	68,50%	14,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JANDY NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAFAEL BORTES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GREGES SERRILO
CONTADOR CREA-007270-8

MARCELO ALDO FERREIRA SOUZA
CONTROLADOR



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.924 | Ano 3
28 de maio de 2021
Página 6

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	592.730.899,43	587.466.372,52	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perfomente e Renegociação de dívidas	591.494.148,11	586.229.631,28	0,00	0,00	
De Tributos	1.025.722,88	1.017.849,97	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	590.087.870,27	584.831.226,27	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	380.554,96	380.554,96	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.232.996,32	1.232.996,32	0,00	0,00	
Outras Dívidas	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS (II)	25.937.228,69	90.366.310,49	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	25.937.228,69	90.366.310,49	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.792.380,13	91.372.380,93	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatórios)	2.855.151,44	1.006.069,42	0,00	0,00	
Demais Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA¹ (DCI) = (I) - (II)	566.793.670,74	497.100.062,03	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	446.955.134,45	459.805.853,21	0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VII) = (IV) - (V)	446.955.134,45	459.805.853,21	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII/V)	1,25 (2%)	127,70%	PERVIV	PERVIV	
% da DCI sobre a RCL AJUSTADA (DCI/VII)	126,81%	108,13%	PERVIV	PERVIV	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (<120%)²	536.366.161,24	551.566.063,83	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (art. 6º, § 1º da Lei 90 de LRF) - (<108%)³	482.711.545,21	496.389.457,47	0,00	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-	
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	351.768,12	15.181.300,25	-	-	
RP NÃO PROCESSADOS	2.292.880,49	23.176,72	-	-	
ANTICIPOAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES

PREFEITO

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

ALEXANDRE RAPOLD MARTER

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUIDES SERVILO

CONTADOR CRC 0360270-0



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA										
2021			2021			2021			2022	
<1ª Quilímetro>			<2ª Quilímetro>			<3ª Quilímetro>			<1ª Quilímetro>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-d)	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (h-a)	(k) = (a)
20%	108,41%	0,00%								
% Limite de Endividamento										

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2021 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO
MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUIDES SERVILO
CONTADOR CRC-030927/O-0



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 49, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	446.955.134,45	459.805.053,21	0,00	0,00
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	446.955.134,45	459.805.053,21	0,00	0,00
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <25%>	58.330.128,58	101.157.111,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <18,80%>	84.027.562,28	86.443.350,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JORNNY GUEDES SERVIDO
CONTADOR CRC-0369270-0

MARIIVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00	
TOTAL (I)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	459.805.053,21		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	459.805.053,21		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VIa + VII - Ila - Ila)	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	73.568.808,51	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	66.211.927,66	14,40%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	32.186.353,72	7,00%	



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

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

R\$ 1,00

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

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

Notas:

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR



Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 459.805.053,21
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 459.805.053,21
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 459.805.053,21
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		314.025.977,39	68,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		248.294.728,73	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		235.879.992,30	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		223.465.255,86	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		497.100.062,03	108,11%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		551.766.063,85	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		101.157.111,71	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		73.568.808,51	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		32.186.353,72	7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOHNNY GUEDES SERVILLO
CONTADOR CRC.036927/O-0

MARIAVALDO PEREIRA SOUZA
CONTROLADOR



RREO



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	455.000.000,00	455.000.000,00	85.225.702,98	18,73	163.399.836,86	35,91	291.600.163,14
Receitas Correntes	447.986.952,00	447.986.952,00	85.225.702,98	19,02	163.399.836,86	36,47	284.587.115,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.201.000,00	133.201.000,00	30.327.118,55	22,76	47.609.311,30	35,74	85.591.688,70
Impostos	114.760.000,00	114.760.000,00	26.238.244,16	22,86	40.643.785,00	35,41	74.116.215,00
Taxas	18.441.000,00	18.441.000,00	4.088.874,39	22,17	6.965.526,30	37,77	11.475.473,70
Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	1.696.722,54	18,85	3.451.436,29	38,34	5.548.563,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.696.722,54	18,85	3.451.436,29	38,34	5.548.563,71
Receita Patrimonial	629.200,00	629.200,00	107.307,25	17,05	164.553,29	26,15	464.646,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	13.247,98	8,83	60.275,26	40,18	89.724,74
Valores Mobiliários	479.200,00	479.200,00	94.059,27	19,62	104.278,03	21,76	374.921,97
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	304.455.752,00	304.455.752,00	52.970.066,45	17,39	111.887.267,56	36,74	192.568.484,44
Transferências da União e de suas Entidades	178.537.323,00	178.537.323,00	28.160.760,32	15,77	62.459.928,02	34,98	116.077.394,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.866.429,00	38.866.429,00	6.858.920,53	17,64	13.110.808,17	33,73	25.755.620,83
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	204.170,22	408,34	204.170,22	408,34	-154.170,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	87.000.000,00	87.000.000,00	17.746.215,38	20,39	36.112.361,15	41,50	50.887.638,85
Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	626.000,00	626.000,00	124.488,19	19,88	287.268,42	45,88	338.731,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	22.420,20	13,18	38.335,16	22,55	131.664,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.000,00	306.000,00	45.432,09	14,84	167.702,45	54,80	138.297,55
Deduzidas Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	56.635,90	37,75	81.230,81	54,15	68.769,19
Receitas de Capital	7.013.048,00	7.013.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013.048,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	6.913.048,00	6.913.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913.048,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.813.048,00	6.813.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.048,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	455.000.000,00	455.000.000,00	85.225.702,98	18,73	163.399.836,86	35,91	291.600.163,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0



