
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO.....

PORTARIA

PORTARIAS.....

DISPENSA

TERMO DE RATIFICAÇÃO



RREO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			Até o Rimetro (b)	% (b/a)	Até o Rimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	455.000.000,00	455.000.000,00	78.076.502,12	17,16	78.076.502,12	17,16	376.923.497,88
Receitas Correntes	447.966.952,00	447.966.952,00	78.076.502,12	17,42	78.076.502,12	17,42	369.890.449,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.201.000,00	133.201.000,00	17.182.411,96	12,89	17.182.411,96	12,89	116.018.588,04
Impostos	114.760.000,00	114.760.000,00	14.405.540,84	12,55	14.405.540,84	12,55	100.354.459,16
Taxas	18.441.000,00	18.441.000,00	2.776.871,12	15,05	2.776.871,12	15,05	15.664.128,88
Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	1.754.713,75	19,49	1.754.713,75	19,49	7.245.286,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.754.713,75	19,49	1.754.713,75	19,49	7.245.286,25
Receita Patrimonial	629.200,00	629.200,00	62.111,78	9,87	62.111,78	9,87	567.088,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	14.925,50	9,95	14.925,50	9,95	135.074,50
Valores Mobiliários	479.200,00	479.200,00	47.186,28	9,84	47.186,28	9,84	432.013,72
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	58.997.827,85	19,37	58.997.827,85	19,37	245.457.924,15
Transferências da União e de suas Entidades	178.537.323,00	178.537.323,00	34.382.601,15	19,25	34.382.601,15	19,25	144.154.721,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.866.429,00	38.866.429,00	6.249.080,93	16,07	6.249.080,93	16,07	32.617.348,07
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	87.000.000,00	87.000.000,00	18.366.145,77	21,11	18.366.145,77	21,11	68.633.854,23
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	79.436,78	12,68	79.436,78	12,68	546.563,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	15.914,96	9,36	15.914,96	9,36	154.085,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.000,00	306.000,00	38.926,91	12,72	38.926,91	12,72	267.073,09
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	24.594,91	16,39	24.594,91	16,39	125.405,09
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	78.076.502,12	17,16	78.076.502,12	17,16	376.923.497,88
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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.832 | Ano 3
30 de março de 2021
Página 4

Contratual										0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		455.000.000,00	455.000.000,00		78.076.502,12	17,16	78.076.502,12	17,16		376.923.497,88
DEFICIT (VI)		-	-		-		-			0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		455.000.000,00	455.000.000,00		78.076.502,12	17,16	78.076.502,12			376.923.497,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										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 ATE 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	285.088.493,36	285.088.493,36	169.911.506,64	58.055.587,56	58.055.587,56	396.944.412,44	49.457.310,61	
DESPESAS CORRENTES	419.149.681,07	419.153.241,07	278.159.054,19	278.159.054,19	140.994.186,88	54.448.596,95	54.448.596,95	364.704.644,12	45.850.320,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.266.063,40	286.653.448,78	235.323.236,82	235.323.236,82	51.330.211,96	47.912.965,98	47.912.965,98	238.740.482,80	41.176.981,62	
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	132.498.792,29	42.835.817,37	42.835.817,37	89.662.974,92	6.535.630,97	6.535.630,97	125.963.161,32	4.673.338,38	
DESPESAS DE CAPITAL	35.767.025,00	35.763.465,00	6.929.439,17	6.929.439,17	28.834.025,83	3.606.990,61	3.606.990,61	32.156.474,39	3.606.990,61	
INVESTIMENTOS	29.717.025,00	29.733.465,00	1.909.439,17	1.909.439,17	27.824.025,83	4.850,00	4.850,00	29.728.615,00	4.850,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.050.000,00	6.030.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	1.010.000,00	3.602.140,61	3.602.140,61	2.427.859,39	3.602.140,61	
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	285.088.493,36	285.088.493,36	169.911.506,64	58.055.587,56	58.055.587,56	396.944.412,44	49.457.310,61	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	455.000.000,00	455.000.000,00	285.088.493,36	285.088.493,36	169.911.506,64	58.055.587,56	58.055.587,56	396.944.412,44	49.457.310,61	
SUPERÁVIT (XIII)							20.020.914,56	-	28.619.191,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	455.000.000,00	455.000.000,00	285.088.493,36	285.088.493,36	169.911.506,64	58.055.587,56	78.076.502,12	396.944.412,44	78.076.502,12	
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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.832 | Ano 3
30 de março de 2021
Página 6



