



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

Relatório Resumido da  
Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Balança Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>55.437.947,54</b>
RECEITAS CORRENTES	57.070.914,98	57.070.914,98	8.889.329,92	15,58	8.889.329,92	15,58	48.181.585,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.879.441,49	1.879.441,49	126.114,52	6,71	126.114,52	6,71	1.753.326,97
IMPOSTOS	1.753.497,51	1.753.497,51	91.756,93	5,23	91.756,93	5,23	1.661.740,58
TAXAS	125.943,98	125.943,98	34.357,59	27,28	34.357,59	27,28	91.586,39
RECEITA PATRIMONIAL	329.084,42	329.084,42	75.800,61	23,03	75.800,61	23,03	253.283,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.084,42	329.084,42	75.800,61	23,03	75.800,61	23,03	253.283,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.185.044,39	1.185.044,39	147.635,00	12,46	147.635,00	12,46	1.037.409,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.051.158,17	52.051.158,17	8.528.142,23	16,38	8.528.142,23	16,38	43.523.015,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.646.539,30	49.646.539,30	7.956.326,59	16,03	7.956.326,59	16,03	41.690.212,71
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.316.414,33	2.316.414,33	571.815,64	24,69	571.815,64	24,69	1.744.598,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.204,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.626.186,51	1.626.186,51	11.637,56	0,72	11.637,56	0,72	1.614.548,95
MULTAS E JUROS DE MORA	6.634,74	6.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.793,69	130.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	130.793,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.618,65	60.618,65	5.168,91	8,53	5.168,91	8,53	55.449,74
RECEITAS DIVERSAS	1.428.139,43	1.428.139,43	6.468,65	0,45	6.468,65	0,45	1.421.670,78
RECEITAS DE CAPITAL	7.259.838,64	7.259.838,64	3.476,16	0,05	3.476,16	0,05	7.256.362,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.259.838,64	7.259.838,64	3.476,16	0,05	3.476,16	0,05	7.256.362,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.415.331,77	3.415.331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.331,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.844.506,87	3.844.506,87	3.476,16	0,09	3.476,16	0,09	3.841.030,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>55.437.947,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>55.437.947,54</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>8.892.806,08</b>	<b>13,82</b>	<b>55.437.947,54</b>

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017 01:53:26

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0
Superávit Financeiro	0
Resbertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>48.586.161,36</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>57.999.546,40</b>	<b>6.264.530,80</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.521.708,44</b>	<b>54.910.708,44</b>	<b>15.106.358,33</b>	<b>15.106.358,33</b>	<b>39.804.350,11</b>	<b>6.037.670,58</b>	<b>6.037.670,58</b>	<b>48.873.037,86</b>	<b>6.029.270,58</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.054.105,75	33.156.105,75	10.602.180,00	10.602.180,00	22.553.925,75	5.115.669,14	5.115.669,14	28.040.436,61	5.113.029,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.748,00	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.854,69	21.742.854,69	4.504.178,33	4.504.178,33	17.238.676,36	922.001,44	922.001,44	20.820.853,25	916.241,44	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.752.181,26</b>	<b>9.363.181,26</b>	<b>638.233,93</b>	<b>638.233,93</b>	<b>8.724.947,33</b>	<b>293.536,64</b>	<b>293.536,64</b>	<b>9.069.644,62</b>	<b>235.260,22</b>	
INVESTIMENTOS	8.902.988,78	8.548.988,78	358.233,93	358.233,93	8.190.754,85	21.990,00	21.990,00	8.526.998,78	21.990,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.192,48	814.192,48	280.000,00	280.000,00	534.192,48	271.546,64	271.546,64	542.645,84	213.270,22	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>48.586.161,36</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>57.999.546,40</b>	<b>6.264.530,80</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>48.586.161,36</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>57.999.546,40</b>	<b>6.264.530,80</b>	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.561.598,86	-	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>48.586.161,36</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>8.892.806,06</b>	<b>57.999.546,40</b>	<b>6.264.530,80</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



## ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>100,000</b>	<b>48886161,36</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>100,000</b>	<b>57.999.546,40</b>	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.120.580,40</b>	<b>2.120.580,40</b>	<b>1.281.815,10</b>	<b>1.281.815,10</b>	<b>8,141</b>	<b>838765,30</b>	<b>250.957,42</b>	<b>250.957,42</b>	<b>8,141</b>	<b>1.869.622,98</b>	
031 - Ação Legislativa	2.120.580,40	2.120.580,40	1.281.815,10	1.281.815,10	8,141	838765,30	250.957,42	250.957,42	3,964	1.869.622,98	
<b>04 - Administração</b>	<b>6.221.556,11</b>	<b>6.181.556,11</b>	<b>2.726.934,54</b>	<b>2.726.934,54</b>	<b>17,320</b>	<b>3454621,57</b>	<b>1.197.923,96</b>	<b>1.197.923,96</b>	<b>17,320</b>	<b>4.983.632,15</b>	
122 - Administração Geral	5.386.528,94	5.426.528,94	2.643.191,22	2.643.191,22	16,788	2783337,72	1.172.194,15	1.172.194,15	18,515	4.254.334,79	
123 - Administração Financeira	802.783,17	722.783,17	83.743,32	83.743,32	0,532	639039,85	25.729,81	25.729,81	0,406	697.053,36	
128 - Formação de Recursos Humanos	32.244,00	32.244,00	0,00	0,00	0,000	32244,00	0,00	0,00	0,000	32.244,00	
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.054.311,46</b>	<b>5.105.311,46</b>	<b>510.974,02</b>	<b>510.974,02</b>	<b>3,245</b>	<b>4594337,44</b>	<b>178.922,61</b>	<b>178.922,61</b>	<b>3,245</b>	<b>4.926.388,85</b>	
122 - Administração Geral	819.672,57	835.672,57	200.957,02	200.957,02	1,276	634715,55	83.963,23	83.963,23	1,326	751.709,34	
125 - Normalização e Fiscalização	2.149,60	2.149,60	0,00	0,00	0,000	2149,60	0,00	0,00	0,000	2.149,60	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.448.980,16	2.475.980,16	16.542,00	16.542,00	0,105	2459438,16	1.055,14	1.055,14	0,017	2.474.925,02	
244 - Assistência Comunitária	1.709.562,89	1.717.562,89	293.475,00	293.475,00	1,864	1424087,89	93.904,24	93.904,24	1,483	1.623.658,65	
334 - Fomento ao Trabalho	73.946,24	73.946,24	0,00	0,00	0,000	73946,24	0,00	0,00	0,000	73.946,24	
<b>10 - Saúde</b>	<b>12.918.714,43</b>	<b>12.957.714,43</b>	<b>3.851.648,41</b>	<b>3.851.648,41</b>	<b>24,463</b>	<b>9106066,02</b>	<b>1.052.275,74</b>	<b>1.052.275,74</b>	<b>24,463</b>	<b>11.905.438,69</b>	
122 - Administração Geral	2.406.855,52	2.371.855,52	1.270.906,87	1.270.906,87	8,072	1100948,65	289.855,52	289.855,52	4,578	2.082.000,00	
125 - Normalização e Fiscalização	3.235,15	3.235,15	0,00	0,00	0,000	3235,15	0,00	0,00	0,000	3.235,15	
301 - Atenção Básica	5.068.312,91	4.952.312,91	1.205.503,64	1.205.503,64	7,657	3746809,27	338.177,08	338.177,08	5,341	4.614.135,83	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.086.146,69	4.208.146,69	1.176.237,90	1.176.237,90	7,471	3031908,79	406.043,67	406.043,67	6,413	3.802.103,02	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.064.632,39	1.125.632,39	174.000,00	174.000,00	1,105	951632,39	16.801,88	16.801,88	0,265	1.108.830,51	
304 - Vigilância Sanitária	54.172,07	59.172,07	0,00	0,00	0,000	59172,07	0,00	0,00	0,000	59.172,07	
305 - Vigilância Epidemiológica	235.359,70	237.359,70	25.000,00	25.000,00	0,159	212359,70	1.397,59	1.397,59	0,022	235.962,11	
<b>12 - Educação</b>	<b>26.478.760,98</b>	<b>26.459.760,98</b>	<b>5.763.372,63</b>	<b>5.763.372,63</b>	<b>36,605</b>	<b>20696388,35</b>	<b>3.138.409,04</b>	<b>3.138.409,04</b>	<b>36,605</b>	<b>23.321.351,94</b>	
122 - Administração Geral	1.019.313,45	1.019.313,45	303.175,91	303.175,91	1,926	716137,54	41.991,84	41.991,84	0,663	977.321,61	
125 - Normalização e Fiscalização	6.754,04	6.754,04	0,00	0,00	0,000	6754,04	0,00	0,00	0,000	6.754,04	
306 - Alimentação e Nutrição	721.539,04	721.539,04	68.449,72	68.449,72	0,435	653089,32	0,00	0,00	0,000	721.539,04	
361 - Ensino Fundamental	14.181.787,16	14.197.787,16	5.299.547,00	5.299.547,00	33,859	898240,16	3.096.417,20	3.096.417,20	48,907	11.101.369,96	
365 - Educação Infantil	6.039.871,92	6.069.871,92	90.000,00	90.000,00	0,572	5979871,92	0,00	0,00	0,000	6.069.871,92	
366 - Educação de Jovens e Adultos	480.658,08	480.658,08	0,00	0,00	0,000	480658,08	0,00	0,00	0,000	480.658,08	
367 - Educação Especial	54.832,00	54.832,00	0,00	0,00	0,000	54832,00	0,00	0,00	0,000	54.832,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RS 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)		
368 - Educação Básica	3.974.005,29	3.909.005,29	2.200,00	2.200,00	0,014	3906805,29	0,00	0,00	0,000	3.909.005,29	