Contratual										0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	455.000.000,00	455.000.000,00	85.225.702,98	18,73	163.399.836,86	35,91	291.600.163,14			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	455.000.000,00	455.000.000,00	85.225.702,98	18,73	163.399.836,86		291.600.163,14			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	455.000.000,00	455.000.000,00	25.482.381,48	311.219.468,05	143.780.531,95	70.314.382,64	128.931.090,20	326.068.909,80	115.015.283,81	
DESPESAS CORRENTES	419.149.681,07	421.678.600,39	24.388.900,41	303.196.547,81	118.482.052,58	68.439.142,97	123.094.616,42	298.583.983,97	109.179.070,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.266.063,40	275.870.006,44	8.864.249,08	244.699.293,97	31.170.712,47	49.025.330,19	97.168.915,21	178.701.091,23	86.173.263,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.882.617,67	145.807.593,95	15.524.651,33	58.497.253,84	87.310.340,11	19.413.812,78	25.925.701,21	119.881.892,74	23.005.806,33	
DESPESAS DE CAPITAL	35.767.025,00	33.238.105,68	1.093.481,07	8.022.920,24	25.215.185,44	1.875.239,67	5.836.473,78	27.401.631,90	5.836.213,78	
INVESTIMENTOS	29.717.025,00	27.208.105,68	793.481,07	2.702.920,24	24.505.185,44	567.106,87	571.956,87	26.636.148,81	571.696,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.050.000,00	6.030.000,00	300.000,00	5.320.000,00	710.000,00	1.308.132,80	5.264.516,91	765.483,09	5.264.516,91	
RESERVAS	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	
RESERVAS	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	83.293,93	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	455.000.000,00	455.000.000,00	25.482.381,48	311.219.468,05	143.780.531,95	70.314.382,64	128.931.090,20	326.068.909,80	115.015.283,81	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	455.000.000,00	455.000.000,00	25.482.381,48	311.219.468,05	143.780.531,95	70.314.382,64	128.931.090,20	326.068.909,80	115.015.283,81	
SUPERÁVIT (XIII)							34.468.746,66	-	48.384.553,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	455.000.000,00	455.000.000,00	25.482.381,48	311.219.468,05	143.780.531,95	70.314.382,64	163.399.836,86	326.068.909,80	163.399.836,86	
RESERVA DO RPPS										



