



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(d)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.390.000,00	81.390.000,00	17.490.955,45	21%	69.549.023,52	85%	11.840.976,48
RECEITAS CORRENTES	75.495.000,00	75.495.000,00	17.080.535,45	23%	69.031.863,52	91%	6.463.136,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.615.000,00	2.615.000,00	649.477,46	25%	2.397.767,61	92%	217.232,39
Impostos	2.340.000,00	2.340.000,00	637.472,70	27%	2.247.997,75	96%	92.002,25
Taxas	275.000,00	275.000,00	12.004,76	4%	149.769,86	54%	125.230,14
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	51.003,56	255%	280.363,70	1402%	260.363,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	51.003,56	255%	280.363,70	1402%	260.363,70
RECEITA PATRIMONIAL	486.000,00	486.000,00	6.495,32	1%	78.440,11	16%	407.559,89
Valores Mobiliários	486.000,00	486.000,00	6.495,32	1%	78.440,11	16%	407.559,89
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	328.905,06	0%	1.054.214,47	0%	1.054.214,47
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	328.905,06	0%	1.054.214,47	0%	1.054.214,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.544.000,00	70.544.000,00	16.156.196,33	23%	65.155.618,82	92%	5.388.381,18
Transferências da União e de suas Entidades	42.359.000,00	42.359.000,00	9.923.851,46	23%	40.110.180,99	95%	2.248.819,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.085.000,00	7.085.000,00	1.532.300,22	22%	6.483.003,91	92%	601.996,09
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.073.227,73	0%	1.073.227,73	0%	1.073.227,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.100.000,00	19.100.000,00	3.311.507,51	17%	16.737.910,04	88%	2.362.089,96
Transferências de Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	296.309,41	15%	749.296,15	37%	1.250.703,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	1.830.000,00	18.457,72	1%	67.458,81	4%	1.762.541,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	17.661,74	9%	22.344,24	11%	177.655,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	-	0%	36.203,52	28%	93.796,48
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	795,98	0%	8.911,05	1%	1.491.088,95
RECEITAS DE CAPITAL	5.895.000,00	5.895.000,00	300.420,00	5%	517.160,00	9%	5.377.840,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0%	-	0%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.745.000,00	5.745.000,00	300.420,00	5%	517.160,00	9%	5.227.840,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.170.000,00	4.170.000,00	300.420,00	7%	517.160,00	12%	3.652.840,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.575.000,00	1.575.000,00	-	0%	-	0%	1.575.000,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	81.390.000,00	81.390.000,00	17.490.955,45	21%	69.549.023,52	85%	11.840.976,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.390.000,00	81.390.000,00	17.490.955,45	21%	69.549.023,52	85%	11.840.976,48
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (IV + VI)	81.390.000,00	81.390.000,00	17.490.955,45	21%	71.922.273,67	85%	11.840.976,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimentos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Restauração de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: Sistema SICA-SP - Unidade Responsável: Secretário Municipal de Finanças. Emitido: 28/01/2020, às 16:50:00. 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre. 2 Este linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.390.000,00	87.013.034,14	8.505.637,52	71.922.273,67	100%	15.090.760,47	14.711.606,01	71.922.273,67	100%	15.090.760,47	-
LEGISLATIVA	2.120.580,40	2.120.580,40	211.992,99	1.889.976,70	3%	230.603,70	433.080,92	1.889.976,70	3%	230.603,70	-
Ação Legislativa	2.120.580,40	2.120.580,40	211.992,99	1.889.976,70	3%	230.603,70	433.080,92	1.889.976,70	3%	230.603,70	-
ADMINISTRAÇÃO	9.615.419,60	10.829.101,50	9.866.358,17	962.743,33	14%	962.743,33	1.775.553,30	9.866.358,17	14%	962.743,33	-
Administração Geral	8.584.419,60	10.119.439,75	797.087,95	9.384.144,88	13%	735.294,87	1.673.202,64	9.384.144,88	13%	735.294,87	-
Administração Financeira	1.031.000,00	709.661,75	98.030,71	482.213,29	1%	227.448,46	102.350,66	482.213,29	1%	227.448,46	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.428.000,00	5.910.314,82	180.877,87	4.206.807,92	6%	1.703.506,90	433.055,72	4.206.807,92	6%	1.703.506,90	-
Assistência Comunitária	2.201.000,00	2.083.240,40	-	114.067,49	1%	1.085.059,68	214.592,55	998.180,72	1%	1.085.059,68	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	1.844.000,00	2.172.184,82	-	2.047.597,35	3%	124.587,47	-	2.047.597,35	3%	124.587,47	-
Administração Geral	1.352.000,00	1.602.889,60	-	44.048,03	2%	449.097,40	238.463,17	1.153.792,20	2%	449.097,40	-