<b>13 - Cultura</b>	<b>564.352,76</b>	<b>564.352,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>564352,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>564.352,76</b>	
392 - Difusão Cultural	564.352,76	564.352,76	0,00	0,00	0,000	564352,76	0,00	0,00	0,000	564.352,76	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>5.353.714,35</b>	<b>5.324.714,35</b>	<b>904.327,56</b>	<b>904.327,56</b>	<b>5,744</b>	<b>4420386,79</b>	<b>157.814,03</b>	<b>157.814,03</b>	<b>5,744</b>	<b>5.166.900,32</b>	
122 - Administração Geral	943.674,39	943.674,39	181.151,53	181.151,53	1,151	762522,86	15.081,53	15.081,53	0,238	928.592,86	
451 - Infraestrutura Urbana	2.022.033,20	2.012.033,20	413.086,03	413.086,03	2,624	1598947,17	0,00	0,00	0,000	2.012.033,20	
452 - Serviços Urbanos	2.388.006,76	2.369.006,76	310.090,00	310.090,00	1,970	2058916,76	142.732,50	142.732,50	2,254	2.226.274,26	
<b>16 - Habitação</b>	<b>872.737,60</b>	<b>872.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>872737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>872.737,60</b>	
244 - Assistência Comunitária	872.737,60	872.737,60	0,00	0,00	0,000	872737,60	0,00	0,00	0,000	872.737,60	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>510.530,00</b>	<b>510.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>510530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>510.530,00</b>	
512 - Saneamento Básico Urbano	510.530,00	510.530,00	0,00	0,00	0,000	510530,00	0,00	0,00	0,000	510.530,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>64.488,00</b>	<b>64.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>64488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>64.488,00</b>	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	53.740,00	53.740,00	0,00	0,00	0,000	53740,00	0,00	0,00	0,000	53.740,00	
542 - Controle Ambiental	10.748,00	10.748,00	0,00	0,00	0,000	10748,00	0,00	0,00	0,000	10.748,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>290.840,88</b>	<b>290.840,88</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,464</b>	<b>217840,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,464</b>	<b>280.840,88</b>	
605 - Abastecimento	256.447,28	261.447,28	73.000,00	73.000,00	0,464	188447,28	10.000,00	10.000,00	0,158	251.447,28	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	34.393,60	29.393,60	0,00	0,00	0,000	29393,60	0,00	0,00	0,000	29.393,60	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>362.035,63</b>	<b>362.035,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,064</b>	<b>352035,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,064</b>	<b>352.035,63</b>	
122 - Administração Geral	297.547,63	297.547,63	10.000,00	10.000,00	0,064	287547,63	10.000,00	10.000,00	0,158	287.547,63	
692 - Comercialização	64.488,00	64.488,00	0,00	0,00	0,000	64488,00	0,00	0,00	0,000	64.488,00	
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.114.049,55</b>	<b>1.195.049,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,635</b>	<b>1095049,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,635</b>	<b>1.195.049,55</b>	
782 - Transporte Rodoviário	1.114.049,55	1.195.049,55	100.000,00	100.000,00	0,635	1095049,55	0,00	0,00	0,000	1.195.049,55	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>620.804,48</b>	<b>620.804,48</b>	<b>91.020,00</b>	<b>91.020,00</b>	<b>0,578</b>	<b>529784,48</b>	<b>11.990,00</b>	<b>11.990,00</b>	<b>0,578</b>	<b>608.814,48</b>	
122 - Administração Geral	223.128,48	223.128,48	49.990,00	49.990,00	0,318	173138,48	11.990,00	11.990,00	0,189	211.138,48	
812 - Desporto Comunitário	397.676,00	397.676,00	41.030,00	41.030,00	0,261	356646,00	0,00	0,00	0,000	397.676,00	
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.726.413,07</b>	<b>1.643.413,07</b>	<b>431.500,00</b>	<b>431.500,00</b>	<b>2,741</b>	<b>1211913,07</b>	<b>322.914,42</b>	<b>322.914,42</b>	<b>2,741</b>	<b>1.320.498,65</b>	
843 - Serviço da Dívida Interna	854.566,48	821.566,48	280.000,00	280.000,00	1,778	541566,48	271.546,64	271.546,64	4,289	550.019,84	
845 - Outras Transferências	42.992,00	42.992,00	0,00	0,00	0,000	42992,00	0,00	0,00	0,000	42.992,00	
846 - Outros Encargos Especiais	828.854,59	778.854,59	151.500,00	151.500,00	0,962	627354,59	51.367,78	51.367,78	0,811	727.486,81	
<b>99 - Reserva</b>	<b>56.863,92</b>	<b>56.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>56863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>56.863,92</b>	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017

Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RS 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)		
999 - Reserva	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	0,000	56.863,92	0,00	0,00	0,000	56.863,92	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>15.744.592,26</b>	<b>100,00</b>	<b>48.586.161,36</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>6.331.207,22</b>	<b>100,00</b>	<b>57.999.546,40</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.735.212,20</b>	<b>3.795.731,00</b>	<b>4.528.557,43</b>	<b>4.599.037,28</b>	<b>4.365.164,79</b>	<b>4.001.261,00</b>	<b>3.480.572,30</b>	<b>4.034.962,23</b>	<b>5.850.778,60</b>	<b>9.272.943,45</b>	<b>3.818.996,62</b>	<b>5.923.831,87</b>	<b>57.407.048,77</b>	<b>62.318.762,49</b>
1.1- Receita Tributária	122.060,21	113.419,16	103.064,43	121.409,55	87.700,27	115.890,80	76.889,79	36.656,49	47.732,16	78.649,37	44.979,61	81.134,91	1.029.586,75	1.879.441,49
1.1.1- IPTU	1.243,59	1.668,72	1.357,71	0,00	15.049,84	5.581,01	1.795,51	0,00	0,00	0,00	2.641,45	13.015,92	42.353,75	49.149,53
1.1.2- IRRF	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	522.424,82
1.1.3- ITIV/ITBI	1.500,00	2.093,00	5.900,00	0,00	6.120,00	23.100,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	698,21	2.424,37	45.095,58	28.119,99
1.1.4- ISS	79.840,56	101.948,15	91.277,93	121.409,55	62.709,89	83.978,64	69.634,91	36.656,49	47.732,16	78.649,37	29.300,41	43.676,57	846.814,63	1.153.803,17
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	39.476,06	7.709,29	4.528,79	0,00	3.820,54	3.231,15	2.199,37	0,00	0,00	0,00	12.339,54	22.018,05	95.322,79	125.943,98
1.3- Receita Patrimonial	34.584,14	29.695,94	21.151,47	27.515,28	22.418,14	22.809,30	5.398,31	9.954,66	2.417,55	23.389,35	35.627,97	40.172,64	275.133,65	329.084,42
1.6- Receita de Serviços	58.392,20	59.109,83	60.492,45	104.561,61	74.237,22	73.563,40	76.176,32	77.179,65	30.548,60	95.979,40	90.454,53	57.180,47	857.775,68	1.185.044,39
1.7- Transferências Correntes	3.516.736,30	3.577.720,17	4.353.227,08	4.345.550,84	4.183.689,16	3.768.435,41	3.322.107,88	3.911.171,43	5.770.080,29	8.744.419,83	3.641.465,86	5.740.174,94	54.894.779,19	57.299.005,68
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.136.691,18	1.351.281,69	1.796.203,73	1.483.955,28	1.075.479,26	898.746,23	929.018,37	1.316.098,53	2.401.203,26	3.753.663,67	1.603.284,48	2.055.367,54	19.800.993,22	20.669.743,20
1.7.2- Cota-Parte do ITR	10,00	185,93	136,25	25,94	37,03	236,92	851,62	2.120,03	244,28	382,45	554,94	839,49	5.624,88	5.565,31
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.417,05	1.417,05	1.417,05	0,00	1.390,99	15.665,44	0,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	385.408,94	350.266,98	415.239,39	320.375,79	361.977,54	396.745,83	339.871,05	348.242,30	406.429,86	561.719,56	291.855,56	270.704,71	4.448.837,51	5.021.187,23
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	14.509,02	30.734,98	36.766,56	45.301,25	48.667,45	482.419,08	191.335,45	41.384,50	46.504,70	44.284,23	20.065,28	22.040,42	1.024.012,92	444.481,39
1.7.6- IPI-Exportação	3.825,36	3.925,17	4.457,34	2.652,32	3.603,77	3.641,56	3.973,88	4.171,10	4.359,14	4.637,70	3.330,90	3.662,68	46.240,92	60.320,99
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.350.231,32	1.363.923,64	1.464.609,99	1.817.820,52	1.306.680,15	1.449.176,93	1.271.892,53	1.373.139,93	1.793.669,10	2.717.894,18	950.659,02	2.742.026,23	19.601.723,54	19.712.792,87
1.7.8- Outras Transferências Correntes	624.628,58	475.969,88	634.381,92	673.987,84	1.385.812,06	556.036,96	583.733,08	824.597,99	1.116.252,90	1.660.420,99	771.715,68	644.142,88	9.951.680,76	11.384.914,69
1.8- Outras Receitas Correntes	3.439,35	15.786,00	-9.378,00	0,00	-2.880,00	582,09	0,00	0,00	0,00	330.606,50	6.468,65	5.168,91	349.773,50	1.626.196,51
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-308.375,16</b>	<b>-347.565,20</b>	<b>-450.846,91</b>	<b>-370.748,41</b>	<b>-298.239,28</b>	<b>-356.644,18</b>	<b>-293.296,33</b>	<b>-342.686,56</b>	<b>-572.031,55</b>	<b>-703.110,56</b>	<b>-383.151,88</b>	<b>-470.068,50</b>	<b>-4.896.764,52</b>	<b>-5.244.521,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-308.375,16	-347.565,20	-450.846,91	-370.748,41	-298.239,28	-356.644,18	-293.296,33	-342.686,56	-572.031,55	-703.110,56	-383.151,88	-470.068,50	-4.896.764,52	-5.244.521,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>3.426.837,04</b>	<b>3.448.165,80</b>	<b>4.077.710,52</b>	<b>4.228.288,87</b>	<b>4.066.925,51</b>	<b>3.644.616,82</b>	<b>3.187.275,97</b>	<b>3.692.275,67</b>	<b>5.278.747,05</b>	<b>8.569.832,89</b>	<b>3.435.844,74</b>	<b>5.453.763,37</b>	<b>52.510.284,25</b>	<b>57.074.241,49</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		

