

---

# DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal  
de  
Porto Seguro*

---



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA .....



RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>685.493.153,50</b>
Receitas Correntes	814.786.966,00	814.786.966,00	170.080.298,73	20,87	170.080.298,73	20,87	644.706.667,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	279.271.572,00	279.271.572,00	47.780.709,19	17,10	47.780.709,19	17,10	231.490.862,81
Impostos	251.160.263,00	251.160.263,00	42.874.563,58	17,07	42.874.563,58	17,07	208.285.699,42
Taxas	28.111.309,00	28.111.309,00	4.906.145,61	17,45	4.906.145,61	17,45	23.205.163,39
Contribuições	22.888.833,00	22.888.833,00	4.183.685,38	18,27	4.183.685,38	18,27	18.705.147,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.888.833,00	22.888.833,00	4.183.685,38	18,27	4.183.685,38	18,27	18.705.147,62
Receita Patrimonial	11.848.906,00	11.848.906,00	1.502.562,76	12,68	1.502.562,76	12,68	10.346.343,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.391.433,00	1.391.433,00	99.746,00	7,16	99.746,00	7,16	1.291.687,00
Valores Mobiliários	5.457.473,00	5.457.473,00	1.402.816,76	25,70	1.402.816,76	25,70	4.054.656,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Transferências Correntes	499.635.346,00	499.635.346,00	116.321.817,07	23,28	116.321.817,07	23,28	383.313.528,93
Transferências da União e de suas Entidades	295.068.008,00	295.068.008,00	74.605.115,02	25,28	74.605.115,02	25,28	220.462.892,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.777.624,00	58.777.624,00	13.262.707,49	22,56	13.262.707,49	22,56	45.514.916,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	145.489.714,00	145.489.714,00	28.453.994,56	19,55	28.453.994,56	19,55	117.035.719,44
Demais Transferências Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Receitas Correntes	1.142.309,00	1.142.309,00	291.524,33	25,52	291.524,33	25,52	850.784,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	953.619,00	953.619,00	239.364,95	25,10	239.364,95	25,10	714.254,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	188.690,00	188.690,00	52.159,38	27,64	52.159,38	27,64	136.530,62
Receitas de Capital	40.873.126,00	40.873.126,00	86.639,77	0,21	86.639,77	0,21	40.786.486,23
Operações de Crédito	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Transferências de Capital	10.873.126,00	10.873.126,00	86.639,77	0,79	86.639,77	0,79	10.786.486,23
Transferências da União e de suas Entidades	10.873.126,00	10.873.126,00	86.639,77	0,79	86.639,77	0,79	10.786.486,23
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>685.493.153,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>685.493.153,50</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>19,89</b>	<b>685.493.153,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	21.578.692,26	-	-	-	21.578.692,26	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-



Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 21.578.692,26 21.578.692,26 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)	855.660.092,00	877.567.284,26	556.992.278,65	556.992.278,65	320.575.005,61	126.661.059,55	126.661.059,55	750.906.224,71	116.586.331,25	
DESPESAS CORRENTES	752.119.130,00	759.884.189,16	504.584.031,11	504.584.031,11	255.300.158,05	111.987.592,45	111.987.592,45	647.896.596,71	103.340.092,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.258.783,00	468.310.964,95	370.099.341,80	370.099.341,80	98.211.623,15	66.505.818,33	66.505.818,33	401.805.146,62	66.425.939,49	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	1.033.992,34	1.030.992,34	1.030.992,34	3.000,00	557.604,98	557.604,98	476.387,36	557.604,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.856.347,00	290.539.231,87	133.453.696,97	133.453.696,97	157.085.534,90	44.924.169,14	44.924.169,14	245.615.062,73	36.356.547,98	
DESPESAS DE CAPITAL	98.790.962,00	112.933.095,10	52.408.247,54	52.408.247,54	60.524.847,56	14.673.467,10	14.673.467,10	98.259.628,00	13.246.238,80	
INVESTIMENTOS	64.639.962,00	80.712.383,29	20.338.535,74	20.338.535,74	60.373.847,55	11.904.818,05	11.904.818,05	68.807.565,24	10.477.589,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.051.000,00	32.120.711,81	32.069.711,80	32.069.711,80	51.000,01	2.768.649,05	2.768.649,05	29.352.062,76	2.768.649,05	
RESERVAS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	
RESERVAS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>877.567.284,26</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>320.575.005,61</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>750.906.224,71</b>	<b>116.586.331,25</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>877.567.284,26</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>320.575.005,61</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>750.906.224,71</b>	<b>116.586.331,25</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							43.505.878,95	-	53.580.607,25	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>877.567.284,26</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>320.575.005,61</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>170.166.938,50</b>	<b>750.906.224,71</b>	<b>170.166.938,50</b>	
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 (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
 PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
 Mat.9942146