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

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

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	455.000.000,00	455.000.000,00	25.482.381,48	311.219.468,05	100,00	143.780.531,95	70.314.382,64	128.931.090,20	100,00	326.068.909,80	0,00
01 - Legislativa	18.785.000,00	18.785.000,00	284.262,44	12.301.860,44	3,95	6.483.139,56	2.359.600,43	3.826.158,68	2,97	14.958.841,32	0,00
031 - Ação Legislativa	18.785.000,00	18.785.000,00	284.262,44	12.301.860,44	3,95	6.483.139,56	2.359.600,43	3.826.158,68	2,97	14.958.841,32	0,00
04 - Administração	76.211.855,00	89.699.506,83	4.132.673,68	65.952.878,65	21,19	23.746.628,18	13.413.118,07	27.985.247,88	21,71	61.714.258,95	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	4.378.000,00	5.254.611,35	188.906,64	4.356.554,00	1,40	898.057,35	706.855,56	1.381.586,93	1,07	3.873.024,42	0,00
122 - Administração Geral	51.485.567,00	62.376.449,38	3.169.905,39	42.768.369,24	13,74	19.608.080,14	8.092.987,57	15.499.540,27	12,02	46.876.909,11	0,00
123 - Administração Financeira	19.010.400,00	20.294.660,10	577.315,65	17.432.822,27	5,60	2.861.837,83	4.310.819,07	10.639.150,40	8,25	9.655.509,70	0,00
124 - Controle Interno	623.886,00	609.486,00	2.340,00	550.652,55	0,18	58.833,45	65.371,58	134.155,02	0,10	475.330,98	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	638.002,00	1.088.300,00	194.206,00	844.480,59	0,27	243.819,41	237.084,29	330.815,26	0,26	757.484,74	0,00
182 - Defesa Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	5.204.000,00	4.882.420,80	0,00	158.467,20	0,05	4.723.953,60	8.140,00	8.140,00	0,01	4.874.280,80	0,00
181 - Policiamento	5.204.000,00	4.882.420,80	0,00	158.467,20	0,05	4.723.953,60	8.140,00	8.140,00	0,01	4.874.280,80	0,00
08 - Assistência Social	14.636.810,00	14.636.810,00	1.265.165,43	9.971.684,97	3,20	4.665.125,03	1.826.864,86	3.068.807,61	2,38	11.568.002,39	0,00
122 - Administração Geral	6.746.000,00	6.755.400,00	230.353,75	5.313.049,38	1,71	1.442.350,62	967.282,29	1.721.099,02	1,33	5.034.300,98	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	226.030,00	196.030,00	3.701,42	10.295,35	0,00	185.734,65	98,00	196,00	0,00	195.834,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.664.780,00	7.685.380,00	1.031.110,26	4.648.340,24	1,49	3.037.039,76	859.484,57	1.347.512,59	1,05	6.337.867,41	0,00
10 - Saúde	86.417.984,07	86.417.984,07	11.812.732,65	61.898.433,47	19,89	24.519.550,60	16.802.905,85	29.709.261,61	23,04	56.708.722,46	0,00
122 - Administração Geral	6.712.000,00	6.853.000,00	615.429,62	4.775.214,45	1,53	2.077.785,55	1.279.957,20	1.985.681,70	1,54	4.867.318,30	0,00
301 - Atenção Básica	27.776.768,04	25.109.768,04	2.436.286,19	19.668.000,24	6,32	5.441.767,80	4.392.425,88	9.445.865,38	7,33	15.663.902,66	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.867.108,36	42.191.108,36	7.698.566,73	29.215.829,67	9,39	12.975.278,69	9.630.208,44	15.399.065,59	11,94	26.792.042,77	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.944.681,76	1.989.681,76	649.739,65	770.564,25	0,25	1.219.117,51	193.188,75	300.367,75	0,23	1.689.314,01	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.207.425,91	2.387.425,91	17.001,20	1.822.196,40	0,59	565.229,51	12.599,88	307.212,82	0,24	2.080.213,09	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.910.000,00	7.887.000,00	395.709,26	5.646.628,46	1,81	2.240.371,54	1.294.525,70	2.271.068,37	1,76	5.615.931,63	0,00
11 - Trabalho	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
12 - Educação	182.149.348,00	182.149.348,00	4.973.452,78	136.403.534,25	43,83	45.745.813,75	27.373.528,02	52.032.164,09	40,36	130.117.183,91	0,00
122 - Administração Geral	9.301.200,00	9.546.200,00	284.325,57	7.558.580,40	2,43	1.987.619,60	1.300.100,06	2.178.300,36	1,69	7.367.899,64	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	172.554.148,00	172.313.148,00	4.689.127,21	128.844.953,85	41,40	43.468.194,15	26.073.427,96	49.853.863,73	38,67	122.459.284,27	0,00
364 - Ensino Superior	274.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
368 - Educação Básica	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
13 - Cultura	10.281.000,00	2.560.066,40	28.807,82	1.297.335,74	0,42	1.262.730,66	296.819,69	548.792,08	0,43	2.011.274,32	0,00
122 - Administração Geral	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	10.196.000,00	2.475.066,40	28.807,82	1.297.335,74	0,42	1.177.730,66	296.819,69	548.792,08	0,43	1.926.274,32	0,00
14 - Direitos da Cidadania	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423 - Assistência aos Povos Indígenas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15 - Urbanismo	48.996.972,00	43.268.850,69	2.837.862,05	20.410.322,37	6,56	22.858.528,32	7.721.883,96	10.865.812,13	8,43	32.403.038,56	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.409.972,00	24.681.850,69	2.807.712,79	4.807.712,79	1,54	19.874.137,90	1.448.294,88	2.746.400,39	2,13	21.935.450,30	0,00
452 - Serviços Urbanos	18.587.000,00	18.587.000,00	30.149,26	15.602.609,58	5,01	2.984.390,42	6.273.589,08	8.119.411,74	6,30	10.467.588,26	0,00
16 - Habitação	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
17 - Saneamento	887.000,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
813 - Lazer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.630.000,00	1.630.000,00	16.800,00	16.800,00	0,01	1.613.200,00	16.800,00	16.800,00	0,01	1.613.200,00	0,00
122 - Administração Geral	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.199.000,00	1.199.000,00	16.800,00	16.800,00	0,01	1.182.200,00	16.800,00	16.800,00	0,01	1.182.200,00	0,00
542 - Controle Ambiental	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
20 - Agricultura	2.096.649,00	2.266.889,00	6.351,60	1.341.422,54	0,43	925.466,46	222.171,10	429.111,92	0,33	1.837.777,08	0,00
122 - Administração Geral	1.499.000,00	1.669.240,00	6.351,60	1.341.422,54	0,43	327.817,46	222.171,10	429.111,92	0,33	1.240.128,08	0,00
605 - Abastecimento	229.649,00	229.649,00	0,00	0,00	0,00	229.649,00	0,00	0,00	0,00	229.649,00	0,00
607 - Irrigação	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