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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (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	285.088.493,36	285.088.493,36	100,00	169.911.506,64	58.055.587,56	58.055.587,56	100,00	396.944.412,44	0,00
01 - Legislativa	18.785.000,00	18.785.000,00	12.017.598,00	12.017.598,00	4,22	6.767.402,00	1.466.558,25	1.466.558,25	2,53	17.318.441,75	0,00
031 - Ação Legislativa	18.785.000,00	18.785.000,00	12.017.598,00	12.017.598,00	4,22	6.767.402,00	1.466.558,25	1.466.558,25	2,53	17.318.441,75	0,00
04 - Administração	76.211.855,00	76.440.724,78	61.771.530,50	61.771.530,50	21,67	14.669.194,28	14.174.011,48	14.174.011,48	24,41	62.266.713,30	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	4.378.000,00	4.519.871,35	4.167.647,36	4.167.647,36	1,46	352.223,99	699.431,37	699.431,37	1,20	3.820.439,98	0,00
122 - Administração Geral	51.485.567,00	50.823.014,63	39.616.497,45	39.616.497,45	13,90	11.206.517,18	7.404.741,45	7.404.741,45	12,75	43.418.273,18	0,00
123 - Administração Financeira	19.010.400,00	19.612.700,80	16.788.798,55	16.788.798,55	5,89	2.823.902,25	5.907.324,25	5.907.324,25	10,18	13.705.376,55	0,00
124 - Controle Interno	623.886,00	609.486,00	548.312,55	548.312,55	0,19	61.173,45	68.783,44	68.783,44	0,12	540.702,56	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	799.652,00	650.274,59	650.274,59	0,23	149.377,41	93.730,97	93.730,97	0,16	705.921,03	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	5.294.560,80	158.467,20	158.467,20	0,06	5.136.093,60	0,00	0,00	0,00	5.294.560,80	0,00
181 - Policiamento	5.204.000,00	5.294.560,80	158.467,20	158.467,20	0,06	5.136.093,60	0,00	0,00	0,00	5.294.560,80	0,00
08 - Assistência Social	14.636.810,00	14.636.810,00	8.128.526,63	8.128.526,63	2,85	6.508.283,37	1.079.376,08	1.079.376,08	1,86	13.557.433,92	0,00
122 - Administração Geral	6.746.000,00	6.707.000,00	4.785.632,96	4.785.632,96	1,68	1.921.367,04	654.726,57	654.726,57	1,13	6.052.273,43	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	226.030,00	226.030,00	4.875,74	4.875,74	0,00	221.154,26	49,00	49,00	0,00	225.981,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.664.780,00	7.703.780,00	3.338.017,93	3.338.017,93	1,17	4.365.762,07	424.600,51	424.600,51	0,73	7.279.179,49	0,00
10 - Saúde	86.417.984,07	86.417.984,07	50.063.774,99	50.063.774,99	17,56	36.354.209,08	12.905.920,76	12.905.920,76	22,23	73.512.063,31	0,00
122 - Administração Geral	6.712.000,00	6.553.000,00	4.109.284,83	4.109.284,83	1,44	2.443.715,17	705.724,50	705.724,50	1,22	5.847.275,50	0,00
301 - Atenção Básica	27.776.768,04	28.166.768,04	17.252.181,48	17.252.181,48	6,05	10.514.586,56	5.053.439,50	5.053.439,50	8,70	23.113.328,54	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.867.108,36	39.974.108,36	21.510.215,45	21.510.215,45	7,55	18.463.892,91	5.768.422,15	5.768.422,15	9,94	34.205.686,21	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.944.681,76	1.789.681,76	120.824,60	120.824,60	0,04	1.868.857,16	107.179,00	107.179,00	0,18	1.822.502,76	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.207.425,91	2.287.425,91	1.814.014,87	1.814.014,87	0,64	473.411,04	294.612,94	294.612,94	0,51	1.992.812,97	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.910.000,00	7.647.000,00	5.257.253,76	5.257.253,76	1,84	2.389.746,24	976.542,67	976.542,67	1,68	6.670.457,33	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	131.430.081,47	131.430.081,47	46,10	50.719.266,53	24.658.636,07	24.658.636,07	42,47	157.490.711,93	0,00
122 - Administração Geral	9.301.200,00	9.415.200,00	7.274.254,83	7.274.254,83	2,55	2.140.945,17	878.200,30	878.200,30	1,51	8.536.999,70	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	172.554.148,00	172.440.148,00	124.155.826,64	124.155.826,64	43,55	48.284.321,36	23.780.435,77	23.780.435,77	40,96	148.659.712,23	0,00
364 - Ensino Superior	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	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	9.962.646,40	1.268.527,92	1.268.527,92	0,44	8.694.118,48	251.972,39	251.972,39	0,43	9.710.674,01	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	9.877.646,40	1.268.527,92	1.268.527,92	0,44	8.609.118,48	251.972,39	251.972,39	0,43	9.625.674,01	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	48.996.972,00	17.572.460,32	17.572.460,32	6,16	31.424.511,68	3.143.928,17	3.143.928,17	5,42	45.853.043,83	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.409.972,00	30.409.972,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,70	28.409.972,00	1.298.105,51	1.298.105,51	2,24	29.111.866,49	0,00
452 - Serviços Urbanos	18.587.000,00	18.587.000,00	15.572.460,32	15.572.460,32	5,46	3.014.539,68	1.845.822,66	1.845.822,66	3,18	16.741.177,34	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	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	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	2.096.649,00	1.335.070,94	1.335.070,94	0,47	763.578,06	206.940,82	206.940,82	0,36	1.891.708,18	0,00
122 - Administração Geral	1.499.000,00	1.501.000,00	1.335.070,94	1.335.070,94	0,47	165.929,06	206.940,82	206.940,82	0,36	1.294.059,18	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