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>877.567.284,26</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>100,00</b>	<b>320.575.005,61</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>100,00</b>	<b>750.906.224,71</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>17.717.767,43</b>	<b>17.717.767,43</b>	<b>3,18</b>	<b>17.282.232,57</b>	<b>2.491.534,64</b>	<b>2.491.534,64</b>	<b>1,97</b>	<b>32.508.465,36</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	35.000.000,00	35.000.000,00	17.717.767,43	17.717.767,43	3,18	17.282.232,57	2.491.534,64	2.491.534,64	1,97	32.508.465,36	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>122.773.327,00</b>	<b>118.600.087,80</b>	<b>81.273.294,18</b>	<b>81.273.294,18</b>	<b>14,59</b>	<b>37.326.793,62</b>	<b>12.966.402,70</b>	<b>12.966.402,70</b>	<b>10,24</b>	<b>105.633.685,10</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	6.492.000,00	5.669.000,00	5.004.689,42	5.004.689,42	0,90	664.310,58	742.354,64	742.354,64	0,59	4.926.645,36	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
122 - Administração Geral	106.384.000,00	103.051.199,98	73.434.154,28	73.434.154,28	13,18	29.617.045,70	11.113.848,66	11.113.848,66	8,77	91.937.351,32	0,00
123 - Administração Financeira	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
124 - Controle Interno	1.126.000,00	1.126.000,00	851.680,00	851.680,00	0,15	274.320,00	58.598,91	58.598,91	0,05	1.067.401,09	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.148.327,00	3.229.658,60	1.358.344,40	1.358.344,40	0,24	1.871.314,20	566.254,80	566.254,80	0,45	2.663.403,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,01	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,03	10.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.025.000,00	4.572.000,00	0,00	0,00	0,00	4.572.000,00	0,00	0,00	0,00	4.572.000,00	0,00
181 - Policiamento	168.000,00	492.229,22	421.210,08	421.210,08	0,08	71.019,14	365.697,93	365.697,93	0,29	126.531,29	0,00
182 - Defesa Civil	77.000,00	77.000,00	14.216,00	14.216,00	0,00	62.784,00	14.216,00	14.216,00	0,01	62.784,00	0,00
845 - Outras Transferências	210.000,00	210.000,00	149.000,00	149.000,00	0,03	61.000,00	65.431,76	65.431,76	0,05	144.568,24	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>23.305.472,00</b>	<b>25.008.925,53</b>	<b>14.303.622,20</b>	<b>14.303.622,20</b>	<b>2,57</b>	<b>10.705.303,33</b>	<b>5.431.069,78</b>	<b>5.431.069,78</b>	<b>4,29</b>	<b>19.577.855,75</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	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
122 - Administração Geral	10.165.473,00	11.582.055,00	10.541.571,85	10.541.571,85	1,89	1.040.483,15	3.841.861,07	3.841.861,07	3,03	7.740.193,93	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	101.000,00	113.000,00	30.000,00	30.000,00	0,01	83.000,00	18.000,00	18.000,00	0,01	95.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	120.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,01	80.000,00	4.767,10	4.767,10	0,00	115.232,90	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
131 - Comunicação Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.215.735,00	1.585.956,74	819.386,40	819.386,40	0,15	766.570,34	273.143,66	273.143,66	0,22	1.312.813,08	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
244 - Assistência Comunitária	7.956.400,00	7.889.049,79	2.833.663,95	2.833.663,95	0,51	5.055.385,84	1.282.892,42	1.282.892,42	1,01	6.606.157,37	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	405,53	405,53	0,00	39.594,47	0,00
332 - Relações de Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
423 - Assistência aos Povos Indígenas	80.000,00	52.000,00	35.000,00	35.000,00	0,01	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	42.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	231.864,00	231.864,00	0,00	0,00	0,00	231.864,00	0,00	0,00	0,00	231.864,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>157.884.803,00</b>	<b>160.107.046,37</b>	<b>82.753.465,75</b>	<b>82.753.465,75</b>	<b>14,86</b>	<b>77.353.580,62</b>	<b>35.890.812,63</b>	<b>35.890.812,63</b>	<b>28,34</b>	<b>124.216.233,74</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	19.660.000,00	13.628.367,88	9.275.974,74	9.275.974,74	1,67	4.352.393,14	3.781.781,27	3.781.781,27	2,99	9.846.586,61	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	980.000,00	750.000,00	267.662,30	267.662,30	0,05	482.337,70	49.393,33	49.393,33	0,04	700.606,67	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
131 - Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	49.926.182,00	53.163.087,14	29.841.631,96	29.841.631,96	5,36	23.321.455,18	12.839.374,91	12.839.374,91	10,14	40.323.712,23	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.480.474,00	54.096.180,28	24.910.774,24	24.910.774,24	4,47	29.185.406,04	10.814.530,04	10.814.530,04	8,54	43.281.650,24	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.425.000,00	12.878.640,62	4.938.366,03	4.938.366,03	0,89	7.940.274,59	1.856.737,28	1.856.737,28	1,47	11.021.903,34	0,00
304 - Vigilância Sanitária	4.178.675,00	4.668.531,10	2.223.945,53	2.223.945,53	0,40	2.444.585,57	926.613,11	926.613,11	0,73	3.741.917,99	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	17.884.472,00	19.965.837,91	10.557.162,50	10.557.162,50	1,90	9.408.675,41	5.220.417,98	5.220.417,98	4,12	14.745.419,93	0,00
542 - Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	160.000,00	701.401,44	676.401,44	676.401,44	0,12	25.000,00	340.417,70	340.417,70	0,27	360.983,74	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	85.000,00	61.547,01	61.547,01	0,01	23.452,99	61.547,01	61.547,01	0,05	23.452,99	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
334 - Fomento ao Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>307.892.658,00</b>	<b>313.073.909,34</b>	<b>250.801.968,16</b>	<b>250.801.968,16</b>	<b>45,03</b>	<b>62.271.941,18</b>	<b>36.818.973,93</b>	<b>36.818.973,93</b>	<b>29,07</b>	<b>276.254.935,41</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	15.774.398,00	17.034.398,00	12.523.229,28	12.523.229,28	2,25	4.511.168,72	2.605.118,00	2.605.118,00	2,06	14.429.280,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	960,00	960,00	0,00	24.040,00	960,00	960,00	0,00	24.040,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	600.000,00	640.000,00	253.740,04	253.740,04	0,05	386.259,96	75.540,04	75.540,04	0,06	564.459,96	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.796.593,00	2.527.593,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.526.593,00	0,00	0,00	0,00	2.527.593,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
306 - Alimentação e Nutrição	24.018.654,00	24.018.654,00	20.735.223,10	20.735.223,10	3,72	3.283.430,90	2.106.366,34	2.106.366,34	1,66	21.912.287,66	0,00
361 - Ensino Fundamental	195.635.411,00	193.662.743,97	158.255.218,09	158.255.218,09	28,41	35.407.525,88	22.433.204,38	22.433.204,38	17,71	171.229.539,59	0,00
362 - Ensino Medio	330.000,00	249.000,00	75.000,00	75.000,00	0,01	174.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	350.000,00	555.818,37	405.818,37	405.818,37	0,07	150.000,00	205.509,97	205.509,97	0,16	350.308,40	0,00