VALDEMIR DE JESUS MOTA  
PREFEITO Mat.02

ANTONIO FERREIRA NUNES  
TECNICO CONTABIL Mat.00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017 01:57:06

Página 1 de 4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</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>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	0,00
<b>Plano Financeiro</b>	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

  

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017 01:57:06

Página 3 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

Despesas Correntes	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</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>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-271.546,64	-271.546,64
DEDUÇÕES (II)	4.738.085,28	7.777.794,34	7.777.794,34
Disponibilidade de Caixa bruta	4.738.085,28	7.395.187,16	7.395.187,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	133.027,96	133.027,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	515.635,14	515.635,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.738.085,28	-8.049.340,98	-8.049.340,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.738.085,28	-8.049.340,98	-8.049.340,98
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	0,00	-3.311.255,70	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>56.741.830,56</b>	<b>8.813.529,31</b>	<b>9.317.822,33</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>1.879.441,49</b>	<b>126.114,52</b>	<b>132.580,34</b>
IPTU	49.149,53	15.657,37	6.996,37
ITIV/ITBI	28.119,99	3.122,58	500,00
ISS	1.153.803,17	72.976,98	103.694,11
IRRF	522.424,82	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	125.943,98	34.357,59	21.389,86
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	329.084,42	75.800,61	58.026,45
(-) Aplicações Financeiras	329.084,42	75.800,61	58.026,45
<b>Transferências Correntes</b>	<b>52.051.158,17</b>	<b>8.528.142,23</b>	<b>9.002.091,59</b>
FPM	16.535.794,77	2.926.921,68	2.692.965,09
ICMS	4.016.950,00	450.048,25	455.113,80
Convênios	88.204,54	0,00	200.400,00
Outras Transferências Correntes	31.410.208,86	5.151.172,30	5.653.612,70
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.811.230,90</b>	<b>159.272,56</b>	<b>183.150,40</b>
Dívida Ativa	60.618,65	5.168,91	0,00
Diversas Receitas Correntes	2.750.612,25	154.103,65	183.150,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.259.838,64</b>	<b>3.476,16</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.259.838,64</b>	<b>3.476,16</b>	<b>0,00</b>
Convênios	3.844.506,87	3.476,16	0,00
Outras Transferências de Capital	3.415.331,77	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.259.838,64</b>	<b>3.476,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>64.001.669,20</b>	<b>8.817.005,47</b>	<b>9.317.822,33</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>54.910.708,44</b>	<b>15.106.358,33</b>	<b>24.959.686,36</b>	<b>6.037.670,58</b>	<b>8.514.128,07</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	33.156.105,75	10.602.180,00	17.844.206,01	5.115.669,14	4.870.678,56		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017 02:01:25