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021 05:50:44

Página 2 de 3



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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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	2.755.923,02	1.342.455,39	1.342.455,39	0,47	1.413.467,63	168.243,54	168.243,54	0,29	2.587.679,48	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.558.000,00	2.554.923,02	1.342.455,39	1.342.455,39	0,47	1.212.467,63	168.243,54	168.243,54	0,29	2.386.679,48	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	285.088.493,36	285.088.493,36	100,00	169.911.506,64	58.055.587,56	58.055.587,56	100,00	396.944.412,44	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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.832 | Ano 3
30 de março de 2021
Página 9



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	45.576.981,29	31.382.319,28	29.558.357,75	33.487.539,34	38.919.460,28	42.633.732,16	39.620.428,54	38.396.100,50	37.865.493,38	55.241.863,66	38.620.477,80	45.477.478,21	474.790.232,05	476.686.962,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.703.538,95	3.866.703,84	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	10.118.728,01	106.911.883,06	133.201.000,00
1.1.1- IPTU	11.016.789,64	1.075.796,16	570.782,14	889.951,95	742.680,47	1.128.818,52	933.198,46	1.201.710,27	1.223.735,27	1.834.890,39	488.437,52	970.926,90	22.037.697,69	29.005.000,00
1.1.2- ISS	3.883.977,89	1.190.384,44	968.070,60	1.342.593,96	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	29.495.554,74	42.650.000,00
1.1.3- ITBI	958.009,18	1.047.096,49	737.109,24	984.400,34	1.505.306,80	1.288.697,55	2.802.814,77	1.624.727,91	2.418.642,51	2.638.572,29	1.766.789,43	2.992.011,26	20.783.977,77	15.000.000,00
1.1.4- IRRF	1.951.158,16	28.168,75	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	20.481.480,24	28.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.893.604,08	525.258,00	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	1.531.635,92	14.133.172,82	18.546.000,00
1.2- Contribuições	870.706,35	637.281,81	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	8.465.187,73	9.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	45.131,45	20.820,11	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	45.112,75	670.775,10	629.200,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	45.131,45	20.820,11	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	45.112,75	670.775,10	629.200,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,16	2.406,34	14.925,50	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	7.378,00	1.341,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,01	75.000,00
1.7- Transferências Correntes	23.861.480,89	26.822.858,20	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	34.464.077,39	357.240.917,65	333.155.752,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.799.509,52	6.665.024,58	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	98.420.053,04	100.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.180.595,50	2.286.029,65	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	36.798.497,69	35.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	413.847,64	208.345,05	359.845,63	776.520,59	1.080.327,80	1.108.404,35	1.036.221,76	841.975,28	464.952,67	413.181,44	535.757,37	698.664,89	7.938.044,37	8.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	496,81	479,26	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	938.815,77	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	19.609,13	17.597,57	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	27.800,91	298.966,21	300.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	8.844.631,73	11.068.786,48	8.253.682,58	7.884.854,88	8.882.770,08	9.062.318,29	9.600.523,53	9.943.604,57	10.925.002,32	13.607.338,22	13.234.997,23	13.261.825,84	124.590.335,75	126.900.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.602.790,56	6.576.595,61	4.905.455,99	10.021.479,47	9.451.724,30	15.759.011,85	11.157.185,74	6.743.470,71	4.323.237,62	6.300.016,77	4.263.574,21	4.151.662,09	88.256.204,62	62.755.752,00
1.8- Outras Receitas Correntes	68.745,05	43.314,32	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	37.159,33	1.492.749,50	626.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.078.889,75	-1.831.975,62	-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	-3.410.127,44	-27.250.078,28	-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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.078.889,75	-1.831.975,62	-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	-3.410.127,44	-27.250.078,28	-28.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.498.091,54	29.560.343,76	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.684,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.067.350,77	447.540.153,77	447.986.962,00
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)	43.498.091,54	29.560.343,76	27.643.061,85	31.655.747,81	37.065.500,75	40.590.684,88	37.748.248,69	34.220.831,69	35.329.306,72	52.151.853,96	36.009.151,35	42.067.350,77	447.540.153,77	447.986.962,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 156, § 15, 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)	43.498.091,54	29.560.343,76	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	42.067.350,77	447.540.153,77	447.986.952,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER
SECRETÁRIO 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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021 05:51:23

Página 1 de 4



Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
	2021			2020			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00			
PLANO FINANCEIRO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 29/03/2021 05:51:23