365 - Educação Infantil	41.614.607,00	44.173.807,00	37.118.028,76	37.118.028,76	6,66	7.055.778,24	7.278.991,70	7.278.991,70	5,75	36.894.815,30	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	12.055.000,00	12.736.000,00	10.252.100,00	10.252.100,00	1,84	2.483.900,00	289.976,97	289.976,97	0,23	12.446.023,03	0,00
367 - Educação Especial	622.000,00	717.000,00	373.416,54	373.416,54	0,07	343.583,46	130.559,96	130.559,96	0,10	586.440,04	0,00
368 - Educação Básica	13.890.995,00	16.554.895,00	10.746.733,98	10.746.733,98	1,93	5.808.161,02	1.641.246,57	1.641.246,57	1,30	14.913.648,43	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	150.000,00	150.000,00	51.500,00	51.500,00	0,01	98.500,00	51.500,00	51.500,00	0,04	98.500,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.529.833,00</b>	<b>1.530.333,00</b>	<b>505.291,72</b>	<b>505.291,72</b>	<b>0,09</b>	<b>1.025.041,28</b>	<b>174.808,73</b>	<b>174.808,73</b>	<b>0,14</b>	<b>1.355.524,27</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.053.800,00	940.407,65	193.267,77	193.267,77	0,03	747.139,88	84.412,13	84.412,13	0,07	855.995,52	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	72.000,00	72.000,00	17.735,00	17.735,00	0,00	54.265,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	289.000,00	402.892,35	294.288,95	294.288,95	0,05	108.603,40	90.396,60	90.396,60	0,07	312.495,75	0,00
845 - Outras Transferências	53.033,00	53.033,00	0,00	0,00	0,00	53.033,00	0,00	0,00	0,00	53.033,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
244 - Assistência Comunitária	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
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>59.083.377,00</b>	<b>64.444.806,62</b>	<b>18.159.760,25</b>	<b>18.159.760,25</b>	<b>3,26</b>	<b>46.285.046,37</b>	<b>6.738.383,49</b>	<b>6.738.383,49</b>	<b>5,32</b>	<b>57.706.423,13</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	7.351.000,00	6.461.915,74	5.875.814,65	5.875.814,65	1,05	586.101,09	845.867,55	845.867,55	0,67	5.616.048,19	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	80.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	0,01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	550.000,00	550.000,00	349.583,34	349.583,34	0,06	200.416,66	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	25.621.575,00	30.970.424,11	7.401.875,13	7.401.875,13	1,33	23.568.548,98	3.819.844,63	3.819.844,63	3,02	27.150.579,48	0,00
452 - Serviços Urbanos	25.480.802,00	26.332.466,77	4.482.487,13	4.482.487,13	0,80	21.849.979,64	2.072.671,31	2.072.671,31	1,64	24.259.795,46	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
127 - Ordenamento Territorial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
481 - Habitação Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
482 - Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>34.915.935,00</b>	<b>45.519.715,76</b>	<b>17.173.552,21</b>	<b>17.173.552,21</b>	<b>3,08</b>	<b>28.346.163,55</b>	<b>9.471.178,42</b>	<b>9.471.178,42</b>	<b>7,48</b>	<b>36.048.537,34</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	34.762.935,00	45.448.468,35	17.173.552,21	17.173.552,21	3,08	28.274.916,14	9.471.178,42	9.471.178,42	7,48	35.977.289,93	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	153.000,00	71.247,41	0,00	0,00	0,00	71.247,41	0,00	0,00	0,00	71.247,41	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>20.214.745,00</b>	<b>18.044.618,40</b>	<b>6.526.036,78</b>	<b>6.526.036,78</b>	<b>1,17</b>	<b>11.518.581,62</b>	<b>1.038.084,19</b>	<b>1.038.084,19</b>	<b>0,82</b>	<b>17.006.534,21</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	9.383.745,00	8.190.318,92	6.270.092,28	6.270.092,28	1,13	1.920.226,64	909.770,69	909.770,69	0,72	7.280.548,23	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	49.120,00	49.120,00	49.120,00	0,01	0,00	43.170,00	43.170,00	0,03	5.950,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	64.800,00	49.800,00	49.800,00	0,01	15.000,00	49.800,00	49.800,00	0,04	15.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	8.200.000,00	7.225.164,98	0,00	0,00	0,00	7.225.164,98	0,00	0,00	0,00	7.225.164,98	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.921.000,00	1.822.840,00	104.990,00	104.990,00	0,02	1.717.850,00	24.840,00	24.840,00	0,02	1.798.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	685.000,00	692.374,50	52.034,50	52.034,50	0,01	640.340,00	10.503,50	10.503,50	0,01	681.871,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>4.268.000,00</b>	<b>4.484.045,84</b>	<b>2.507.597,15</b>	<b>2.507.597,15</b>	<b>0,45</b>	<b>1.976.448,69</b>	<b>528.662,01</b>	<b>528.662,01</b>	<b>0,42</b>	<b>3.955.383,83</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.559.000,00	2.576.545,84	1.962.918,95	1.962.918,95	0,35	613.626,89	216.996,45	216.996,45	0,17	2.359.549,39	0,00
544 - Recursos Hídricos	1.511.000,00	1.709.500,00	544.678,20	544.678,20	0,10	1.164.821,80	311.665,56	311.665,56	0,25	1.397.834,44	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
692 - Comercialização	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>17.589.345,00</b>	<b>17.791.461,92</b>	<b>14.411.259,91</b>	<b>14.411.259,91</b>	<b>2,59</b>	<b>3.380.202,01</b>	<b>4.324.588,39</b>	<b>4.324.588,39</b>	<b>3,41</b>	<b>13.466.873,53</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.504.000,00	3.541.116,92	2.259.833,90	2.259.833,90	0,41	1.281.283,02	398.948,27	398.948,27	0,31	3.142.168,65	0,00
126 - Tecnologia da Informação	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
695 - Turismo	13.921.345,00	14.086.345,00	12.150.426,01	12.150.426,01	2,18	1.935.918,99	3.925.640,12	3.925.640,12	3,10	10.160.704,88	0,00
845 - Outras Transferências	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
<b>25 - Energia</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>16.586.055,00</b>	<b>15.849.604,89</b>	<b>5.129.660,16</b>	<b>5.129.660,16</b>	<b>0,92</b>	<b>10.719.944,73</b>	<b>1.528.406,24</b>	<b>1.528.406,24</b>	<b>1,21</b>	<b>14.321.198,65</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
131 - Comunicação Social	110.055,00	10.055,00	0,00	0,00	0,00	10.055,00	0,00	0,00	0,00	10.055,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	4.105.000,00	3.145.000,00	800.000,00	800.000,00	0,14	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145.000,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
695 - Turismo	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	12.151.000,00	12.514.549,89	4.329.660,16	4.329.660,16	0,78	8.184.889,73	1.528.406,24	1.528.406,24	1,21	10.986.143,65	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>8.626.500,00</b>	<b>9.462.216,28</b>	<b>4.300.793,25</b>	<b>4.300.793,25</b>	<b>0,77</b>	<b>5.161.423,03</b>	<b>1.122.975,36</b>	<b>1.122.975,36</b>	<b>0,89</b>	<b>8.339.240,92</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.653.000,00	2.795.856,18	2.292.464,42	2.292.464,42	0,41	503.391,76	409.407,46	409.407,46	0,32	2.386.448,72	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	5.951.500,00	6.644.360,10	2.008.328,83	2.008.328,83	0,36	4.636.031,27	713.567,90	713.567,90	0,56	5.930.792,20	0,00
