

---

# DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal  
de  
Porto Seguro*

---



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE .....



## 3º QUADRIMESTRE

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (Ú.T. 12 M) (a)	INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.018.922,52	23.466.061,68	23.097.378,21	1.648.740,70	38.682.915,06	20.623.895,77	20.587.999,96	20.221.887,88	21.516.408,74	20.353.212,44	20.390.994,60	56.264.444,46	288.872.862,02	0,00
Pessoal Ativo	22.018.922,52	23.466.061,68	23.097.378,21	1.648.740,70	38.682.915,06	20.623.895,77	20.587.999,96	20.221.887,88	21.516.408,74	20.353.212,44	20.390.994,60	56.264.444,46	288.872.862,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.870.340,65	23.306.986,31	23.094.446,53	1.481.669,72	38.514.926,11	20.295.339,51	20.587.568,40	20.040.359,26	21.192.341,04	20.189.954,54	20.217.346,55	33.378.083,41	264.169.362,03	0,00
Obrigações Patronais	148.581,87	154.075,37	2.931,68	167.070,98	167.988,95	328.556,26	431,56	181.528,62	324.067,70	163.257,90	173.648,05	22.886.361,05	24.698.499,99	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	499.053,00	1.052.632,46	447.327,74	23.967,08	682.560,84	387.734,28	392.486,79	175.260,00	1.242.158,43	297.076,73	188.795,78	3.262.258,60	8.651.311,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	498.731,08	1.051.155,63	437.542,39	23.967,08	677.472,13	381.823,81	390.235,51	172.541,57	1.211.113,71	260.586,66	156.658,24	3.208.553,03	8.470.381,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	321,92	471,89	9.784,25	0,00	942,76	5.910,47	2.251,28	2.718,43	31.044,72	36.490,07	32.137,54	53.705,57	175.780,02	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	1.004,94	0,00	0,00	4.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>21.519.869,52</b>	<b>22.413.429,22</b>	<b>22.650.050,47</b>	<b>1.624.773,62</b>	<b>38.000.354,22</b>	<b>20.236.161,49</b>	<b>20.195.513,17</b>	<b>20.046.627,88</b>	<b>20.274.250,31</b>	<b>20.056.135,71</b>	<b>20.202.198,82</b>	<b>53.002.185,86</b>	<b>280.221.550,29</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												446.955.134,45	0,00	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												446.955.134,45	--	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>280.221.550,29</b>	<b>62,70</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e III, art. 20 da LRF)												268.173.080,67	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												254.764.426,64	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												241.355.772,64	54,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 11/03/2021, às 15:17:20, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 15:17:20.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA  
Prefeita  
CPF : 405.543.925-34

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

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>15.574.922,66</b>	<b>2.448.569,09</b>	<b>312.815,12</b>	<b>183.269,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.885.137,07</b>	<b>120.053,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.765.083,17</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	565.543,05	0,00	9.730,00	28.410,61	0,00	0,00	572.402,44	44.366,94	0,00	482.035,50
Transferências do FUNDEB 60%	2.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,64	0,00	0,00	2.516,64
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	498.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	498.524,33	0,00	0,00	498.524,33
Outros Recursos Destinados à Educação	6.930.179,97	197.420,60	300.485,12	0,00	0,00	0,00	6.432.474,25	75.088,96	0,00	6.357.385,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	176.649,85	4.713,96	0,00	8.467,60	0,00	0,00	163.469,29	0,00	0,00	163.469,29
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.964.418,33	0,00	2.600,00	771,69	0,00	0,00	4.961.046,73	0,00	0,00	4.961.046,73
Recursos Destinados à Assistência Social	1.250.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.968,90	0,00	0,00	1.250.968,90
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.939.313,89	1.747.911,10	9.730,00	145.619,64	0,00	0,00	36.053,15	0,00	0,00	36.053,15
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>12.947.889,40</b>	<b>115.008,57</b>	<b>39.454,94</b>	<b>390.931,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.402.494,89</b>	<b>435.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.966.505,75</b>
Recursos Ordinários	12.947.889,40	115.008,57	39.454,94	390.931,09	0,00	0,00	12.402.494,89	435.989,14	0,00	11.966.505,75
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.777.488,13</b>	<b>2.563.577,66</b>	<b>352.270,06</b>	<b>574.200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287.631,96</b>	<b>556.043,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.731.588,92</b>

FONTE: Sistema Sigaem CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 11/03/2021, às 15:17:31, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 15:17:31.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA  
Prefeita  
CPF : 465.543.925-34

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

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	446.955.134,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	446.955.134,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	446.955.134,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	280.221.550,29	62,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <math>\leq\%>	268.173.080,67	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <math>\leq\%>	254.764.426,64	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <math>\leq\%>	241.355.772,60	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	244.062.734,52	54,61%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	536.346.161,34	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.330.129,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	71.512.821,51	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	31.286.859,41	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	556.043,04	24.731.588,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Emissão: 11/03/2021, às 15:17:44, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 15:17:44.

CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA  
Prefeita

LUIZ OTAVIO PEREIRA GUEDES  
Tesoureiro(a)

EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
Contador(a)

CPF : 405.543.925-34

CPF : 044.788.005-53

Reg. Prof.: CRC/BA 036.851

Certificação Digital: NQEH0TYX-NXM6FPVW-Z7NVPZUT-DHH05F4B

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