Página 2 de 3



Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------



Recursos para Formação de Reserva								0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	447.986.952,00	78.076.502,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.201.000,00	17.182.411,96
IPTU	29.005.000,00	1.439.364,42
ISS	42.650.000,00	8.078.799,97
ITBI	15.000.000,00	4.758.800,69
IRRF	28.000.000,00	128.352,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.546.000,00	2.777.094,01
Contribuições	9.000.000,00	1.754.713,75
Receita Patrimonial	629.200,00	62.111,78
Aplicações Financeiras (II)	479.200,00	47.186,28
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	14.925,50
Transferências Correntes	304.455.752,00	58.997.827,85
Cota-Parte do FPM	80.000.000,00	17.910.712,12
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	5.063.205,37
Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	987.537,95
Cota-Parte do ITR	80.000,00	71.473,60
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	52.839,44
Transferências do FUNDEB	126.900.000,00	26.496.823,07
Outras Transferências Correntes	62.755.752,00	8.415.236,30
Demais Receitas Correntes	701.000,00	79.436,78
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	24.594,91
Receitas Correntes Restantes	551.000,00	54.841,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	447.357.752,00	78.004.720,93
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

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021 05:51:55

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.832 | Ano 3
30 de março de 2021
Página 16

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						7.013.045,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						454.370.800,00	78.004.720,93

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)	419.153.241,07	278.159.054,19	54.448.596,95	45.850.320,00	12.330,00	56.268,11	56.268,11
Pessoal e Encargos Sociais	286.653.448,78	235.323.236,82	47.912.965,98	41.176.981,62	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	132.498.792,29	42.835.817,37	6.535.630,97	4.673.338,38	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	132.498.792,29	42.835.817,37	6.535.630,97	4.673.338,38	12.330,00	56.268,11	56.268,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	419.152.241,07	278.159.054,19	54.448.596,95	45.850.320,00	12.330,00	56.268,11	56.268,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.763.465,00	6.929.439,17	3.606.990,61	3.606.990,61	0,00	69.019,68	0,00
Investimentos	29.733.465,00	1.909.439,17	4.850,00	4.850,00	0,00	69.019,68	0,00
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	5.020.000,00	3.602.140,61	3.602.140,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.733.465,00	1.909.439,17	4.850,00	4.850,00	0,00	69.019,68	0,00
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	280.068.493,36	54.453.446,95	45.855.170,00	12.330,00	125.287,79	56.268,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						32.080.952,82	
---	--	--	--	--	--	---------------	--

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)						42.397,83	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						32.123.350,65	

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

ABAIXO DA LINHA							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021 05:51:55

Página 2 de 4

Certificação Digital: 4U78BRUI-OLPZ2HB9-QX0IXFV0-TKZAQM4L

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

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



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	221.267.696,79	217.665.556,18
DEDUÇÕES (XXX)	28.479.565,01	65.703.326,17
Disponibilidade de Caixa	28.479.565,01	65.703.326,17
Disponibilidade de Caixa bruta	28.792.380,13	66.072.830,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	312.815,12	369.504,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	192.788.131,78	151.962.230,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		40.825.901,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	56.689,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)	40.769.212,09

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	40.726.814,26
--	---------------

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.832 | Ano 3
30 de março de 2021
Página 18

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						RS 1,00
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		0,00	312.815,12	12.330,00	0,00	300.485,12	0,00	134.753,90	125.287,79	56.268,11	0,00	78.485,79	378.970,91
Executivo		0,00	310.215,12	9.730,00	0,00	300.485,12	0,00	120.053,90	113.386,62	44.366,94	0,00	75.686,96	376.172,08
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		0,00	310.215,12	9.730,00	0,00	300.485,12	0,00	120.053,90	113.386,62	44.366,94	0,00	75.686,96	376.172,08
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)		0,00	312.815,12	12.330,00	0,00	300.485,12	0,00	134.753,90	125.287,79	56.268,11	0,00	78.485,79	378.970,91

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	71.650.000,00	71.650.000,00	8.207.152,84	11,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.650.000,00	42.650.000,00	8.078.799,97	18,94
1.3.1 - ISS	30.400.000,00	30.400.000,00	5.249.721,40	17,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.250.000,00	12.250.000,00	2.829.078,57	23,09
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.000.000,00	28.000.000,00	128.352,87	0,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.500.000,00	143.500.000,00	30.107.223,37	20,98
2.1 - Cota-Parte FPM	100.000.000,00	100.000.000,00	22.388.390,03	22,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.000.000,00	90.000.000,00	22.388.390,03	24,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	6.329.006,66	18,08
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	66.061,44	22,02
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	89.341,98	89,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.234.422,26	15,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	215.150.000,00	215.150.000,00	38.314.375,21	17,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.432.000,00	5.432.000,00	750.393,72	13,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	5.087.000,00	5.087.000,00	750.393,72	14,75
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.172.048,00	2.172.048,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.172.048,00	2.172.048,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021