608 - Promoção da Produção Agropecuária	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,00
26 - Transporte	443.088,00	443.088,00	0,00	0,00	0,00	443.088,00	0,00	0,00	0,00	443.088,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	376.088,00	376.088,00	0,00	0,00	0,00	376.088,00	0,00	0,00	0,00	376.088,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.759.000,00	2.871.742,28	124.273,03	1.466.728,42	0,47	1.405.013,86	272.550,66	440.794,20	0,34	2.430.948,08	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.558.000,00	2.670.742,28	124.273,03	1.466.728,42	0,47	1.204.013,86	272.550,66	440.794,20	0,34	2.229.948,08	0,00
813 - Lazer	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
99 - Reserva	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00
999 - Reserva	83.293,93	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00	0,00	0,00	83.293,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	455.000.000,00	455.000.000,00	25.482.381,48	311.219.468,05	100,00	143.780.531,95	70.314.382,64	128.931.090,20	100,00	326.068.909,80	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	29.558.357,75	33.487.539,34	38.919.460,25	42.633.732,15	39.620.428,54	36.396.100,50	37.865.493,38	55.241.863,56	38.620.477,80	45.575.799,52	53.059.997,69	37.292.367,42	488.271.617,90	476.686.952,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.064.716,71	5.743.915,78	6.642.412,45	6.679.870,80	8.626.479,18	7.775.556,27	9.086.049,00	14.540.228,12	7.063.683,95	10.218.508,80	22.650.003,57	7.677.114,98	112.768.539,61	133.201.000,00
1.1.1- IPTU	570.782,14	869.951,95	742.660,47	1.128.818,52	933.198,46	1.201.710,27	1.223.735,27	1.834.890,39	468.437,52	970.926,90	10.724.010,40	1.502.955,49	22.172.077,78	29.005.000,00
1.1.2- ISS	968.070,60	1.342.563,96	1.873.656,81	1.868.978,71	2.036.263,56	2.131.571,83	2.865.824,55	3.255.462,42	3.518.877,00	4.559.922,97	4.363.489,48	2.535.083,08	31.319.764,97	42.650.000,00
1.1.3- ITBI	737.109,24	984.400,34	1.505.306,80	1.288.697,55	2.802.614,77	1.624.727,91	2.418.642,51	2.638.572,29	1.766.789,43	2.992.011,26	4.322.487,37	2.703.656,72	25.785.016,19	15.000.000,00
1.1.4- IRRF	3.297.707,75	1.796.355,79	1.855.468,63	1.623.573,32	1.839.987,55	1.749.970,07	1.772.296,60	4.438.440,75	64.121,91	64.230,96	76.956,03	9.605,59	18.588.714,95	28.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491.046,98	750.643,74	665.319,74	769.802,70	1.014.414,84	1.067.576,19	805.550,07	2.372.862,27	1.245.458,09	1.631.416,71	3.163.060,29	925.814,10	14.902.965,72	18.546.000,00
1.2- Contribuições	637.503,64	582.914,16	602.831,83	635.610,29	617.779,16	662.144,48	726.009,64	737.692,62	942.313,02	812.400,73	982.441,97	714.280,57	8.653.922,11	9.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	46.936,97	22.540,13	18.953,68	190.204,08	91.061,86	84.782,60	11.270,68	76.961,76	16.999,03	40.247,01	36.645,48	70.661,77	707.265,05	629.200,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	46.936,97	22.540,13	18.953,68	190.204,08	91.061,86	84.782,60	11.270,68	76.961,76	4.479,87	5.738,89	32.643,88	61.415,39	646.989,79	479.200,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,16	34.508,12	4.001,60	9.246,38	60.275,26	150.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	75.000,00
1.7- Transferências Correntes	22.753.164,73	27.081.071,73	31.583.019,71	35.078.588,87	30.144.358,82	27.592.889,30	27.961.477,22	39.342.726,44	30.555.204,35	34.384.140,20	29.315.131,55	28.781.597,03	364.573.369,95	333.155.752,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.963.441,78	5.669.106,00	9.774.416,44	6.208.944,87	5.001.359,77	6.729.811,44	8.919.855,35	13.300.193,26	9.688.812,90	12.699.577,13	8.512.259,73	8.898.922,55	102.366.701,22	100.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.252.898,43	2.711.295,90	2.373.101,55	2.895.776,51	3.314.812,70	3.144.511,74	3.278.755,36	5.031.713,69	2.776.233,94	3.552.772,72	4.084.901,67	2.998.775,60	38.415.549,81	35.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	359.845,63	776.520,59	1.080.327,80	1.108.404,35	1.036.221,76	841.975,28	464.952,57	413.181,44	535.757,37	698.664,89	552.138,16	508.895,15	8.376.884,99	8.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	294,44	2.036,02	1.724,73	2.211,45	8.505,82	160.046,29	17.370,71	656.308,26	17.568,17	71.773,81	1.957,00	1.026,23	940.822,93	100.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	17.545,88	15.778,87	18.954,81	21.921,55	25.749,50	29.469,27	32.303,39	33.974,80	38.260,53	31.297,17	37.163,02	37.272,79	339.691,58	300.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	8.253.682,58	7.884.854,88	8.882.770,08	9.082.318,29	9.600.523,53	9.943.604,57	10.925.002,32	13.607.338,22	13.234.997,23	13.261.825,84	11.404.693,32	12.296.729,04	128.378.339,90	126.900.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.905.455,99	10.021.479,47	9.451.724,30	15.759.011,85	11.157.185,74	6.743.470,71	4.323.237,52	6.300.016,77	4.263.574,21	4.068.228,64	4.722.018,65	4.039.975,67	85.755.379,52	62.755.752,00
1.8- Outras Receitas Correntes	56.035,70	57.097,54	72.242,57	49.458,11	140.749,52	280.727,85	80.686,84	544.254,62	42.277,45	120.502,78	75.775,12	48.713,07	1.568.521,17	626.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.915.295,90	-1.831.791,53	-1.853.959,50	-2.043.067,27	-1.872.179,85	-2.175.268,81	-2.536.186,66	-3.090.009,60	-2.611.326,45	-3.410.816,99	-2.637.683,81	-2.488.978,32	-28.466.564,69	-28.700.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.915.295,90	-1.831.791,53	-1.853.959,50	-2.043.067,27	-1.872.179,85	-2.175.268,81	-2.536.186,66	-3.090.009,60	-2.611.326,45	-3.410.816,99	-2.637.683,81	-2.488.978,32	-28.466.564,69	-28.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.664,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	459.805.053,21	447.986.952,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.664,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	459.805.053,21	447.986.952,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.664,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.164.982,53	50.422.313,88	34.803.389,10	459.805.053,21	447.986.952,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/05/2021 05:44:13