Demais Subfunções	31.000,00	52.000,00	-	22.762,35	0%	44.762,35	-	7.237,65	0%	44.762,35	-
SAÚDE	16.720.000,00	16.835.200,00	712.601,53	12.406.289,58	17%	4.428.910,42	2.538.832,80	12.406.289,58	17%	4.428.910,42	-
Supporte Profilático e Terapêutico	727.000,00	754.000,00	-	13.379,32	0%	505.951,68	101.141,77	248.048,32	0%	505.951,68	-
Vigilância Sanitária	139.000,00	139.000,00	-	26.888,05	0%	119.751,24	3.851,16	19.248,76	0%	119.751,24	-
Administração Geral	3.100.000,00	3.636.870,00	164.687,55	2.988.136,42	4%	648.733,58	623.175,01	2.988.136,42	4%	648.733,58	-
Atenção Básica	6.656.000,00	6.445.804,00	593.722,37	4.376.625,42	7%	1.668.978,58	885.761,35	4.376.625,42	7%	1.668.978,58	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.084.000,00	5.845.726,00	-	32.209,66	0%	1.471.495,34	924.903,51	4.374.230,66	6%	1.471.495,34	-
Demais Subfunções	14.000,00	14.000,00	-	-	0%	14.000,00	-	-	0%	14.000,00	-
EDUCAÇÃO	32.480.000,00	32.847.885,18	4.908.163,79	28.719.267,87	40%	4.128.617,31	6.483.996,43	28.719.267,87	40%	4.128.617,31	-
Ensino Fundamental	22.058.000,00	23.543.450,00	4.325.900,72	23.487.703,81	35%	55.746,19	4.586.271,39	23.487.703,81	35%	55.746,19	-
Educação Infantil	412.000,00	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-
Educação Básica	6.125.000,00	5.577.323,04	56.893,63	1.955.801,02	3%	3.621.522,02	614.027,19	1.955.801,02	3%	3.621.522,02	-
Administração Geral	2.614.000,00	2.809.912,14	328.445,78	2.388.211,05	3%	421.701,09	963.765,93	2.388.211,05	3%	421.701,09	-
Demais Subfunções	1.271.000,00	912.200,00	196.923,66	887.551,99	1%	24.648,01	319.931,92	887.551,99	1%	24.648,01	-
CULTURA	1.182.000,00	2.675.450,00	361.080,54	2.537.391,04	4%	138.058,96	387.510,00	2.537.391,04	4%	138.058,96	-
Difusão Cultural	1.182.000,00	2.675.450,00	361.080,54	2.537.391,04	4%	138.058,96	387.510,00	2.537.391,04	4%	138.058,96	-
URBANISMO	8.360.000,00	10.477.374,84	1.159.431,78	9.147.194,92	13%	1.330.179,92	1.865.583,71	9.147.194,92	13%	1.330.179,92	-
Serviços Urbanos	2.410.000,00	3.241.514,87	395.701,23	3.056.692,56	4%	184.822,31	444.013,56	3.056.692,56	4%	184.822,31	-
Administração Geral	3.020.000,00	5.341.340,73	879.471,81	5.256.107,87	7%	85.232,86	1.306.672,71	5.256.107,87	7%	85.232,86	-
Infraestrutura Urbana	2.930.000,00	1.894.519,24	115.741,26	834.394,49	1%	1.060.124,75	114.897,44	834.394,49	1%	1.060.124,75	-
SANEAMENTO	275.000,00	295.000,00	86.250,00	-	0%	295.000,00	-	-	0%	295.000,00	-
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	-	-	0%	50.000,00	-	-	0%	50.000,00	-
Demais Subfunções	225.000,00	245.000,00	86.250,00	-	0%	245.000,00	-	-	0%	245.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00	48.800,00	-	11.130,00	0%	37.670,00	2.226,00	11.130,00	0%	37.670,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	38.800,00	-	11.130,00	0%	27.670,00	2.226,00	11.130,00	0%	27.670,00	-
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	-	-	0%	10.000,00	-	-	0%	10.000,00	-
AGRICULTURA	289.000,00	371.000,00	29.897,50	210.288,50	0%	160.711,50	37.586,00	210.288,50	0%	160.711,50	-
Abastecimento	277.000,00	359.000,00	29.897,50	210.288,50	0%	148.711,50	37.586,00	210.288,50	0%	148.711,50	-
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	-	-	0%	12.000,00	-	-	0%	12.000,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	236.000,00	415.090,00	49.686,17	358.056,97	0%	57.033,03	110.125,00	358.056,97	0%	57.033,03	-
Comercialização	15.000,00	15.000,00	-	-	0%	15.000,00	-	-	0%	15.000,00	-
Administração Geral	221.000,00	400.090,00	49.686,17	358.056,97	0%	42.033,03	110.125,00	358.056,97	0%	42.033,03	-
TRANSPORTE	1.752.000,00	1.715.906,83	208.470,48	788.628,90	1%	927.277,93	294.177,48	788.628,90	1%	927.277,93	-
Transporte Rodoviário	1.752.000,00	1.715.906,83	208.470,48	788.628,90	1%	927.277,93	294.177,48	788.628,90	1%	927.277,93	-
DESPORTO E LAZER	958.000,00	1.164.690,57	106.082,18	524.150,38	1%	640.540,19	126.382,18	524.150,38	1%	640.540,19	-
Administração Geral	213.000,00	353.550,00	116.082,18	278.576,49	0%	74.973,51	126.382,18	278.576,49	0%	74.973,51	-
Desporto Comunitário	745.000,00	811.140,57	10.000,00	245.573,89	0%	565.566,68	-	245.573,89	0%	565.566,68	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.146.000,00	1.302.640,00	190.834,77	1.256.732,72	2%	45.907,28	203.096,47	1.256.732,72	2%	45.907,28	-
Serviço da Dívida Interna	915.000,00	895.000,00	111.288,78	849.986,73	1%	45.013,27	121.301,49	849.986,73	1%	45.013,27	-
Outros Encargos Especiais	231.000,00	407.640,00	78.745,99	406.745,99	1%	894,01	82.194,98	406.745,99	1%	894,01	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	783.000,00	4.000,00	-	-	0%	4.000,00	-	-	0%	4.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	81.390.000,00	87.013.034,14	8.505.637,52	71.922.273,67	100%	15.090.760,47	14.711.606,01	71.922.273,67	100%	15.090.760,47	-