Página 1 de 4



7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.604.048,00	7.604.048,00	750.393,72	9,87			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	28.700.000,00	28.700.000,00	6.021.453,89	20,98			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	20.000.000,00	20.000.000,00	4.477.677,91	22,38			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.265.801,29	18,08			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	13.222,00	22,03			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	17.868,38	89,34			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.600.000,00	1.600.000,00	246.884,31	15,43			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.900.000,00	39.900.000,00	8.130.677,30	20,37			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	39.900.000,00	39.900.000,00	8.130.677,30	20,37			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-28.700.000,00	-28.700.000,00	-6.021.453,89	20,98			
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	98.100.000,00	98.100.000,00	92.480.000,00	94,27%	18.910.731,82	19,27%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	98.100.000,00	98.100.000,00	92.480.000,00	94,27%	18.910.731,82	19,27%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	28.900.000,00	28.900.000,00	24.604.838,83	85,13%	4.583.064,66	15,85%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	28.900.000,00	28.900.000,00	24.604.838,83	85,13%	4.583.064,66	15,85%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	127.000.000,00	127.000.000,00	117.084.838,83	92,19%	23.493.796,48	18,50%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							23.493.796,48
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							232,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							56,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-188,94
Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade							Emissão em: 29/03/2021
							Página 2 de 4



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
			(i)					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	169.490.500,00	169.490.500,00	129.920.570,02	76,65%	24.527.426,11	14,47%		0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	127.000.000,00	127.000.000,00	117.084.838,83	92,19%	23.493.796,48	18,49%		0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.490.500,00	42.490.500,00	12.835.731,19	30,20%	1.033.629,63	2,43%		0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
25- ENSINO SUPERIOR	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
27- OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	169.769.500,00	169.769.500,00	129.920.570,02	76,53%	24.527.426,11	14,45%		0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-6.021.453,89	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							8.130.677,30	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.109.223,41	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							22.418.202,70	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							58,51	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
			(i)					
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.097.800,00	5.097.800,00	3.000,00	0,05%	0,00	0,00%		0,00
Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade							Emissão em: 29/03/2021	
							Página 3 de 4	

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021

Página 3 de 4



40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.282.048,00	7.282.048,00	1.506.511,45	20,68%	131.209,96	1,80%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	12.379.848,00	12.379.848,00	1.509.511,45	12,19%	131.209,96	1,06	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	182.149.348,00	182.149.348,00	131.430.081,47	72,16%	24.658.636,07	13,54	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.516,64	2.452.740,80
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.130.677,30	750.393,72
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.290.840,78	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	19.290.840,78	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-11.157.646,84	3.203.134,52
50- (+) Ajustes	23.485.663,47	481,66
50.1 (+) Retenções	23.485.663,47	481,66
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.328.016,63	3.203.616,18

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	67.650.000,00	67.650.000,00	8.207.152,84	12,13%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.650.000,00	42.650.000,00	8.078.799,97	18,94%
ISS	30.400.000,00	30.400.000,00	5.249.721,40	17,26%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.250.000,00	12.250.000,00	2.829.078,57	23,09%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	24.000.000,00	24.000.000,00	128.352,87	0,53%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.500.000,00	133.500.000,00	30.107.222,37	22,55%
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	22.388.390,03	24,87%
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	89.341,98	89,34%
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.234.422,26	15,43%
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	6.329.006,66	18,08%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	66.061,44	22,02%
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)	201.150.000,00	201.150.000,00	38.314.375,21	19,04%



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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 Processadas (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	7.224.000,00	3.663.699,54	50,71%	1.924.004,85	26,63%	1.077.173,90	26,63%	0,00
Despesas Correntes	5.311.000,00	6.976.000,00	3.663.699,54	52,51%	1.924.004,85	27,58%	1.077.173,90	27,58%	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	18.948.000,00	10.151.653,07	53,57%	2.520.797,48	13,30%	2.319.033,62	13,30%	0,00
Despesas Correntes	19.401.000,00	18.225.000,00	9.750.285,96	53,49%	2.520.797,48	13,83%	2.319.033,62	13,83%	0,00
Despesas de Capital	521.000,00	723.000,00	401.367,21	55,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (VI)	1.620.000,00	865.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.600.000,00	845.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	2.187.425,91	1.811.999,12	82,83%	294.612,94	13,46%	294.461,74	13,46%	0,00
Despesas Correntes	2.127.425,91	2.177.425,91	1.811.999,12	83,21%	294.612,94	13,53%	294.461,74	13,53%	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	6.835.000,00	5.107.568,66	74,72%	975.870,67	14,27%	945.872,87	14,27%	0,00
Despesas Correntes	7.010.000,00	6.785.000,00	5.107.568,66	75,27%	975.870,67	14,38%	945.872,87	14,38%	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	6.553.000,00	4.109.284,83	62,70%	705.724,50	10,76%	478.998,57	10,76%	0,00
Despesas Correntes	6.632.000,00	6.473.000,00	4.109.284,83	63,48%	705.724,50	10,90%	478.998,57	10,90%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	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	24.844.205,22	58,30%	6.421.010,44	15,06%	5.115.540,70	15,06%	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)	24.844.205,22	6.421.010,44	5.115.540,70
(-) 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)	24.844.205,22	6.421.010,44	5.115.540,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.747.156,28	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.747.156,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	19.097.048,94	673.854,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	64,84	16,75	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	(l) = (h - (j ou k))
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 = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	5.747.156,28	6.421.010,44	673.854,16	673.854,16	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)	(aa) = (w - (x ou y))
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	6.408.971,34	14,87
Provenientes da União	40.545.589,16	40.545.589,16	6.277.522,84	15,48
Provenientes dos Estados	2.539.969,00	2.539.969,00	131.448,50	5,17
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	710.000,00	710.000,00	19,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXX)	43.795.558,16	43.795.558,16	6.408.989,34	14,63