Página 2 de 4



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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Formação de Reserva			0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00

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



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

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

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	447.986.952,00	163.399.836,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.201.000,00	47.609.311,30
IPTU	29.005.000,00	13.666.330,31
ISS	42.650.000,00	14.977.372,53
ITBI	15.000.000,00	11.784.944,78
IRRF	28.000.000,00	214.914,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.546.000,00	6.965.749,19
Contribuições	9.000.000,00	3.451.436,29
Receita Patrimonial	629.200,00	164.553,29
Aplicações Financeiras (II)	479.200,00	104.278,03
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	60.275,26
Transferências Correntes	304.455.752,00	111.887.267,56
Cota-Parte do FPM	80.000.000,00	31.839.658,02
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	10.730.147,23
Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	1.836.364,71
Cota-Parte do ITR	80.000,00	73.860,21
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	115.194,79
Transferências do FUNDEB	126.900.000,00	50.198.245,43
Outras Transferências Correntes	62.755.752,00	17.093.797,17
Demais Receitas Correntes	701.000,00	287.268,42
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	81.230,81
Receitas Correntes Restantes	551.000,00	206.037,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	447.357.752,00	163.214.328,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.013.048,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.913.048,00	0,00
Convênios	5.713.048,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.013.048,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	454.370.800,00	163.214.328,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	421.678.600,39	303.196.547,81	123.094.616,42	109.179.070,03	12.330,00	56.268,11	56.268,11
Pessoal e Encargos Sociais	275.870.006,44	244.699.293,97	97.168.915,21	86.173.263,70	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	145.807.593,95	58.497.253,84	25.925.701,21	23.005.806,33	12.330,00	56.268,11	56.268,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	145.807.593,95	58.497.253,84	25.925.701,21	23.005.806,33	12.330,00	56.268,11	56.268,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	421.677.600,39	303.196.547,81	123.094.616,42	109.179.070,03	12.330,00	56.268,11	56.268,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	33.238.105,68	8.022.920,24	5.836.473,78	5.836.213,78	0,00	69.019,68	69.019,68
Investimentos	27.208.105,68	2.702.920,24	571.956,87	571.696,87	0,00	69.019,68	69.019,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.030.000,00	5.320.000,00	5.264.516,91	5.264.516,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	27.208.105,68	2.702.920,24	571.956,87	571.696,87	0,00	69.019,68	69.019,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	83.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	448.969.000,00	305.899.468,05	123.666.573,29	109.750.766,90	12.330,00	125.287,79	125.287,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	53.325.943,33
--	---------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	136.379,81
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	53.462.323,14

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

ABAIXO DA LINHA

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



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	592.730.889,43	587.466.372,52
DEDUÇÕES (XXIX)	27.773.651,71	90.366.310,49
Disponibilidade de Caixa	27.773.651,71	90.366.310,49
Disponibilidade de Caixa bruta	28.792.380,13	91.372.708,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.018.728,42	1.006.398,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	564.957.237,72	497.100.062,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		67.857.175,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	12.330,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	67.844.845,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	67.708.465,88