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

REPO - Anexo 4 (RFB - Art. 53, inciso II)

Em R\$ mil

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / Exercício	Até o Bimestre / Exercício Anterior	
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Razão de Parcelamento de Dívidas Receita Patrimonial Receita Imobiliária Receita de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (I) + (II)					
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - RPPS
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital			Até o Bimestre / Exercício	Até o Bimestre / Exercício	Em Exercício / Exercício Anterior
PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outras Benefícios Previdenciárias Benefícios - Militar Pensões Outras Benefícios Previdenciárias Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias			Até o Bimestre / Exercício Anterior	Até o Bimestre / Exercício Anterior	Em Exercício / Exercício Anterior
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V) + (VI)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (I) - (VI) ²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Especial Implimentada Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS					
Causa e Estruturação de Causa Benefícios e Aplicações Outros Bens e Direitos			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Exercício / Exercício Anterior		
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Razão de Parcelamento de Dívidas Receita Patrimonial Receita Imobiliária Receita de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes			Até o Bimestre / Exercício	Até o Bimestre / Exercício	Até o Bimestre / Exercício Anterior
RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital			Até o Bimestre / Exercício Anterior	Até o Bimestre / Exercício Anterior	Em Exercício / Exercício Anterior
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) + (X)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - RPPS
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital			Até o Bimestre / Exercício	Até o Bimestre / Exercício	Em Exercício / Exercício Anterior
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outras Benefícios Previdenciárias Benefícios - Militar Pensões Outras Benefícios Previdenciárias Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias			Até o Bimestre / Exercício Anterior	Até o Bimestre / Exercício Anterior	Em Exercício / Exercício Anterior
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) + (XII)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (IX) - (XII) ²					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
VALOR			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Benefícios Financeiros Recursos para Amortização de Restos					