813 - Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>39.367.042,00</b>	<b>42.027.512,51</b>	<b>41.428.209,50</b>	<b>41.428.209,50</b>	<b>7,44</b>	<b>599.303,01</b>	<b>8.135.179,04</b>	<b>8.135.179,04</b>	<b>6,42</b>	<b>33.892.333,47</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	34.052.000,00	33.151.704,15	33.100.704,14	33.100.704,14	5,94	51.000,01	3.326.254,03	3.326.254,03	2,63	29.825.450,12	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	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
846 - Outros Encargos Especiais	5.292.042,00	8.852.808,36	8.327.505,36	8.327.505,36	1,50	525.303,00	4.808.925,01	4.808.925,01	3,80	4.043.883,35	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>855.660.092,00</b>	<b>877.567.284,26</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>556.992.278,65</b>	<b>100,00</b>	<b>320.575.005,61</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>126.661.059,55</b>	<b>100,00</b>	<b>750.906.224,71</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>65.128.289,87</b>	<b>76.705.617,16</b>	<b>65.134.503,06</b>	<b>64.809.553,47</b>	<b>60.251.049,40</b>	<b>57.119.958,57</b>	<b>61.320.146,74</b>	<b>68.985.187,82</b>	<b>71.179.203,62</b>	<b>105.604.635,90</b>	<b>101.692.143,17</b>	<b>78.760.432,40</b>	<b>876.690.721,18</b>	<b>864.818.481,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.020.981,82	37.931.421,61	20.959.563,41	20.276.867,17	16.104.035,90	16.380.265,14	15.058.038,43	24.039.017,96	18.539.702,46	27.127.734,49	25.139.809,93	22.640.899,26	272.218.337,58	279.271.572,00
1.1.1- IPTU	2.712.506,45	20.302.785,65	4.477.781,60	6.164.814,83	2.482.345,58	1.828.716,60	1.663.145,22	3.526.418,12	3.324.872,59	4.541.531,98	1.627.964,97	1.453.703,54	54.106.587,13	62.144.096,00
1.1.2- ISS	14.922.865,89	7.620.285,64	7.087.644,20	6.653.752,06	6.006.118,70	7.827.618,21	6.310.205,97	7.485.706,22	8.124.255,10	9.746.680,83	10.100.845,52	13.700.230,52	105.586.208,86	105.700.276,00
1.1.3- ITBI	2.435.800,08	1.997.360,93	3.321.538,75	2.812.569,09	2.097.615,72	1.792.785,41	2.769.560,05	2.666.408,73	2.299.664,64	3.003.463,98	6.868.105,19	3.101.605,89	35.166.478,46	31.721.703,00
1.1.4- IRRF	3.449.865,87	3.201.306,24	3.490.295,60	2.578.995,04	3.952.841,20	3.311.041,73	2.948.750,12	8.447.110,62	3.251.130,21	7.931.439,95	4.806.844,11	1.215.263,84	48.584.884,53	51.594.188,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.499.943,53	4.809.683,15	2.582.303,26	2.066.736,15	1.565.114,70	1.620.103,19	1.366.377,07	1.913.374,27	1.539.779,92	1.904.617,75	1.736.050,14	3.170.095,47	28.774.178,60	28.111.309,00
1.2- Contribuições	2.076.444,60	2.164.871,05	1.846.653,04	1.958.921,94	1.846.116,73	1.581.843,37	1.585.291,76	1.581.844,88	1.782.763,15	1.959.106,70	1.936.103,34	2.247.582,04	22.567.542,60	22.888.833,00
1.3- Receita Patrimonial	641.825,47	479.394,09	672.833,99	492.953,45	432.801,43	606.954,24	5.734.754,22	5.759.676,03	5.668.317,28	10.044.659,35	823.105,90	679.456,86	32.036.732,31	11.848.906,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	567.481,54	426.205,86	507.461,50	452.908,11	423.561,07	548.119,13	683.649,87	680.121,51	598.252,81	557.821,58	743.479,45	659.337,31	6.848.399,74	5.457.473,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	74.343,93	53.188,23	165.372,49	40.045,34	9.240,36	58.835,11	5.051.104,35	5.079.554,52	5.070.064,47	9.486.837,77	79.626,45	20.119,55	25.188.332,57	6.391.433,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	34.298.340,58	36.053.363,22	41.545.299,76	41.988.160,69	41.750.883,62	38.433.433,26	38.844.988,66	37.518.056,14	45.086.737,56	66.380.819,30	73.645.868,66	53.048.225,25	548.594.176,70	549.666.861,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	10.996.951,87	12.572.947,82	13.966.101,67	13.020.204,35	16.241.693,16	11.294.752,14	11.513.855,41	10.693.637,81	13.874.614,90	22.033.862,08	15.255.460,11	20.646.218,05	172.110.299,37	200.075.931,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.729.249,48	3.955.195,95	5.350.778,39	3.855.210,88	4.431.466,21	4.616.654,75	4.304.837,88	5.250.320,75	3.887.804,57	5.208.441,33	6.055.673,32	5.270.195,73	55.915.829,24	52.571.877,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.125.510,88	838.289,15	1.026.693,09	894.571,81	1.083.014,23	1.283.190,56	1.070.706,87	1.272.427,29	1.115.543,89	1.007.149,97	1.685.185,11	2.801.679,83	15.203.962,68	15.895.683,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.480,18	2.515,10	3.946,11	7.952,37	4.719,39	3.621,88	16.534,57	199.975,43	0,00	13.149,92	44.828,02	12.371,95	312.094,92	489.044,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	28.364,55	30.238,65	27.192,36	33.908,16	30.806,66	27.420,99	35.537,64	39.700,26	32.529,41	35.414,48	44.005,66	45.768,28	410.887,10	387.027,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	13.173.524,73	13.128.423,35	16.290.234,95	14.116.038,88	13.667.028,32	14.905.755,41	13.671.169,36	14.428.172,27	16.247.310,68	18.797.806,10	26.533.371,26	18.388.396,58	193.347.231,89	195.035.533,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	5.242.258,89	5.525.753,20	4.880.353,19	10.060.274,24	6.292.155,65	6.302.037,53	8.232.346,93	5.633.822,33	9.928.934,11	19.284.995,42	24.027.345,18	5.883.594,83	111.293.871,50	85.211.766,00
1.8- Outras Receitas Correntes	90.697,40	76.567,19	110.152,86	92.650,22	117.211,72	117.462,56	97.073,67	86.592,81	101.683,17	92.316,06	147.255,34	144.268,99	1.273.931,99	1.142.309,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-3.176.511,22</b>	<b>-3.479.837,19</b>	<b>-4.074.942,17</b>	<b>-3.562.369,34</b>	<b>-2.997.494,74</b>	<b>-3.445.127,89</b>	<b>-3.052.262,38</b>	<b>-3.491.212,14</b>	<b>-3.791.364,10</b>	<b>-4.541.561,44</b>	<b>-4.617.030,22</b>	<b>-5.755.246,62</b>	<b>-45.984.959,45</b>	<b>-50.031.515,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.176.511,22	-3.479.837,19	-4.074.942,17	-3.562.369,34	-2.997.494,74	-3.445.127,89	-3.052.262,38	-3.491.212,14	-3.791.364,10	-4.541.561,44	-4.617.030,22	-5.755.246,62	-45.984.959,45	-50.031.515,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>61.951.778,65</b>	<b>73.225.779,97</b>	<b>61.059.560,89</b>	<b>61.247.184,13</b>	<b>57.253.554,66</b>	<b>53.674.830,68</b>	<b>58.267.884,36</b>	<b>65.493.975,68</b>	<b>67.387.839,52</b>	<b>101.063.074,46</b>	<b>97.075.112,95</b>	<b>73.005.185,78</b>	<b>830.705.761,73</b>	<b>814.786.966,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	1.543.101,00	0,00	0,00	8.701.336,00	0,00	0,00	14.644.437,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>61.951.778,65</b>	<b>73.225.779,97</b>	<b>61.059.560,89</b>	<b>56.847.184,13</b>	<b>57.253.554,66</b>	<b>53.674.830,68</b>	<b>56.724.783,36</b>	<b>65.493.975,68</b>	<b>67.387.839,52</b>	<b>92.361.738,46</b>	<b>97.075.112,95</b>	<b>73.005.185,78</b>	<b>816.061.324,73</b>	<b>814.786.966,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	937.440,00	794.220,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	1.509.420,00	863.708,00	881.088,00	10.622.276,00	10.996.350,00	
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	61.014.338,65	72.431.559,97	60.254.360,89	56.041.984,13	56.448.354,66	52.869.630,68	55.919.583,36	64.688.775,68	66.582.639,52	90.852.318,46	96.211.404,95	72.124.097,78	805.439.048,73	803.790.616,00	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