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	20.942.768,04	13.588.481,94	64,88%	3.129.434,65	14,94%	2.881.400,79	13,75%	0,00
Despesas Correntes	21.425.768,04	20.452.768,04	13.588.481,94	66,43%	3.129.434,65	15,30%	2.881.400,79	14,08%	0,00
Despesas de Capital	590.000,00	490.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.945.108,36	21.026.108,36	11.358.562,38	54,02%	3.247.624,67	15,44%	2.797.198,08	13,30%	0,00
Despesas Correntes	18.430.108,36	19.411.108,36	11.358.562,38	58,51%	3.247.624,67	16,73%	2.797.198,08	14,41%	0,00
Despesas de Capital	1.515.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	924.681,76	924.681,76	120.824,60	13,06%	107.179,00	11,59%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	914.681,76	914.681,76	120.824,60	13,20%	107.179,00	11,71%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	100.000,00	2.015,75	2,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	80.000,00	2.015,75	2,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	812.000,00	149.685,10	19,43%	672,00	0,08%	672,00	0,08%	0,00
Despesas Correntes	790.000,00	752.000,00	149.685,10	19,90%	672,00	0,08%	672,00	0,08%	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	25.219.569,77	57,57%	6.484.910,32	14,80%	5.679.270,87	12,96%	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.832 | Ano 3
30 de março de 2021
Página 28



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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	28.168.768,04	17.252.181,48	61,25%	5.053.439,50	17,94%	3.958.574,69	14,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.867.108,36	39.974.108,36	21.510.215,45	53,81%	5.768.422,15	14,43%	5.116.231,70	12,79%	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.944.681,76	1.789.681,76	120.824,60	6,75%	107.179,00	5,98%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.207.425,91	2.287.425,91	1.814.014,87	79,30%	294.612,94	12,87%	294.461,74	12,87%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.910.000,00	7.647.000,00	5.257.253,76	68,74%	976.542,67	12,77%	946.544,87	12,37%	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	6.553.000,00	4.108.284,83	62,70%	705.724,50	10,76%	478.998,57	7,30%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	86.417.984,07	86.417.984,07	50.063.774,99	57,93%	12.905.920,76	14,93%	10.794.811,57	12,49%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	43.805.558,16	43.805.558,16	25.219.569,77	57,57%	6.484.910,32	14,80%	5.679.270,87	12,96%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	42.612.425,91	42.612.425,91	24.844.205,22	58,30%	6.421.010,44	15,06%	5.115.540,70	12,00%	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	67.650.000,00	67.650.000,00	8.207.152,84	12,13%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.650.000,00	42.650.000,00	8.078.799,97	18,94%
ISS	30.400.000,00	30.400.000,00	5.249.721,40	17,26%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.250.000,00	12.250.000,00	2.829.078,57	23,09%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	24.000.000,00	24.000.000,00	128.352,87	0,53%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.500.000,00	133.500.000,00	30.107.222,37	22,55%
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	22.388.390,03	24,87%
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	89.341,98	89,34%
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.234.422,26	15,43%
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	6.329.006,66	18,08%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	66.061,44	22,02%
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)	201.150.000,00	201.150.000,00	38.314.375,21	19,04%