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



JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	705.913,30	312.815,12	12.330,00	0,00	1.006.398,42	28.410,61	134.753,90	125.287,79	125.287,79	0,00	37.876,72	1.044.275,14
Executivo	705.913,30	310.215,12	9.730,00	0,00	1.006.398,42	28.410,61	120.053,90	113.386,62	113.386,62	0,00	35.077,89	1.041.476,31
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	705.913,30	310.215,12	9.730,00	0,00	1.006.398,42	28.410,61	120.053,90	113.386,62	113.386,62	0,00	35.077,89	1.041.476,31
Legislativo	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	11.901,17	11.901,17	0,00	2.798,83	2.798,83
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	11.901,17	11.901,17	0,00	2.798,83	2.798,83
TOTAL (III) = (I + II)	705.913,30	312.815,12	12.330,00	0,00	1.006.398,42	28.410,61	134.753,90	125.287,79	125.287,79	0,00	37.876,72	1.044.275,14

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILLO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	114.655.000,00	40.643.562,11	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.005.000,00	13.666.330,31	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000.000,00	11.784.944,78	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	42.650.000,00	14.977.372,53	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.000.000,00	214.914,49	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.400.000,00	55.744.030,53	
2.1- Cota-Parte FPM	100.000.000,00	39.799.572,31	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.000.000,00	39.799.572,31	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	13.412.683,93	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	143.993,51	
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	92.325,21	
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	2.295.455,57	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	258.055.000,00	96.387.592,64	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	28.680.000,00	11.148.805,57	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	37.833.750,00	12.948.092,05	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	127.000.000,00	50.217.390,46	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.100.000,00	36.131.506,18	
6.1.1- Principal	87.000.000,00	36.112.361,15	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	19.145,03	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.900.000,00	14.085.884,28	
6.2.1- Principal	39.900.000,00	14.085.884,28	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	58.320.000,00	24.963.555,58	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2021
R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.516,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.516,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	50.219.907,10

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98.100.000,00	92.588.000,00	36.064.612,98	32.682.827,14	(a)
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	98.100.000,00	92.588.000,00	36.064.612,98	32.682.827,14	
11- OUTRAS DESPESAS	28.900.000,00	24.708.038,83	8.737.440,09	7.507.136,87	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	28.900.000,00	24.708.038,83	8.737.440,09	7.507.136,87	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	127.000.000,00	117.296.038,83	44.802.053,07	40.189.964,01	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	92.588.000,00	36.064.612,98	32.682.827,14	(a)	(b)
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	103.210.154,55	30.716.168,79	26.104.079,73		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.085.884,28	14.085.884,28	14.085.884,28		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		(f)	35.152.173,32	(f)	36.064.612,98	(f)	71,81
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			0,00		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			0,00		0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		(m)	5.021.739,05	(n)	5.415.337,39	(n)	10,78
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		(a)	0,00	(r)	0,00	(s)	(a) = (r) - (s) - (t)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00		0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00		0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	42.764.500,00	17.571.616,16	6.917.558,76	2.361.145,97	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	42.764.500,00	17.571.616,16	6.917.558,76	2.361.145,97	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	37.633.727,55
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	24.963.555,58
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	12.670.171,97



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(v)	(vi)	(vi)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.096.898,16	12.670.171,97	13,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(v)	(vii)	(viii)	(ix)	(x) = (v) - (vii) - (ix) + (viii)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	591.000,25	44.366,94	54.096,94	0,00	536.903,31
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	94.668,91	44.366,94	54.096,94	0,00	40.571,97
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	496.331,34	0,00	0,00	0,00	496.331,34
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(a)	(b)	(c)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		10.197.800,00	2.752.712,27
35.1- Salário-Educação		5.097.800,00	1.315.251,88
35.2- PDDE		30.000,00	0,00
35.3- PNAE		3.715.000,00	1.116.292,80
35.4 - PNATE		980.000,00	314.517,06
35.5- Outras Transferências do FNDE		375.000,00	6.650,53
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.182.048,00	8,24
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		12.379.848,00	2.752.720,51

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.384.848,00	1.535.879,26	312.552,26	312.552,26	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	12.384.848,00	1.535.879,26	312.552,26	312.552,26	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	182.149.348,00	136.403.534,25	52.032.164,09	42.863.662,24	
47.1- Despesas Correntes	176.297.300,00	134.816.225,48	52.005.796,28	42.837.294,43	
47.1.1- Pessoal Ativo	142.601.500,00	130.252.900,00	51.138.515,54	42.017.049,58	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	33.693.800,00	4.563.325,48	867.280,74	820.244,85	
47.2- Despesas de Capital	5.852.048,00	1.587.308,77	26.367,81	26.367,81	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	5.852.048,00	1.587.308,77	26.367,81	26.367,81	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.516,64	2.452.740,80
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.217.390,46	1.315.251,88
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.189.964,01	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.029.943,09	3.767.992,68
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.755.430,73	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.626.449,61	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	18.158.924,21	3.767.992,68