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

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00



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

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

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)



DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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



JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2024
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>814.786.966,00</b>	<b>170.080.298,73</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>279.271.572,00</b>	<b>47.780.709,19</b>
IPTU	62.144.096,00	3.081.668,51
ISS	105.700.276,00	23.801.076,04
ITBI	31.721.703,00	9.969.711,08
IRRF	51.594.188,00	6.022.107,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.111.309,00	4.906.145,61
Contribuições	22.888.833,00	4.183.685,38
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>11.848.906,00</b>	<b>1.502.562,76</b>
Aplicações Financeiras (II)	5.457.473,00	1.402.816,76
Outras Receitas Patrimoniais	6.391.433,00	99.746,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>499.635.346,00</b>	<b>116.321.817,07</b>
Cota-Parte do FPM	163.913.140,00	28.721.342,69
Cota-Parte do ICMS	42.057.502,00	9.060.695,28
Cota-Parte do IPVA	12.716.547,00	3.589.492,08
Cota-Parte do ITR	391.236,00	45.760,00
Transferências da LC 61/1989	309.622,00	71.819,17
Transferências do FUNDEB	195.035.533,00	44.921.767,84
Outras Transferências Correntes	85.211.766,00	29.910.940,01
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.142.309,00</b>	<b>291.524,33</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.142.309,00	291.524,33
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>809.329.493,00</b>	<b>168.677.481,97</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>40.873.126,00</b>	<b>86.639,77</b>
Operações de Crédito (VIII)	30.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.873.126,00</b>	<b>86.639,77</b>
Convênios	10.525.519,00	0,00
Outras Transferências de Capital	347.607,00	86.639,77
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>10.873.126,00</b>	<b>86.639,77</b>
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	820.202.619,00	168.764.121,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	820.202.619,00	168.764.121,74

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>759.879.189,16</b>	<b>504.584.031,11</b>	<b>111.987.592,45</b>	<b>103.340.092,45</b>	<b>16.318.204,58</b>	<b>430.836,13</b>	<b>408.836,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	468.310.964,95	370.099.341,80	66.505.818,33	66.425.939,49	9.924.770,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.033.992,34	1.030.992,34	557.604,98	557.604,98	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>290.534.231,87</b>	<b>133.453.696,97</b>	<b>44.924.169,14</b>	<b>36.356.547,98</b>	<b>6.393.433,99</b>	<b>430.836,13</b>	<b>408.836,13</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>758.845.196,82</b>	<b>503.553.038,77</b>	<b>111.429.987,47</b>	<b>102.782.487,47</b>	<b>16.318.204,58</b>	<b>430.836,13</b>	<b>408.836,13</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>112.933.095,10</b>	<b>52.408.247,54</b>	<b>14.673.467,10</b>	<b>13.246.238,80</b>	<b>3.894.294,32</b>	<b>875.343,83</b>	<b>875.343,83</b>
Investimentos	80.712.383,29	20.338.535,74	11.904.818,05	10.477.589,75	3.894.294,32	875.343,83	875.343,83
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	32.120.711,81	32.069.711,80	2.768.649,05	2.768.649,05	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>80.812.383,29</b>	<b>20.338.535,74</b>	<b>11.904.818,05</b>	<b>10.477.589,75</b>	<b>3.894.294,32</b>	<b>875.343,83</b>	<b>875.343,83</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>844.407.580,11</b>	<b>523.891.574,51</b>	<b>123.334.805,52</b>	<b>113.260.077,22</b>	<b>20.212.498,90</b>	<b>1.306.179,96</b>	<b>1.284.179,96</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	<b>844.407.580,11</b>	<b>523.891.574,51</b>	<b>123.334.805,52</b>	<b>113.260.077,22</b>	<b>20.212.498,90</b>	<b>1.306.179,96</b>	<b>1.284.179,96</b>



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	34.007.365,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	34.007.365,66

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.402.816,76
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	557.604,98
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>34.852.577,44</b>

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	534.902.177,65	532.133.528,60
DEDUÇÕES (XL)	98.472.837,16	153.957.562,96
Disponibilidade de Caixa	98.472.837,16	153.957.562,96
Disponibilidade de Caixa bruta	139.538.556,48	174.523.192,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	29.619.298,58	9.428.799,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.446.420,74	11.136.830,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	436.429.340,49	378.175.965,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		58.253.374,85

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-20.190.498,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	38.062.875,95



RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 37.217.664,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.578.692,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.578.692,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.43301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146