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

Outras Despesas Correntes	21.742.854,69	4.504.178,33	7.115.480,35	922.001,44	3.643.449,51
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>54.898.960,44</b>	<b>15.106.358,33</b>	<b>24.959.686,36</b>	<b>6.037.670,58</b>	<b>8.514.128,07</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>9.363.181,26</b>	<b>638.233,93</b>	<b>1.090.764,61</b>	<b>293.536,64</b>	<b>240.173,44</b>
Investimentos	8.548.988,78	358.233,93	800.764,61	21.990,00	193.944,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	814.192,48	280.000,00	290.000,00	271.546,64	46.229,35
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>8.548.988,78</b>	<b>358.233,93</b>	<b>800.764,61</b>	<b>21.990,00</b>	<b>193.944,09</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>63.504.813,14</b>	<b>15.464.592,26</b>	<b>25.760.450,97</b>	<b>6.059.660,58</b>	<b>8.708.072,16</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>496.856,06</b>	<b>-6.647.586,79</b>	<b>-16.442.628,64</b>	<b>2.757.344,89</b>	<b>609.750,17</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.437.658,30</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 - ÓRGÃO	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>515.635,14</b>	<b>515.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>96.925,84</b>	<b>96.925,84</b>	<b>5,47</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>68.568,96</b>	<b>68.568,96</b>	<b>19.904,67</b>	<b>19.904,67</b>	<b>29,03</b>
1.1.1 - IPTU	49.149,53	49.149,53	15.657,37	15.657,37	31,86
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	288,04	288,04	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	17.472,97	17.472,97	4.247,30	4.247,30	24,31
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.658,42	1.658,42	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>28.119,99</b>	<b>28.119,99</b>	<b>3.122,58</b>	<b>3.122,58</b>	<b>11,10</b>
1.2.1 - ITBI	28.119,99	28.119,99	3.122,58	3.122,58	11,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.153.883,77</b>	<b>1.153.883,77</b>	<b>73.898,59</b>	<b>73.898,59</b>	<b>6,40</b>
1.3.1 - ISS	1.153.803,17	1.153.803,17	72.976,98	72.976,98	6,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	80,60	80,60	921,61	921,61	1.143,44
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>522.424,82</b>	<b>522.424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1 - IRRF	522.424,82	522.424,82	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.201.298,12</b>	<b>26.201.298,12</b>	<b>4.273.096,99</b>	<b>4.273.096,99</b>	<b>16,31</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>20.669.743,20</b>	<b>20.669.743,20</b>	<b>3.658.652,02</b>	<b>3.658.652,02</b>	<b>17,70</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.669.743,20	20.669.743,20	3.658.652,02	3.658.652,02	17,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.021.187,23	5.021.187,23	562.560,27	562.560,27	11,20
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº97/1996	0,00	0,00	1.390,99	1.390,99	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.320,99	60.320,99	6.993,58	6.993,58	11,59