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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 Processadas (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	7.224.000,00	3.663.699,54	50,71%	1.924.004,85	26,63%	1.077.173,90	26,63%	0,00
Despesas Correntes	5.311.000,00	6.976.000,00	3.663.699,54	52,51%	1.924.004,85	27,58%	1.077.173,90	27,58%	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	18.948.000,00	10.151.653,07	53,57%	2.520.797,48	13,30%	2.319.033,62	13,30%	0,00
Despesas Correntes	19.401.000,00	18.225.000,00	9.750.285,96	53,49%	2.520.797,48	13,83%	2.319.033,62	13,83%	0,00
Despesas de Capital	521.000,00	723.000,00	401.367,21	55,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	1.620.000,00	865.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.600.000,00	845.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	2.187.425,91	1.811.999,12	82,83%	294.612,94	13,46%	294.461,74	13,46%	0,00
Despesas Correntes	2.127.425,91	2.177.425,91	1.811.999,12	83,21%	294.612,94	13,53%	294.461,74	13,53%	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	6.835.000,00	5.107.568,66	74,72%	975.870,67	14,27%	945.872,87	14,27%	0,00
Despesas Correntes	7.010.000,00	6.785.000,00	5.107.568,66	75,27%	975.870,67	14,38%	945.872,87	14,38%	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	6.553.000,00	4.109.284,83	62,70%	705.724,50	10,76%	478.998,57	10,76%	0,00
Despesas Correntes	6.632.000,00	6.473.000,00	4.109.284,83	63,48%	705.724,50	10,90%	478.998,57	10,90%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	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	24.844.205,22	58,30%	6.421.010,44	15,06%	5.115.540,70	15,06%	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)	24.844.205,22	6.421.010,44	5.115.540,70
(-) 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)	24.844.205,22	6.421.010,44	5.115.540,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.747.156,28	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.747.156,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	19.097.048,94	673.854,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	64,84	16,75	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	(l) = (h - (j ou k))
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 = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	5.747.156,28	6.421.010,44	673.854,16	673.854,16	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)	(aa) = (w - (x ou y))
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	6.408.971,34	14,87
Provenientes da União	40.545.589,16	40.545.589,16	6.277.522,84	15,48
Provenientes dos Estados	2.539.969,00	2.539.969,00	131.448,50	5,17
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	710.000,00	710.000,00	19,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXX)	43.795.558,16	43.795.558,16	6.408.989,34	14,63

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	20.942.768,04	13.588.481,94	64,88%	3.129.434,65	14,94%	2.881.400,79	13,75%	0,00
Despesas Correntes	21.425.768,04	20.452.768,04	13.588.481,94	66,43%	3.129.434,65	15,30%	2.881.400,79	14,08%	0,00
Despesas de Capital	590.000,00	490.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.945.108,36	21.026.108,36	11.358.562,38	54,02%	3.247.624,67	15,44%	2.797.198,08	13,30%	0,00
Despesas Correntes	18.430.108,36	19.411.108,36	11.358.562,38	58,51%	3.247.624,67	16,73%	2.797.198,08	14,41%	0,00
Despesas de Capital	1.515.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	924.681,76	924.681,76	120.824,60	13,06%	107.179,00	11,59%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	914.681,76	914.681,76	120.824,60	13,20%	107.179,00	11,71%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	100.000,00	2.015,75	2,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	80.000,00	2.015,75	2,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	812.000,00	149.685,10	18,43%	672,00	0,08%	672,00	0,08%	0,00
Despesas Correntes	790.000,00	752.000,00	149.685,10	19,00%	672,00	0,08%	672,00	0,08%	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	25.219.569,77	57,57%	6.484.910,32	14,80%	5.679.270,87	12,96%	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Porto Seguro

Edição 4.832 | Ano 3
30 de março de 2021
Página 33



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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	28.168.768,04	17.252.181,48	61,25%	5.053.439,50	17,94%	3.958.574,69	14,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.867.108,36	39.974.108,36	21.510.215,45	53,81%	5.768.422,15	14,43%	5.116.231,70	12,79%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.944.681,76	1.789.681,76	120.824,60	6,75%	107.179,00	5,98%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.207.425,91	2.287.425,91	1.814.014,87	79,30%	294.612,94	12,87%	294.461,74	12,87%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.910.000,00	7.647.000,00	5.257.253,76	66,74%	976.542,67	12,77%	946.544,87	12,37%	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	6.553.000,00	4.108.284,83	62,70%	705.724,50	10,76%	478.998,57	7,30%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	86.417.984,07	86.417.984,07	50.063.774,99	57,93%	12.905.920,76	14,93%	10.794.811,57	12,49%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	43.805.558,16	43.805.558,16	25.219.569,77	57,57%	6.484.910,32	14,80%	5.679.270,87	12,96%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	42.612.425,91	42.612.425,91	24.844.205,22	58,30%	6.421.010,44	15,06%	5.115.540,70	12,00%	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 das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	455.000.000,00
Previsão Atualizada	455.000.000,00
Receitas Realizadas	78.076.502,12
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	285.088.493,36
Despesas Liquidadas	58.055.587,56
Despesas Pagas	49.457.310,61
Superávit Orçamentário	20.020.914,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	285.088.493,36
Despesas Liquidadas	58.055.587,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	447.540.153,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	447.540.153,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	447.540.153,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	32.123.350,65	3.807,04	
Resultado Primário - Acima da Linha	6.254.091,00	32.080.952,82	512,95	

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	312.815,12	0,00	12.330,00	300.485,12
Poder Executivo	312.815,12	0,00	12.330,00	300.485,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	134.753,90	0,00	56.268,11	78.485,79
Poder Executivo	134.753,90	0,00	56.268,11	78.485,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	447.569,02	0,00	68.598,11	378.970,91

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	16.396.748,81	25,00	36,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.910.731,82	60,00	232,58

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		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021 05:55:08

Página 2 de 3



Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.421.010,44	15,00	14,42
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



PORTARIAS



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



PORTARIA Nº LIC095/2021.