MARIVALDO PEREIRA SOUZA  
CONTROLADOR Mat.943275



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>5.384.287,04</b>	<b>24.235.011,54</b>	<b>20.212.498,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.406.799,68</b>	<b>3.800.766,58</b>	<b>1.571.174,71</b>	<b>1.306.179,96</b>	<b>1.284.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.761,33</b>	<b>13.494.561,01</b>
<b>Executivo</b>	<b>5.384.287,04</b>	<b>24.235.011,54</b>	<b>20.212.498,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.406.799,68</b>	<b>3.800.766,58</b>	<b>1.189.717,79</b>	<b>988.917,16</b>	<b>966.917,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.567,21</b>	<b>13.430.366,89</b>
02 - GABINETE DO PREFEITO	33.091,61	0,00	0,00	0,00	33.091,61	110.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110.401,32	143.492,93
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,00	10.023,07	10.022,78	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	58.106,42	27.218,00	27.218,00	0,00	58.106,42	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	58.826,42
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	6.601,75	0,00	0,00	0,00	6.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,75
06 - SECRETARIA DE GOVERNO	4.855,69	0,00	0,00	0,00	4.855,69	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	10.355,69
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	1.216,96	286.317,28	253.693,40	0,00	33.840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,84
07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	1.842.516,41	0,00	0,00	0,00	1.842.516,41	1.231.838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.838,37	3.074.354,78
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEAD	7.011,96	610.150,88	455.962,37	0,00	161.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,47
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SEGOC	0,00	19.544,88	19.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	123.358,41	0,00	0,00	0,00	123.358,41	195.260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.260,66	318.619,07
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	64.385,63	0,00	0,00	0,00	64.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.385,63
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	35.651,85	0,00	0,00	0,00	35.651,85	941.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	941.413,23	977.065,08
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN	1.386,67	0,00	0,00	0,00	1.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,67
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	1.178.836,11	1.178.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS INDÍGENAS	3.276,69	0,00	0,00	0,00	3.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,69
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.002.736,13	0,00	0,00	0,00	1.002.736,13	35.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.077,89	1.037.814,02
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.437,86	0,00	0,00	0,00	34.437,86	33.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.794,52	68.232,38
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO - SEDUC	85.195,00	12.577.494,66	12.312.466,23	0,00	350.223,43	43.142,32	776.149,06	776.149,06	766.149,06	0,00	53.142,32	403.365,75
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	188.171,74	0,00	0,00	0,00	188.171,74	9.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,20	197.410,94
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS	20.164,32	400.696,15	107.462,57	0,00	313.397,90	0,00	208.459,21	13.658,58	13.658,58	0,00	194.800,63	508.198,53
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	25.359,33	0,00	0,00	0,00	25.359,33	68.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68.336,81	93.696,14
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	1.505,28	0,00	0,00	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	14.316,39	0,00	0,00	0,00	14.316,39	19.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.383,00	33.699,39
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC	330,30	135.544,84	132.664,84	0,00	3.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,30



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

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SERVIÇOS PÚBLICOS	320.899,69	0,00	0,00	0,00	(a)	320.899,69	401.053,56	0,00	0,00	0,00	(b)	401.053,56	(a+b)	721.953,25
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR	3.065,82	2.145.693,47	1.116.038,85	0,00	1.032.720,44	156.000,00	191.000,00	185.000,00	173.000,00	0,00	174.000,00	1.206.720,44	1.206.720,44	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRI	16.492,15	0,00	0,00	0,00	16.492,15	6.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	23.334,15	23.334,15	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO	466.129,04	1.583.275,39	462.038,91	0,00	1.587.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.365,52	1.587.365,52	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	633.342,57	0,00	0,00	0,00	633.342,57	125.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125.228,99	758.571,56	758.571,56	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR	17.256,24	243.449,98	243.449,98	0,00	17.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,24	17.256,24	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69.242,49	0,00	0,00	0,00	69.242,49	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	74.742,49	74.742,49	
2 - SECRETARIA DE GOVERNO	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	239.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	239.762,36	243.812,36	243.812,36	
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO	61.816,61	0,00	0,00	0,00	61.816,61	124.543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124.543,83	186.360,44	186.360,44	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA	1.200,00	6.647,04	6.647,04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP	213.608,40	1.406.010,60	284.185,03	0,00	1.335.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.433,97	1.335.433,97	
22 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	8.995,91	0,00	0,00	0,00	8.995,91	47.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47.728,52	56.724,43	56.724,43	
22 - SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEG. E DEFESA CIVIL - STSDC	0,00	58.749,46	58.413,46	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - STSDC	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00	15.207,00	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS - SEPROJE	0,00	1.439.316,84	1.439.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL -SECAC	0,00	2.104.537,61	2.104.537,61	0,00	0,00	0,00	14.109,52	14.109,52	14.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.456,92	317.262,80	317.262,80	0,00	64.194,12	64.194,12	64.194,12	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.456,92	317.262,80	317.262,80	0,00	64.194,12	64.194,12	64.194,12	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.384.287,04</b>	<b>24.235.011,54</b>	<b>20.212.498,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.406.799,68</b>	<b>3.800.766,58</b>	<b>1.571.174,71</b>	<b>1.306.179,96</b>	<b>1.284.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.761,33</b>	<b>13.494.561,01</b>	<b>13.494.561,01</b>	



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

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+h)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>251.160.263,00</b>	<b>42.874.563,58</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.144.096,00	3.081.668,51	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.721.703,00	9.969.711,08	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	105.700.276,00	23.801.076,04	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	51.594.188,00	6.022.107,95	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>269.419.562,00</b>	<b>51.861.386,06</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>200.075.931,00</b>	<b>35.901.678,16</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	180.813.959,00	35.901.678,16	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	19.261.972,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	52.571.877,00	11.325.869,05	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	387.027,00	89.773,94	
2.4- Cota-Parte ITR	489.044,00	57.199,97	
2.5- Cota-Parte IPVA	15.895.683,00	4.486.864,94	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>520.579.825,00</b>	<b>94.735.949,64</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>50.031.515,00</b>	<b>10.372.276,84</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>80.113.438,25</b>	<b>13.311.710,20</b>	



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>196.324.528,00</b>	<b>45.157.129,11</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>146.361.593,00</b>	<b>28.592.324,19</b>	
6.1.1- Principal	145.489.714,00	28.453.994,56	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	871.879,00	138.329,63	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>45.226.868,00</b>	<b>14.398.143,57</b>	
6.2.1- Principal	44.830.218,00	14.312.016,69	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	396.650,00	86.126,88	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>550.244,25</b>	
6.3.1- Principal	0,00	548.450,23	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.794,02	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>4.736.067,00</b>	<b>1.616.417,10</b>	
6.4.1- Principal	4.715.601,00	1.607.306,36	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.466,00	9.110,74	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>	<b>95.458.199,00</b>	<b>18.081.717,72</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.694.009,41	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.026.068,19	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		2.667.941,22	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>48.851.138,52</b>	



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>196.653.028,00</b>	<b>158.905.783,14</b>	<b>18.675.302,24</b>	<b>18.346.977,80</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>181.106.000,00</b>	<b>152.195.000,00</b>	<b>17.148.374,30</b>	<b>17.148.374,30</b>	
10.1.1- Educação Infantil	30.096.000,00	28.057.000,00	3.277.772,57	3.277.772,57	
10.1.2- Ensino Fundamental	140.455.000,00	115.562.000,00	13.580.624,76	13.580.624,76	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	10.535.000,00	8.576.000,00	289.976,97	289.976,97	
10.1.4- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.547.028,00</b>	<b>6.710.783,14</b>	<b>1.526.927,94</b>	<b>1.198.603,50</b>	
10.2.1- Educação Infantil	5.141.000,00	2.941.914,25	528.045,57	528.045,57	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.968.435,00	3.678.840,79	998.882,37	670.557,93	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	351.000,00	13.900,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	40.000,00	10.128,10	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	3.046.593,00	66.000,00	0,00	0,00	