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017

Página 1 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

2.5 - Cota-Parte ITR	5.565,31	5.565,31	1.394,43	1.394,43	25,06	
2.6 - Cota-Parte IPVA	444.481,39	444.481,39	42.105,70	42.105,70	9,47	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.974.295,66</b>	<b>27.974.295,66</b>	<b>4.370.022,83</b>	<b>4.370.022,83</b>	<b>15,62</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
	<b>PREVISÃO INICIAL</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>	
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>4.595.051,60</b>	<b>4.595.051,60</b>	<b>165.024,61</b>	<b>165.024,61</b>	<b>3,59</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	884.259,46	884.259,46	161.545,78	161.545,78	18,27	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	3.601.764,43	3.601.764,43	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	109.027,71	109.027,71	3.478,83	3.478,83	3,19	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>88.204,54</b>	<b>88.204,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1 - Transferências de Convênios	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>4.683.256,14</b>	<b>4.683.256,14</b>	<b>165.024,61</b>	<b>165.024,61</b>	<b>3,52</b>	
<b>FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
	<b>PREVISÃO INICIAL</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>	
<b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.244.521,00</b>	<b>5.244.521,00</b>	<b>852.942,19</b>	<b>852.942,19</b>	<b>16,26</b>	
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.133.948,43	4.133.948,43	731.730,34	731.730,34	17,70	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.004.237,23	1.004.237,23	112.512,02	112.512,02	11,20	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.064,63	12.064,63	0,00	0,00	0,00	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinao ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	278,87	278,87	0,00	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	94.270,71	94.270,71	8.420,96	8.420,96	8,93	
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19.748.223,65</b>	<b>19.748.223,65</b>	<b>3.763.811,28</b>	<b>3.763.811,28</b>	<b>18,76</b>	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.926.475,98	16.926.475,98	3.692.685,25	3.692.685,25	21,82	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.786.316,89	2.786.316,89	0,00	0,00	0,00	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.430,78	35.430,78	11.126,03	11.126,03	31,40	
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>11.681.954,98</b>	<b>11.681.954,98</b>	<b>2.839.743,06</b>	<b>2.839.743,06</b>	<b>24,31</b>	
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>						
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>13.824.900,89</b>	<b>13.825.900,89</b>	<b>2.489.927,96</b>	<b>2.489.927,96</b>	<b>18,01</b>	
13.1- Com Educação Infantil	2.676.765,75	2.676.765,75	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	11.148.135,14	11.149.135,14	2.489.927,96	2.489.927,96	22,33	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.897.596,35</b>	<b>5.897.596,35</b>	<b>561.706,24</b>	<b>561.706,24</b>	<b>9,52</b>	
14.1- Com Educação Infantil	2.184.910,41	2.184.910,41	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.712.685,94	3.712.685,94	561.706,24	561.706,24	15,13	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.722.497,24</b>	<b>19.723.497,24</b>	<b>3.051.634,20</b>	<b>3.051.634,20</b>	<b>15,47</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						
<b>VALOR</b>						
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						<b>0,00</b>

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017

Página 2 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 - 18) / (12) x 100) %				67,23%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					
VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017				0,00	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.993.573,92	6.993.573,92	1.092.505,71	1.092.505,71	15,62
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.980.978,96	4.980.978,96	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.861.676,16	4.861.676,16	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	119.302,80	119.302,80	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	16.802.771,87	16.759.771,87	3.093.626,04	3.093.626,04	18,46
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.860.821,08	14.861.821,08	3.051.634,20	3.051.634,20	20,53
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.941.950,79	1.897.950,79	41.991,84	41.991,84	2,21
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	12.897,60	12.897,60	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	21.796.648,43	21.753.648,43	3.093.626,04	3.093.626,04	14,22
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				2.839.743,06	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				11.126,03	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				2.850.869,09	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				242.756,95	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %				5,56	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017

Página 3 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	903.394,12	927.394,12	44.783,00	44.783,00	4,83
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.779.862,02	3.779.862,02	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.683.256,14	4.707.256,14	44.783,00	44.783,00	0,95
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	26.479.904,57	26.460.904,57	3.138.409,04	3.138.409,04	11,86
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2017 (g)</b>	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>				<b>VALOR</b>	
				<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</b>
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				184.739,39	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.692.685,25	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.696.469,93	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				11.126,03	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.192.080,74	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	0,00 (a – d)	0,00 (b) – (e + f)	0,00 (c – g)
---	-----------------	-----------------------	-----------------