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	110.655.000,00	110.655.000,00	40.633.956,52	36,72%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.005.000,00	29.005.000,00	13.666.330,31	47,11%
IPTU	23.000.000,00	23.000.000,00	10.699.124,66	46,51%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.005.000,00	6.005.000,00	2.967.205,65	49,41%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	11.784.944,78	78,56%
ITBI	14.000.000,00	14.000.000,00	11.783.023,20	84,16%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.921,58	0,19%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.650.000,00	42.650.000,00	14.977.372,53	35,11%
ISS	30.400.000,00	30.400.000,00	9.999.259,00	32,89%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.250.000,00	12.250.000,00	4.978.113,53	40,63%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	24.000.000,00	24.000.000,00	205.308,90	0,85%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.500.000,00	133.500.000,00	55.744.030,53	41,75%
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	39.799.572,31	44,22%
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	92.325,21	92,32%
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	2.295.455,57	28,69%
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	13.412.683,93	38,32%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	143.993,51	47,99%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	244.155.000,00	244.155.000,00	96.377.987,05	39,47%



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.761.000,00	6.737.000,00	4.351.796,30	64,59%	2.758.429,73	40,94%	2.369.152,83	40,94%	0,00
Despesas Correntes	5.311.000,00	6.489.000,00	4.351.796,30	67,06%	2.758.429,73	42,50%	2.369.152,83	42,50%	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	248.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.922.000,00	19.130.000,00	12.943.122,69	67,65%	6.035.987,12	31,55%	5.356.638,82	31,55%	0,00
Despesas Correntes	19.401.000,00	17.407.000,00	12.091.755,48	69,46%	5.498.423,06	31,58%	4.819.074,76	31,58%	0,00
Despesas de Capital	521.000,00	1.723.000,00	851.367,21	49,41%	537.564,06	31,19%	537.564,06	31,19%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.020.000,00	1.065.000,00	397.000,00	37,27%	193.188,75	18,13%	193.188,75	18,13%	0,00
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.045.000,00	397.000,00	37,99%	193.188,75	18,48%	193.188,75	18,48%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.137.425,91	2.217.425,91	1.806.606,40	81,47%	300.072,42	13,53%	298.560,42	13,53%	0,00
Despesas Correntes	2.127.425,91	2.207.425,91	1.806.606,40	81,84%	300.072,42	13,59%	298.560,42	13,59%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.060.000,00	6.610.000,00	5.175.243,51	78,29%	1.987.910,69	30,07%	1.959.547,54	30,07%	0,00
Despesas Correntes	7.010.000,00	6.560.000,00	5.172.328,51	78,84%	1.984.995,69	30,25%	1.956.632,54	30,25%	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	2.915,00	5,83%	2.915,00	5,83%	2.915,00	5,83%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.712.000,00	6.853.000,00	4.775.214,45	69,68%	1.985.681,70	28,97%	1.885.663,19	28,97%	0,00
Despesas Correntes	6.632.000,00	6.823.000,00	4.773.794,45	69,96%	1.985.681,70	29,10%	1.885.663,19	29,10%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	30.000,00	1.420,00	4,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	42.612.425,91	42.612.425,91	29.448.983,35	69,10%	13.261.270,41	31,12%	12.062.751,55	31,12%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.448.983,35	13.261.270,41	12.062.751,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.448.983,35	13.261.270,41	12.062.751,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.456.698,06	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	14.456.698,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	14.992.285,29	-1.195.427,65	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-1.195.427,65	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,55	13,75	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	14.456.698,06	13.261.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	43.085.558,16	43.085.558,16	12.919.240,20	29,98
Provenientes da União	40.545.589,16	40.545.589,16	12.515.894,70	30,86
Provenientes dos Estados	2.539.969,00	2.539.969,00	403.345,50	15,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	720.000,00	720.000,00	11.666,29	1,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	43.805.558,16	43.805.558,16	12.930.906,49	29,51