"Dispõe sobre designação de servidor municipal para atuar como Fiscal do Contrato Nº PE042/2020-01"

O SECRETÁRIO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.

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

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

Considerando que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

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

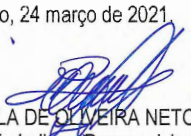
RESOLVE

Art.1º - Designar como fiscal titular o(a) servidor(a) **WANDERGLEISON SANTOS ZOUZA**, matrícula **11462**, para responder no âmbito da Secretaria de Assistência Social pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº PE042/2020-01, celebrado entre o Município de Porto Seguro e a empresa CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ Nº 17.600.358/0001-58.

Art.2º - Designar o como fiscal suplente o(a) servidor(a) **JHONATAN SANTOS PEREIRA**, matrícula **42903**, 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 03/03/2021

Porto Seguro, 24 março de 2021.


JOÃO PORTELA DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social



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



PORTARIA Nº LIC097/2021.

“Dispõe sobre designação de servidor municipal para atuar como Fiscal do Contrato Nº DP013/2021”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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:

- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados;
- 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;
- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
- Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE

Art.1º - Designar como fiscal titular o(a) servidor(a) **JOSE RUI BIFFI JUNIOR**, matrícula 3820, para responder pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do **Contrato nº DP013/2021**, celebrado entre o Município de Porto Seguro e a empresa **ADAILTON RAMOS SANTOS**, inscrita do CNPJ/MF, sob o nº 18.128.087..0001- 42.

Art.2º - Designar o como fiscal suplente o(a) servidor(a) **ADEMILSON DOS SANTOS CERQUEIRA**, matrícula 41635, 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 19/02/2021.

Porto Seguro, 30 de março de 2021.


JAILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Jailson Ferreira da Silva
Secretário Mun. de Administração
Decreto Nº 11.367/21



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



PORTARIA Nº LIC098/2021.

“Dispõe sobre designação de servidor municipal para atuar como Fiscal do Contrato Nº DP009/2021”

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

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

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

Considerando que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

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

RESOLVE

Art.1º - Designar como fiscal titular o(a) servidor(a) JOSE RUI BIFFI JUNIOR, matrícula 3820, para responder pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº DP009/2021, celebrado entre o Município de Porto Seguro e a empresa ADAILTON RAMOS SANTOS, inscrita do CNPJ/MF, sob o nº 18.128.087.0001-42.

Art.2º - Designar o como fiscal suplente o(a) servidor(a) ADEMILSON DOS SANTOS CERQUEIRA, matrícula 41635, 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 15/02/2021.

Porto Seguro, 30 de março de 2021.


JAILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Jailson Ferreira da Silva
Secretário Mun. de Administração
Decreto Nº 11.367/21



TERMO DE RATIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO/BA.



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

=====

DISPENSA Nº026/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2855/2021

O Prefeito Municipal de Porto Seguro/BA, no uso de suas atribuições, outorgadas pelo Art. 24, II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações. Ratifica o ato de **Dispensa de Licitação nº026/2021**, conforme parecer da Procuradoria Jurídica deste Município, vem formalizar o procedimento do processo administrativo nº2855/2021 para a contratação direta com a sociedade empresária **PAPELARIA STAR LTDA**, inscrita no CNPJ: 02.750.806/0001-22, **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e equipamentos destinados às diversas Secretarias do Município de Porto Seguro Porto Seguro – BA. VALOR R\$ 17.451,31 (Dezessete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), publique se nos locais de costume. Celebre se o respectivo contrato que será regido pela legislação pertinente.

Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2021

JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO/BA.



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

=====

DISPENSA Nº027/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2785/2021

O Prefeito Municipal de Porto Seguro/BA, no uso de suas atribuições, outorgadas pelo Art. 24, II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações. Ratifica o ato de **Dispensa de Licitação nº027/2021**, conforme parecer da Procuradoria Jurídica deste Município, vem formalizar o procedimento do processo administrativo nº2785/2021 para a contratação direta com a sociedade empresária **PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 15.129.564/0001-04, **OBJETO**: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e acessórios de limpeza e higiene pessoal e suprimentos descartáveis destinados ao Município de Porto Seguro – BA. **VALOR** R\$ 13.494,20 (Treze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). publique se nos locais de costume. Celebre se o respectivo contrato que será regido pela legislação pertinente.

Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2021

JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES
PREFEITO MUNICIPAL