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>158.905.783,14</b>	<b>18.675.302,24</b>	<b>18.346.977,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.670.883,14	13.737.115,85	13.737.115,85		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.055.000,00	3.461.004,34	3.461.004,34		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	328.500,00	328.324,44	0,00		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.851.400,00	1.148.857,61	1.148.857,61		0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>152.195.000,00</b>	<b>17.148.374,30</b>	<b>17.148.374,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	328.500,00	328.324,44	0,00		0,00	0,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.478.498,41	17.148.374,30	17.148.374,30	39,38
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	275.122,13	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	82.536,64	328.324,44	328.324,44	59,66

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.515.712,91	26.481.826,87	26.481.826,87	21.966.113,96	58,64

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	18.741.768,25	1.026.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.786.488,51	1.017.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	4.955.279,74	9.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>84.627.000,00</b>	<b>64.642.801,38</b>	<b>12.325.814,33</b>	<b>11.885.115,93</b>	
20.1- Educação Infantil	8.589.200,00	6.119.114,51	3.473.173,56	3.383.686,21	
20.2- Ensino Fundamental	42.718.800,00	35.506.444,33	4.347.836,20	4.325.349,66	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.850.000,00	1.662.200,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	657.000,00	363.288,44	130.559,96	83.330,08	
20.5- Administração Geral	16.998.000,00	12.521.229,28	2.604.998,00	2.333.882,17	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	13.814.000,00	8.470.524,82	1.769.246,61	1.758.867,81	



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	281.280.028,00	223.548.584,52	31.001.116,57	30.232.093,73	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	43.826.200,00	37.118.028,76	7.278.991,70	7.189.504,35	
21.1.1- Creche	16.102.200,00	13.739.404,08	2.511.166,51	2.479.807,50	
21.1.2- Pré-escola	27.724.000,00	23.378.624,68	4.767.825,19	4.709.696,85	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	237.453.828,00	186.430.555,76	23.722.124,87	23.042.589,38	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	12.325.814,33
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.372.276,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	21.966.113,96
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	731.977,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.683.987,41	731.977,21	0,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.816.044,83	0,00	9.830.107,11	0,00	985.937,72
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.833.360,04	0,00	1.340.091,37	0,00	493.268,67
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.815.076,20	0,00	8.322.407,15	0,00	492.669,05
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	167.608,59	0,00	167.608,59	0,00	0,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>11.101.560,00</b>	<b>2.202.318,59</b>	
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>10.666.602,00</b>	<b>2.190.167,68</b>	
31.1.1- Salário-Educação	5.224.973,00	2.018.219,25	
31.1.2- PDDE	14.476,00	163,42	
31.1.3- PNAE	3.793.681,00	46.778,43	
31.1.4 - PNATE	1.285.865,00	5,85	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	347.607,00	125.000,73	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	12.150,91	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	434.958,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	347.607,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.520.508,97	3.507.932,97	3.505.861,05	3.505.861,05	
32.3- ENSINO MÉDIO	249.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	555.818,37	405.818,37	205.509,97	205.509,97	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	27.120.947,00	23.264.632,30	2.106.486,34	2.106.486,34	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>302.102.422,37</b>	<b>243.883.961,19</b>	<b>32.984.788,44</b>	<b>32.544.090,04</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	233.510.120,00	199.010.822,44	26.387.154,88	26.387.154,88	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	150.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	68.442.302,37	44.821.638,75	6.546.133,56	6.105.435,16	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>10.971.486,97</b>	<b>6.918.006,97</b>	<b>3.834.185,49</b>	<b>3.505.861,05</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	10.971.486,97	6.918.006,97	3.834.185,49	3.505.861,05	



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	16.149.271,99	395.330,81
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	45.157.129,11	2.018.219,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.290.427,01	1.094.653,19
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	33.015.974,09	1.318.896,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.743.818,45	13.135,55
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.542.453,04	13.135,55
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	37.217.339,50	1.318.896,87

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>251.160.263,00</b>	<b>251.160.263,00</b>	<b>42.874.563,58</b>	<b>17,07%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.144.096,00	62.144.096,00	3.081.668,51	4,95%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.721.703,00	31.721.703,00	9.969.711,08	31,42%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.700.276,00	105.700.276,00	23.801.076,04	22,51%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	51.594.188,00	51.594.188,00	6.022.107,95	11,67%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>250.157.590,00</b>	<b>250.157.590,00</b>	<b>51.861.386,06</b>	<b>20,73%</b>
Cota-Parte FPM	180.813.959,00	180.813.959,00	35.901.678,16	19,85%
Cota-Parte ITR	489.044,00	489.044,00	57.199,97	11,69%
Cota-Parte IPVA	15.895.683,00	15.895.683,00	4.486.864,94	28,22%
Cota-Parte ICMS	52.571.877,00	52.571.877,00	11.325.869,05	21,54%
Cota-Parte IPI-Exportação	387.027,00	387.027,00	89.773,94	23,19%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>501.317.853,00</b>	<b>501.317.853,00</b>	<b>94.735.949,64</b>	<b>18,89%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>20.573.925,00</b>	<b>21.529.514,03</b>	<b>11.277.956,09</b>	<b>52,38%</b>	<b>4.756.757,05</b>	<b>22,09%</b>	<b>4.702.047,73</b>	<b>21,84</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	20.193.925,00	21.269.514,03	11.260.143,16	52,94%	4.756.757,05	22,36%	4.702.047,73	22,10	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	260.000,00	17.812,93	6,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>28.699.200,00</b>	<b>31.783.237,67</b>	<b>15.546.254,83</b>	<b>48,91%</b>	<b>6.379.417,46</b>	<b>20,07%</b>	<b>6.331.370,26</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	28.119.200,00	31.453.237,67	15.520.473,14	49,34%	6.379.417,46	20,28%	6.331.370,26	20,12	0,00
Despesas de Capital	580.000,00	330.000,00	25.781,69	7,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>5.813.600,00</b>	<b>5.698.282,99</b>	<b>1.726.824,07</b>	<b>30,30%</b>	<b>530.208,48</b>	<b>9,30%</b>	<b>446.999,86</b>	<b>7,84</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.243.600,00	5.278.282,99	1.710.039,36	32,39%	530.208,48	10,04%	446.999,86	8,46	0,00
Despesas de Capital	570.000,00	420.000,00	16.784,71	3,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>2.283.000,00</b>	<b>2.816.856,10</b>	<b>1.573.856,10</b>	<b>55,87%</b>	<b>752.867,73</b>	<b>26,72%</b>	<b>752.867,73</b>	<b>26,72</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.283.000,00	2.816.856,10	1.573.856,10	55,87%	752.867,73	26,72%	752.867,73	26,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>13.018.272,00</b>	<b>14.399.437,69</b>	<b>9.613.039,98</b>	<b>66,75%</b>	<b>4.342.125,14</b>	<b>30,15%</b>	<b>4.258.900,39</b>	<b>29,57</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	12.968.272,00	14.349.437,69	9.613.039,98	66,99%	4.342.125,14	30,25%	4.258.900,39	29,67	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>20.239.000,00</b>	<b>14.279.769,32</b>	<b>9.852.867,99</b>	<b>68,99%</b>	<b>4.214.821,81</b>	<b>29,51%</b>	<b>4.153.328,95</b>	<b>29,08</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	19.724.000,00	13.904.769,32	9.670.737,61	69,54%	4.214.821,81	30,31%	4.153.328,95	29,86	0,00
Despesas de Capital	515.000,00	375.000,00	182.130,38	48,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>90.626.997,00</b>	<b>90.507.097,80</b>	<b>49.590.799,06</b>	<b>54,79%</b>	<b>20.976.197,67</b>	<b>23,17%</b>	<b>20.645.514,92</b>	<b>22,81</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	49.590.799,06	20.976.197,67	20.645.514,92
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>49.590.799,06</b>	<b>20.976.197,67</b>	<b>20.645.514,92</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.210.392,45	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	14.210.392,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	35.380.406,61	6.765.805,22	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>52,34</b>	<b>22,14</b>	<b>21,79</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	14.210.392,45	20.976.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,60	0,00	8.467,60	0,00	8.467,60
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