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.015.768,04	18.372.768,04	15.316.203,94	83,36%	6.687.435,65	36,39%	6.361.513,90	34,62%	0,00
Despesas Correntes	21.425.768,04	18.082.768,04	15.308.203,94	84,65%	6.687.435,65	36,98%	6.361.513,90	35,17%	0,00
Despesas de Capital	590.000,00	290.000,00	8.000,00	2,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.945.108,36	23.061.108,36	16.272.706,98	70,56%	9.363.078,47	40,60%	8.637.314,11	37,45%	0,00
Despesas Correntes	18.430.108,36	21.694.108,36	16.269.846,98	74,99%	9.363.078,47	43,15%	8.637.314,11	39,81%	0,00
Despesas de Capital	1.515.000,00	1.367.000,00	2.860,00	0,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	924.681,76	924.681,76	373.564,25	40,39%	107.179,00	11,59%	107.179,00	11,59%	0,00
Despesas Correntes	914.681,76	914.681,76	373.564,25	40,84%	107.179,00	11,71%	107.179,00	11,71%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	170.000,00	15.590,00	9,17%	7.140,40	4,20%	2.500,00	1,47%	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	150.000,00	15.590,00	10,39%	7.140,40	4,76%	2.500,00	1,66%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	850.000,00	1.277.000,00	471.384,95	36,91%	283.157,68	22,17%	251.339,21	19,68%	0,00
Despesas Correntes	790.000,00	1.217.000,00	471.384,95	38,73%	283.157,68	23,26%	251.339,21	20,65%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	43.805.558,16	43.805.558,16	32.449.450,12	74,07%	16.447.991,20	37,54%	15.359.846,22	35,06%	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	27.776.768,04	25.109.768,04	19.668.000,24	78,32%	9.445.865,38	37,61%	8.730.666,73	34,77%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.867.108,36	42.191.108,36	29.215.829,67	69,24%	15.399.065,59	36,49%	13.993.952,93	33,16%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.944.681,76	1.989.681,76	770.564,25	38,72%	300.367,75	15,09%	300.367,75	15,09%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.207.425,91	2.387.425,91	1.822.196,40	76,32%	307.212,82	12,86%	301.060,42	12,61%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.910.000,00	7.887.000,00	5.646.628,46	71,59%	2.271.068,37	28,79%	2.210.886,75	28,03%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.712.000,00	6.853.000,00	4.775.214,45	69,68%	1.985.681,70	28,97%	1.885.663,19	27,51%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	86.417.984,07	86.417.984,07	61.898.433,47	71,62%	29.709.261,61	34,37%	27.422.597,77	31,73%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	43.805.558,16	43.805.558,16	32.449.450,12	74,07%	16.447.991,20	37,54%	15.359.846,22	35,06%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	42.612.425,91	42.612.425,91	29.448.983,35	69,10%	13.261.270,41	31,12%	12.062.751,55	28,30%	0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILLO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No bimestre					Até o bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	446.961.096,88	447.986.952,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

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

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	455.000.000,00
Previsão Atualizada	455.000.000,00
Receitas Realizadas	163.399.836,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	455.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	455.000.000,00
Despesas Empenhadas	311.219.468,05
Despesas Liquidadas	128.931.090,20
Despesas Pagas	115.015.283,81
Superávit Orçamentário	34.468.746,66

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	311.219.468,05
Despesas Liquidadas	128.931.090,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	459.805.053,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	459.805.053,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	459.805.053,21

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



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	843.786,00	53.462.323,14	6.336,00
Resultado Primário - Acima da Linha	6.254.091,00	53.325.943,33	852,65

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	1.018.728,42	0,00	12.330,00	1.006.398,42
Poder Executivo	1.018.728,42	0,00	12.330,00	1.006.398,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	163.164,51	0,00	125.287,79	37.876,72
Poder Executivo	163.164,51	0,00	125.287,79	37.876,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.181.892,93	0,00	137.617,79	1.044.275,14

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	12.670.171,97	25,00	13,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.064.612,98	70,00	71,81
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.022.920,24	25.215.185,44

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

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



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.261.270,41	15,00	13,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.942146

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.036927/O-0



PORTARIA



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



PORTARIA Nº LIC145/2021

"Dispõe sobre designação de servidor municipal para atuar como Fiscal do Contrato Nº CP002/2019"

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.

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

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

Considerando que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

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

RESOLVE

Art.1º - Designar como fiscal titular o servidor **DIEGO ALEXANDRE PEREIRA BATISTI**, matrícula 43255, para responder no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Obras pela fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº CP002/2019, celebrado entre o Município de Porto Seguro e a empresa **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.593.378/0001-08.

Art.2º - Designar o como fiscal suplente o servidor **MATEUS SANTOS SILVA**, matrícula 42889, para exercer as mesmas atribuições de fiscalizações, mediante impossibilidade do fiscal titular.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 04/01/2021.

Porto Seguro, 28 de maio de 2021.

DENISSON MATOS ROCHA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras



EXTRATO



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



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO SEGURO – BAHIA
CNPJ nº 13.635.016/0001-12

ERRATA EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO 006/2021 – CONTRATO TP Nº 007/2017 - O Município de Porto Seguro-Bahia, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos, vem pelo presente RETIFICAR a publicação realizada no Diário Oficial do Município no dia 10/05/2021, edição nº4.899, Ano 3, página, 04. **Onde se lê:** Vigência: 12(doze) meses. **Leia-se:** Vigência: 07(sete) meses. HN CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM E LOCADORA LTDA-EPP – CNPJ Nº 03.004.159/0001-72. Jânio Natal Andrade Borges – Prefeito Municipal.