NOTA: 1) Conforme Portaria MP nº 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no máximo, por 5 (cinco) anos, cuja receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de operação.
2) O resultado previdenciário possui um apelo para ser previsto de acordo com a diferença entre previsão de receita e dotação de despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

1.425.144,08
1.301.028,65 124.115,43 Em reais

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	75.495.000,00	69.031.863,52					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.615.000,00	2.397.767,61					
IPTU	230.000,00	233.142,54					
ISS	910.000,00	561.155,92					
ITBI	100.000,00	44.109,24					
IRRF	1.100.000,00	1.409.590,05					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.000,00	149.769,86					
Contribuições	20.000,00	280.363,70					
Receita Patrimonial	486.000,00	78.440,11					
Aplicações Financeiras (II)	-	78.440,11					
Outras Receitas Patrimoniais	-	-					
Receitas de Serviços	-	1.054.214,47					
Transferências Correntes	70.544.000,00	65.153.618,82					
Cota-Parte do FPM	21.700.000,00	18.949.767,93					
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	5.010.582,67					
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	585.583,82					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	904,03					
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	49.072,61					
Transferências do FUNDEB	26.000.000,00	21.947.281,24					
Outras Transferências Correntes	17.468.000,00	18.610.426,52					
Demais Receitas Correntes	1.830.000,00	67.458,81					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	1.830.000,00	67.458,81					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.009.000,00	68.953.423,41					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.895.000,00	517.160,00					
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	-					
Alienação de Bens	100.000,00	-					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	-					
Transferências de Capital	5.745.000,00	517.160,00					
Convênios	3.915.000,00	517.160,00					
Outras Transferências de Capital	1.830.000,00	-					
Outras Receitas de Capital	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.845.000,00	517.160,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + X)	80.854.000,00	69.470.583,41					
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre/ 2019		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	81.471.338,46	70.530.065,82	70.530.065,82	69.443.702,63	829.955,08	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	40.878.917,91	37.507.591,19	37.507.591,19	37.448.250,46	399.996,86	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.587.420,55	33.022.474,63	33.022.474,63	31.995.452,17	429.958,22	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	81.466.338,46	70.530.065,82	70.530.065,82	69.443.702,63	829.955,08	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.537.695,68	1.392.207,85	1.392.207,85	1.392.207,85	11.930,66	-	-
Investimentos	5.205.695,68	1.100.190,15	1.100.190,15	1.100.190,15	11.930,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Interrelacionado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	332.000,00	292.017,70	292.017,70	292.017,70	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	5.205.695,68	1.100.190,15	1.100.190,15	1.100.190,15	11.930,66	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	86.676.034,14	71.630.255,97	71.630.255,97	70.543.892,78	841.885,74	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXIIIc)				1.915.195,11			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						138,00	
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/ 2019			
				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				78.440,11			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						1.836.755,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						520,00	
ABAIXO DA LINHA				SALDO			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2018		Até o 6º Bimestre de 2019			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		26.530.885,92		26.038.868,22			
DEDUÇÕES (XXIX)		3.312.284,62		4.932.025,23			
Disponibilidade de Caixa		3.312.284,62		4.931.167,60			
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.885.263,27		4.949.478,20			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		572.978,65		18.310,60			
Demais Haveres Financeiros		-		857,63			
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		23.018.601,30		21.106.842,99			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXVIIa - XXXIb)				1.911.758,31			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2019					
VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		554.668,05					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
OUTROS AJUSTES (XXXV)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +		1.357.890,26					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXX - XXVI)		1.278.650,15					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.							
NOTA:							
QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)							
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P' O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		VALOR CORRENTE					
RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)					
VALOR							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL							
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P' O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		VALOR CORRENTE					
		-520,00					
FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.							
NOTA:							