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



## ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>96.925,84</b>	<b>5,47</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.149,53	49.149,53	15.657,37	31,86		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.119,99	28.119,99	3.122,58	11,10		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.803,17	1.153.803,17	72.976,98	6,32		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.424,82	522.424,82	0,00	0,00		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	288,04	288,04	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	17.553,57	17.553,57	5.168,91	29,45		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.658,42	1.658,42	0,00	0,00		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.201.298,12</b>	<b>26.201.298,12</b>	<b>4.273.096,99</b>	<b>16,31</b>		
Cola-Parte FPM	20.669.743,20	20.669.743,20	3.658.652,02	17,70		
Cola-Parte ITR	5.565,31	5.565,31	1.394,43	25,06		
Cola-Parte IPVA	444.481,39	444.481,39	42.105,70	9,47		
Cola-Parte ICMS	5.021.187,23	5.021.187,23	562.560,27	11,20		
Cola-Parte IPI-Exportação	60.320,99	60.320,99	6.993,58	11,59		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	1.390,99	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>27.974.295,66</b>	<b>27.974.295,66</b>	<b>4.370.022,83</b>	<b>15,62</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>7.363.381,72</b>	<b>7.363.381,72</b>	<b>513.508,41</b>	<b>6,97</b>		
Provenientes da União	5.939.659,72	5.939.659,72	275.323,97	4,64		
Provenientes dos Estados	238.542,19	238.542,19	146.770,00	61,53		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	1.185.179,81	1.185.179,81	91.414,44	7,71		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>161.220,00</b>	<b>161.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	73.391,65	73.391,65	9.732,32	13,26		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.597.993,37</b>	<b>7.597.993,37</b>	<b>523.240,73</b>	<b>6,89</b>		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.631.640,36</b>	<b>11.839.640,36</b>	<b>3.847.648,41</b>	<b>32,50</b>	<b>1.048.275,74</b>	<b>8,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.645.601,61	7.735.601,61	2.581.680,00	33,37	723.776,68	9,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.986.038,75	4.104.038,75	1.265.968,41	30,85	324.499,06	7,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.287.074,07</b>	<b>1.118.074,07</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,36</b>
Investimentos	1.287.074,07	1.118.074,07	4.000,00	0,36	4.000,00	0,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.918.714,43</b>	<b>12.957.714,43</b>	<b>3.851.648,41</b>	<b>29,72</b>	<b>1.052.275,74</b>	<b>8,12</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/e) x 100</b>
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	847.941,97	166.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>7.599.379,84</b>	<b>7.384.379,84</b>	<b>1.603.628,60</b>	<b>41,63</b>	<b>492.875,23</b>	<b>46,84</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.594.945,22	7.379.945,22	1.603.628,60	41,63	492.875,23	46,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.434,62	4.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.447.321,81</b>	<b>7.551.321,81</b>	<b>1.603.628,60</b>	<b>41,63</b>	<b>492.875,23</b>	<b>46,84</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.471.392,62</b>	<b>5.406.392,62</b>	<b>2.248.019,81</b>	<b>58,37</b>	<b>559.400,51</b>	<b>53,16</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>						<b>12,80</b>
<b>(VI%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>						
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>						<b>-96.102,91</b>
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS / PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>	
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>					
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016						
<b>Total (VIII)</b>						
<b>CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>					

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017

Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.068.312,91	4.952.312,91	1.205.503,64	31,30	338.177,08	32,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.086.146,69	4.208.146,69	1.176.237,90	30,54	406.043,67	38,59
Suporte Profilático e Terapêutico	1.064.632,39	1.125.632,39	174.000,00	4,52	16.801,88	1,60
Vigilância Sanitária	54.172,07	59.172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	235.359,70	237.359,70	25.000,00	0,65	1.397,59	0,13
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.410.090,67	2.375.090,67	1.270.906,87	33,00	289.855,52	27,55
<b>TOTAL</b>	<b>12.918.714,43</b>	<b>12.957.714,43</b>	<b>3.851.648,41</b>	<b>100,00</b>	<b>1.052.275,74</b>	<b>100,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>											
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>											
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>											
Serviços Futuros											
Outros Ativos 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>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		64.330.753,62	
Previsão Atualizada		64.330.753,62	
Receitas Realizadas	8.681.798,11	8.681.798,11	
Déficit Orçamentário			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		64.330.753,62	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		64.330.753,62	
Despesas Empenhadas	15.744.592,26	15.744.592,26	
Despesas Liquidadas	6.331.207,22	6.331.207,22	
Superávit Orçamentário	2.350.590,89	2.350.590,89	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	15.744.592,26	15.744.592,26	
Despesas Liquidadas	6.331.207,22	6.331.207,22	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	8.889.608,11	52.510.284,25	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.524.073,92	0,00
Resultado Primário	0,00	2.585.406,08	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2017 02:09:27

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

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		515.635,14	0,00	515.635,14	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		515.635,14	0,00	515.635,14	0,00

  

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	242.756,95	25,00	5,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.489.927,96	60,00	67,23

  

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

  

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

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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	559.400,51	15,00	12,80

  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2017 02:09:27 Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000052

Estado da Bahia - segunda-feira, 27 de março de 2017

Ano 1

---

---