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>65.820.131,00</b>	<b>65.820.131,00</b>	<b>27.028.155,97</b>	<b>41,06</b>
Provenientes da União	63.415.622,00	63.415.622,00	26.560.536,71	41,88
Provenientes dos Estados	2.404.509,00	2.404.509,00	467.619,26	19,44
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>29.352.257,00</b>	<b>31.633.573,11</b>	<b>18.563.675,87</b>	<b>58,68%</b>	<b>8.082.617,86</b>	<b>25,55%</b>	<b>6.569.701,37</b>	<b>20,76%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	29.282.257,00	31.209.210,94	18.143.544,35	58,13%	7.894.255,69	25,29%	6.381.339,20	20,44%	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	424.362,17	420.131,52	99,00%	188.362,17	44,38%	188.362,17	44,38%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>23.781.274,00</b>	<b>22.312.942,61</b>	<b>9.364.519,41</b>	<b>41,96%</b>	<b>4.435.112,58</b>	<b>19,87%</b>	<b>3.844.066,99</b>	<b>17,22%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	22.705.866,00	19.993.653,41	8.814.467,53	44,08%	3.943.053,62	19,72%	3.704.561,81	18,52%	0,00
Despesas de Capital	1.075.408,00	2.319.289,20	550.051,88	23,71%	492.058,96	21,21%	139.505,18	6,01%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>6.611.400,00</b>	<b>7.180.357,63</b>	<b>3.211.541,96</b>	<b>44,72%</b>	<b>1.326.528,80</b>	<b>18,47%</b>	<b>1.285.623,78</b>	<b>17,90%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.586.400,00	7.155.357,63	3.211.541,96	44,88%	1.326.528,80	18,53%	1.285.623,78	17,96%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>1.895.675,00</b>	<b>1.851.675,00</b>	<b>650.089,43</b>	<b>35,10%</b>	<b>173.745,38</b>	<b>9,38%</b>	<b>173.745,38</b>	<b>9,38%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.870.675,00	1.826.675,00	650.089,43	35,58%	173.745,38	9,51%	173.745,38	9,51%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>4.866.200,00</b>	<b>5.566.400,22</b>	<b>944.122,52</b>	<b>16,96%</b>	<b>878.292,84</b>	<b>15,77%</b>	<b>876.554,24</b>	<b>15,74%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.841.200,00	5.541.400,22	944.122,52	17,03%	878.292,84	15,84%	876.554,24	15,81%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>751.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>428.717,50</b>	<b>40,63%</b>	<b>18.317,50</b>	<b>1,73%</b>	<b>18.317,50</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	346.000,00	366.000,00	181.317,50	49,54%	18.317,50	5,00%	18.317,50	5,00%	0,00
Despesas de Capital	405.000,00	689.000,00	247.400,00	35,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>67.257.806,00</b>	<b>69.599.948,57</b>	<b>33.162.666,69</b>	<b>47,64%</b>	<b>14.914.614,96</b>	<b>21,42%</b>	<b>12.768.009,26</b>	<b>18,34%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	49.926.182,00	53.163.087,14	29.841.631,96	56,13%	12.839.374,91	24,15%	11.271.749,10	21,20%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	52.480.474,00	54.096.180,28	24.910.774,24	46,04%	10.814.530,04	19,99%	10.175.437,25	18,80%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.425.000,00	12.878.640,62	4.938.366,03	38,34%	1.856.737,28	14,41%	1.732.623,64	13,45%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.178.675,00	4.668.531,10	2.223.945,53	47,63%	926.613,11	19,84%	926.613,11	19,84%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.884.472,00	19.965.837,91	10.557.162,50	52,87%	5.220.417,98	26,14%	5.135.454,63	25,72%	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)	20.990.000,00	15.334.769,32	10.281.585,49	67,04%	4.233.139,31	27,60%	4.171.646,45	27,20%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>157.884.803,00</b>	<b>160.107.046,37</b>	<b>82.753.465,75</b>	<b>51,68%</b>	<b>35.890.812,63</b>	<b>22,41%</b>	<b>33.413.524,18</b>	<b>20,86%</b>	<b>0,00</b>

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	717.550.278,66	830.705.761,73									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	855.660.092,00
Previsão Atualizada	855.660.092,00
Receitas Realizadas	170.166.938,50
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	21.578.692,26
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	855.660.092,00
Créditos Adicionais	21.907.192,26
Dotação Atualizada	877.567.284,26
Despesas Empenhadas	556.992.278,65
Despesas Liquidadas	126.661.059,55
Despesas Pagas	116.586.331,25
Superávit Orçamentário	43.505.878,95
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	556.992.278,65
Despesas Liquidadas	126.661.059,55
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	830.705.761,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	816.061.324,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	805.439.048,73
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	34.007.365,66	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	58.253.374,85	0,00

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	29.619.298,58	0,00	20.212.498,90	9.406.799,68
Poder Executivo	29.619.298,58	0,00	20.212.498,90	9.406.799,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.371.941,29	0,00	1.284.179,96	4.087.761,33
Poder Executivo	5.371.941,29	0,00	1.284.179,96	4.087.761,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.991.239,87	0,00	21.496.678,86	13.494.561,01

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	731.977,21	25,00	0,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.148.374,30	70,00	39,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	328.324,44	15,00	59,66

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	30.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	52.408.247,54	60.524.847,56

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

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



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.976.197,67	15,00	22,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

JANIO NATAL ANDRADE BORGES  
PREFEITO Mat.943301

ALEXANDRE RAPOLD HARTER  
Mat.9942146