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos			Saldo			Inscritos			Saldo			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	CANCELADOS (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	CANCELADOS (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.310,60	440.270,47	440.270,47	-	18.310,60	-	-	-	-	-	-	18.310,60	
PODER EXECUTIVO	18.310,60	440.270,47	440.270,47	-	18.310,60	-	-	-	-	-	-	18.310,60	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (II) = (I + II)	18.310,60	440.270,47	440.270,47	-	18.310,60	-	-	-	-	-	-	18.310,60	

FONTE: Sistema STCASP - Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:98.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%		
			(c) = (b/a)x100	(e) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.340.000,00	2.340.000,00	2.247.997,75		96%		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	230.000,00	230.000,00	233.142,54		101%		
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	186.422,43		124%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	46.720,11		58%		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	44.109,24		44%		
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	43.484,79		87%		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	624,45		1%		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	910.000,00	910.000,00	561.155,92		62%		
1.3.1- ISS	880.000,00	880.000,00	555.686,33		63%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	5.469,59		18%		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.409.590,05		128%		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		0%		
1.5.1- ITR	-	-	-		0%		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-		0%		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.205.000,00	33.205.000,00	30.269.773,74		91%		
2.1- Cota-Parte FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	23.224.364,24		88%		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	21.372.983,12		89%		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	942.766,43		94%		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	908.614,69		61%		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.263.228,05		104%		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	-		0%		
2.4- Cota-Parte IPJ-Exportação	60.000,00	60.000,00	49.072,61		82%		
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.129,99		6%		
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	731.978,85		122%		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0%		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.545.000,00	35.545.000,00	32.517.771,49		91%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%		
			(c) = (b/a)x100	(e) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	155,60		0,03		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.540.000,00	2.540.000,00	1.674.338,30		0,66		
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	832.381,25		0,92		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	-		-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	810.000,00	810.000,00	541.116,00		0,67		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	440.000,00	440.000,00	287.270,08		0,65		
5.5- Outras Transferências do FNDE	320.000,00	320.000,00	-		-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	13.570,97		0,45		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	655.000,00	655.000,00	343.921,92		0,53		
6.1- Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	343.769,73		-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	152,19		0,03		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-		-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.018.415,82		0,63		
FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%		
			(c) = (b/a)x100	(e) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.141.000,00	6.141.000,00	5.673.862,68		0,92		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.274.596,31		0,89		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.252.645,38		1,04		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	-		-		
10.4- Cota-Parte IPJ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	-		-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado e Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	225,96		0,06		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	146.395,03		1,22		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.060.000,00	26.060.000,00	21.961.257,45		0,84		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.100.000,00	19.100.000,00	16.737.910,04		0,88		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.900.000,00	6.900.000,00	5.209.371,20		0,75		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	13.976,21		0,23		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.959.000,00	12.959.000,00	11.064.047,36		0,85		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.625.000,00	16.139.000,00	16.128.514,53	100%	16.048.621,16	99%	
13.1- Com Educação Infantil	183.000,00	-	-	0%	-	0%	
13.2- Com Ensino Fundamental	15.442.000,00	16.139.000,00	16.128.514,53	100%	16.048.621,16	99%	
14- OUTRAS DESPESAS	7.435.000,00	7.813.000,00	7.779.523,01	100%	7.692.552,94	98%	
14.1- Com Educação Infantil	229.000,00	5.000,00	-	0%	-	0%	
14.2- Com Ensino Fundamental	7.206.000,00	7.808.000,00	7.779.523,01	100%	7.692.552,94	99%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.060.000,00	23.952.000,00	23.908.037,54	100%	23.741.174,10	99%	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO >» ²							



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	412.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
22.1 - Creche	412.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	412.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	25.658.000,00	26.939.000,00	26.212.621,63	0,97	26.045.758,19	0,97	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.648.000,00	23.947.000,00	23.908.037,54	1,00	23.741.174,10	0,99	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.010.000,00	2.992.000,00	2.304.584,09	0,77	2.304.584,09	0,77	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+(23 + 24 + 25 + 26 + 27))	26.070.000,00	26.944.000,00	26.212.621,63	0,97	26.045.758,19	0,97	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							11.064.047,36
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							5.209.371,20
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							13.976,21
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							16.287.394,77
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵							30,01
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶							9.758.363,42
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁴							30,01
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	910.000,00	976.000,00	799.605,42	82%	799.605,42	82%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.480.000,00	1.907.885,18	1.707.040,82	89%	1.707.040,82	89%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.390.000,00	2.883.885,18	2.506.646,24	87%	2.506.646,24	87%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	29.460.000,00	29.827.885,18	28.719.267,87	96%	28.552.404,43	96%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM -EXERCÍCIO- (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			21.947.281,24		832.381,25		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.976,21				
50- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			21.961.257,45		832.381,25		
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			21.961.257,45		832.381,25		

FONTES: Sistema SICASP, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Crédito e Despesas de Capital

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	<(a - d)>	<(b - e)>			<(c - f)>
SEM MOVIMENTO					

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Crédito D Capital



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	SEM MOVIMENTO			

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	SEM MOVIMENTO			

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

Anexo 10 - Projeção RPPS



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)
		RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						
DESPESAS EMPENHADAS (c)						
DESPESAS LIQUIDADAS (d)						
DESPESAS PAGAS (e)						
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)						
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)						
SALDO (h) = (d-e)						
VALOR (III)	2018 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIe - IIg))			SALDO ATUAL (k) = (III + IIII)	

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema STCASP; Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RS 1,00						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.340.000,00	2.340.000,00	2.247.997,75		96%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	186.422,43		124%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenios - ITBI	50.000,00	50.000,00	43.484,79		87%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	880.000,00	880.000,00	555.686,33		63%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.409.590,05		128%	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-		0%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	80.000,00	80.000,00	7.127,75		0%	
Dívida Ativa dos Impostos	55.000,00	55.000,00	32.877,39		0%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	12.809,01		0%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.705.000,00	30.705.000,00	28.418.392,62		93%	
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	21.372.983,12		89%	
Cota-Parte FTR	20.000,00	20.000,00	1.129,99		6%	
Cota-Parte EPVA	600.000,00	600.000,00	731.978,85		122%	
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.263.228,05		104%	
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	49.072,61		82%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	-		0%	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	-		0%	
Outras	-	-	-		0%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.045.000,00	33.045.000,00	30.666.390,37		93%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.940.000,00	6.940.000,00	6.052.411,55		87%	
Provenientes da União	5.995.000,00	5.995.000,00	5.749.224,05		96%	
Provenientes dos Estados	945.000,00	945.000,00	303.187,50		32%	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		0%	
Outras Receitas do SUS	-	-	-		0%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-		0%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.940.000,00	6.940.000,00	6.052.411,55		87%	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.036.000,00	15.948.496,00	12.157.775,78	76%	11.757.561,08	74%
Pessoal e Encargos Sociais	6.474.000,00	7.403.701,32	6.114.971,20	83%	6.114.971,20	83%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0%	-	0%
Outras Despesas Correntes	8.562.000,00	8.544.794,68	6.042.804,58	71%	5.642.589,88	66%
DESPESAS DE CAPITAL	1.684.000,00	886.704,00	248.513,80	28%	248.513,80	28%
Investimentos	1.684.000,00	886.704,00	248.513,80	28%	248.513,80	28%
Inversões Financeiras	-	-	-	0%	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	-	0%	-	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.720.000,00	16.835.200,00	12.406.289,58	74%	12.006.074,88	71%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0%	-	0%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0%	-	0%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.675.000,00	9.650.470,00	7.265.541,19	59%	7.265.541,19	61%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.020.000,00	9.056.000,00	7.157.611,39	58%	7.157.611,39	60%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0%	-	0%
Outros Recursos	655.000,00	594.470,00	107.929,80	1%	107.929,80	0%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0%	-	0%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0%	-	0%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	-	-	-	0%	-	0%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	-	-	-	0%	-	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.675.000,00	9.650.470,00	7.265.541,19	59%	7.265.541,19	61%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	26.395.000,00	26.485.670,00	19.671.830,77	74%	19.271.616,07	73%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/(b ou i) / IIIb x 100)¹⁰ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%¹¹						16,33%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(b ou i) - (15 x IIIb)/100)]¹²						407.899,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «Exercício de Referência»							
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»							
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»							
Total							
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 4»							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»							
Total (VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (B)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»							
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 5»							
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»							
Total (IX)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	727.000,00	754.000,00	248.048,32	3%	248.048,32	2%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	139.000,00	139.000,00	19.248,76		19.248,76		
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		
Vigilância Sanitária	3.100.000,00	3.636.870,00	2.988.136,42	36%	2.988.136,42	24%	
Vigilância Epidemiológica	6.656.000,00	6.445.604,00	593.722,37		4.776.625,42		
Outras Subfunções	6.584.000,00	5.845.726,00	4.374.230,66	53%	4.374.230,66	35%	
TOTAL	16.706.000,00	16.821.200,00	8.223.386,53	100%	12.406.289,58	100%	

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "B" deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "B" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) DESPESAS COM SAÚDE PRECATORIOS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES E CUIZ DAS ALMAS BALANÇAL (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	Até o Bimestre (D)	(D/b) x 100 %	Até o Bimestre (C)	(C/b) x 100 %	Até o Bimestre (E)	(E/b) x 100 %	
DESPESAS CORRENTES	317.054,70	272.244,81	2.672.328,87	2.672.328,87	1.554.986,63	1.124.127,24	
Pessoal e Encargos Sociais	188.534,00	155.204,68					
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	128.520,70	117.040,13					
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (D)	317.054,70	272.244,81	2.672.328,87	-	1.554.986,63	1.124.127,24	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO PERCENTUAL MÍNIMO							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS GUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							
Recursos de Transferência de Crédito - União de Saúde - SUS							
Recursos de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS GUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAVA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS GUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (E)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (D) + (E) - (F) - (G)							

¹Essa coluna poderá ser apresentada, somente no último bimestre.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
	No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI DESPESA COM PPP		
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>	
...		
Das Estatais Não-Dependentes		
...		
TOTAL DAS DESPESAS		
PPP A CONTRATAR (II)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (III) (V = IV / III)		

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:0008.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
RECEITAS					
Previsão Inicial					81.390.000,00
Previsão Atualizada					81.390.000,00
Recetas Realizadas					69.549.023,52
Deficit Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					-
DESPESAS					
Dotação Inicial					81.390.000,00
Créditos Adicionais					-
Dotação Atualizada					87.013.034,14
Despesas Empenhadas					71.922.273,67
Despesas Liquidadas					71.922.273,67
Despesas Pagas					70.835.910,48
Superveni Orçamentário					-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					71.922.273,67
Despesas Liquidadas					71.922.273,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					69.031.863,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Até o Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Recetas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Recetas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO					
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	520,00	1.911.758,31	-367,64%		
Resultado Primário	138,00	1.915.195,11	-1.387,82%		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inserção	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	458.581,07	-	440.270,47	18.310,60	
Poder Legislativo	458.581,07	-	440.270,47	18.310,60	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
Defensoria Pública	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	-	-	-	-	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
Defensoria Pública	-	-	-	-	
TOTAL	458.581,07	-	440.270,47	18.310,60	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.758.363,42	25%	30,01		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.048.621,16	60%	73,08		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito	-	-			
Despesa de Capital Líquida	-	-			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário					
Recetas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Recetas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.007.857,56	15%	16,33%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema STCASP. Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 16:50:00:08.