



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Balanco Orçamentário



MAIO-JUNHO/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			M.A. em Execução (b)	M.A. em Execução (c)	%	%	SALDO A REALIZAR
			(a)	(b/a)	(c)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.060.000,00	124.060.000,00	19.494.799,78	15,71	53.427.609,51	43,07	70.632.390,49			
Recargas Correntes	123.040.000,00	123.040.000,00	19.015.951,10	15,45	52.948.760,83	43,03	70.091.239,17			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	6.341.000,00	1.561.555,41	24,62	3.021.982,10	47,85	3.319.017,90			
Impostos	6.029.000,00	6.029.000,00	1.521.606,68	25,23	2.895.156,21	48,02	3.133.843,79			
Taxas	312.000,00	312.000,00	39.948,73	12,80	126.825,89	40,64	185.174,11			
Contribuições	320.000,00	320.000,00	56.397,00	17,62	159.120,90	49,72	160.879,10			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	56.397,00	17,62	159.120,90	49,72	160.879,10			
Receita Patrimonial	1.757.100,00	1.757.100,00	227.545,61	12,95	698.175,27	39,73	1.058.924,73			
Valores Mobiliários	1.732.100,00	1.732.100,00	227.545,61	13,13	692.307,79	39,96	1.039.792,21			
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.867,48	23,46	19.132,52			
Receita de Serviços	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			
Transferências Correntes	113.705.900,00	113.705.900,00	17.170.453,08	15,10	49.067.364,88	43,15	64.638.535,12			
Transferências da União e de suas Entidades	78.717.900,00	78.717.900,00	11.216.139,39	14,24	32.562.625,12	41,36	46.155.274,88			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.588.000,00	9.588.000,00	1.667.976,26	17,39	4.157.715,18	43,36	5.430.284,82			
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	1.586,41	0,52	238.144,67	79,38	61.855,33			
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	4.284.749,02	17,13	12.108.879,91	48,43	12.891.120,09			
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.117,68	13,23	13.882,32			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.117,68	13,23	13.882,32			
Recargas de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	478.848,68	46,94	478.848,68	46,94	541.151,32			
Transferências de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	478.848,68	46,94	478.848,68	46,94	541.151,32			
Transferências da União e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	120.990,61	16,80	120.990,61	16,80	599.009,39			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	357.858,07	119,28	357.858,07	119,28	-57.858,07			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.060.000,00	124.060.000,00	19.494.799,78	15,71	53.427.609,51	43,07	70.632.390,49			
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0			
Contratual	-	-	-	-	-	-	0			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0			
Contratual	-	-	-	-	-	-	0			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.060.000,00	124.060.000,00	19.494.799,78	15,71	53.427.609,51	43,07	70.632.390,49			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.060.000,00	124.060.000,00	19.494.799,78	15,71	57.508.548,38	46,35	70.632.390,49			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0			

Emitido em: 27/07/2023 08:22:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia // Departamento de Contabilidade

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.060.000,00	128.043.910,84	12.512.002,21	78.123.614,34	49.920.296,50	19.368.043,86	57.508.548,38	70.535.362,46	56.873.648,46	0
DESPESAS CORRENTES	115.641.000,00	117.768.105,83	11.949.499,46	73.748.321,59	44.019.784,24	18.028.378,39	54.470.489,77	63.297.516,06	53.838.943,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.784.000,00	54.403.203,04	1.441.591,38	36.309.504,67	18.093.698,37	8.058.404,81	25.348.238,77	29.054.964,27	25.061.360,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.805.000,00	63.332.902,79	10.507.938,08	37.438.816,92	25.894.085,87	9.969.973,58	29.122.251,00	34.210.651,79	28.777.583,11	
DESPESAS DE CAPITAL	7.184.000,00	9.040.805,01	562.502,75	4.375.292,75	4.665.512,26	1.339.665,47	3.038.058,61	6.002.746,40	3.034.704,61	
INVESTIMENTOS	5.784.000,00	6.130.805,01	522.502,75	1.475.292,75	4.665.512,26	680.050,60	1.016.652,21	5.113.952,80	1.013.498,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	2.910.000,00	40.000,00	2.900.000,00	10.000,00	659.614,87	2.021.206,40	888.793,60	2.021.206,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.060.000,00	128.043.910,84	12.512.002,21	78.123.614,34	49.920.296,50	19.368.043,86	57.508.548,38	70.535.362,46	56.873.648,46	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	124.060.000,00	128.043.910,84	12.512.002,21	78.123.614,34	49.920.296,50	19.368.043,86	57.508.548,38	70.535.362,46	56.873.648,46	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.060.000,00	128.043.910,84	12.512.002,21	78.123.614,34	49.920.296,50	19.368.043,86	57.508.548,38	70.535.362,46	56.873.648,46	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página 2 de 3

Emitido em: 27/07/2023 08:22:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO


Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	No Bimestre		
			SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	(h)		


CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.094


ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.060.000,00	128.043.910,84	12.512.002,21	78.123.614,34	100,00	19.368.043,86	70.535.362,46	0,00	
01 - Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	87.350,69	2.835.429,89	3,63	522.020,52	2.280.640,20	0,00	
031 - Ação Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	87.350,69	2.835.429,89	3,63	522.020,52	2.280.640,20	0,00	
04 - Administração	13.673.000,00	12.664.250,00	1.277.124,73	9.523.502,30	12,19	2.224.402,15	6.099.934,46	0,00	
122 - Administração Geral	12.858.000,00	11.880.850,00	1.173.774,73	9.015.736,67	11,54	2.069.753,65	5.716.267,20	0,00	
123 - Administração Financeira	258.000,00	213.000,00	500,00	121.500,00	0,16	22.047,24	145.965,12	0,00	
124 - Controle Interno	137.000,00	112.400,00	0,00	79.000,00	0,10	12.350,00	76.050,00	0,00	
131 - Comunicação Social	420.000,00	458.000,00	102.850,00	307.263,63	0,39	120.251,26	161.652,14	0,00	
08 - Assistência Social	5.962.700,00	7.312.448,00	749.769,58	4.402.724,36	5,64	574.499,67	4.122.941,79	0,00	
122 - Administração Geral	1.757.000,00	1.768.000,00	184.078,28	1.216.301,72	1,56	288.698,02	896.621,46	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.018.500,00	3.421.448,00	338.070,30	2.356.893,27	3,02	89.308,33	1.578.164,24	0,00	
244 - Assistência Comunitária	2.180.200,00	2.096.000,00	227.621,00	829.529,37	1,06	196.493,32	1.621.156,09	0,00	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
10 - Saúde	21.011.900,00	20.948.900,00	2.378.070,11	13.834.933,67	17,71	3.016.702,94	12.404.215,65	0,00	
122 - Administração Geral	4.846.000,00	4.554.000,00	769.346,71	3.032.255,52	3,88	759.036,07	2.261.081,94	0,00	
301 - Atenção Básica	7.914.900,00	7.356.900,00	426.294,60	5.352.521,69	6,85	1.134.107,13	4.062.391,71	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.426.000,00	8.230.000,00	1.149.229,20	5.101.456,86	6,53	1.071.080,52	5.414.221,88	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	112.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	478.000,00	493.000,00	33.199,60	348.696,60	0,45	52.479,22	351.520,12	0,00	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12 - Educação	48.408.000,00	50.068.762,64	4.009.480,71	30.774.350,35	39,39	8.430.351,51	24.763.224,76	0,00	
122 - Administração Geral	3.315.000,00	3.315.400,00	392.004,82	2.469.075,40	3,16	567.275,80	1.508.310,92	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	95.000,00	111.728,00	0,00	16.728,00	0,02	0,00	95.000,00	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	1.168.000,00	1.168.000,00	247.272,50	909.209,52	1,16	294.261,42	420.631,92	0,00	
361 - Ensino Fundamental	37.063.000,00	38.752.475,40	3.121.162,11	24.033.157,94	30,76	6.439.397,37	19.194.494,48	0,00	
365 - Educação Infantil	6.499.000,00	6.473.159,44	249.041,28	3.346.179,49	4,28	3.177.372,00	3.295.787,44	0,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	

Emittido em: 27/07/2023 08:23:17

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (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		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
13 - Cultura	1.895.200,00	2.095.600,00	1.299.025,00	1.478.590,00	1,89	632.845,64	782.945,64	1.312.654,36	0,00
392 - Difusão Cultural	1.895.200,00	2.095.600,00	1.299.025,00	1.478.590,00	1,89	632.845,64	782.945,64	1.312.654,36	0,00
15 - Urbanismo	17.464.000,00	17.511.583,01	1.844.100,39	8.162.954,77	10,45	1.887.129,66	6.316.923,75	11.194.659,26	0,00
122 - Administração Geral	12.581.000,00	12.485.150,00	1.576.000,39	6.627.469,15	8,48	1.460.864,64	5.386.349,10	7.096.800,90	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.713.000,00	1.931.433,01	282.000,00	262.000,00	0,34	251.854,77	251.854,77	1.679.578,24	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.170.000,00	3.095.000,00	16.100,00	1.273.485,62	1,63	174.410,25	676.719,88	2.418.280,12	0,00
17 - Saneamento	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.543.500,00	2.704.500,00	592.651,00	2.339.732,46	2,99	865.244,98	2.158.574,90	546.925,10	0,00
122 - Administração Geral	2.510.500,00	2.671.500,00	592.651,00	2.329.619,46	2,98	863.018,98	2.151.896,90	519.603,10	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	33.000,00	0,00	10.113,00	0,01	2.226,00	6.678,00	26.322,00	0,00
20 - Agricultura	457.000,00	457.000,00	2.100,00	144.600,00	0,19	19.380,00	59.642,00	397.358,00	0,00
122 - Administração Geral	357.000,00	357.000,00	2.100,00	144.600,00	0,19	19.380,00	59.642,00	297.358,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	675.000,00	552.600,00	-122.400,00	357.600,00	0,46	205.731,56	288.302,17	264.297,83	0,00
692 - Comercialização	675.000,00	552.600,00	-122.400,00	357.600,00	0,46	205.731,56	288.302,17	264.297,83	0,00
26 - Transporte	3.760.000,00	3.760.000,00	200.000,00	406.000,00	0,52	60.040,00	60.040,00	3.699.960,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.760.000,00	3.760.000,00	200.000,00	406.000,00	0,52	60.040,00	60.040,00	3.699.960,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	615.100,00	667.666,99	44.730,00	361.596,54	0,46	77.852,22	252.329,70	415.337,29	0,00
122 - Administração Geral	448.100,00	458.100,00	44.730,00	251.790,00	0,32	77.852,22	184.541,16	273.558,84	0,00
812 - Desporto Comunitário	167.000,00	209.566,99	0,00	109.806,54	0,14	0,00	67.788,54	141.778,45	0,00
28 - Encargos Especiais	2.546.600,00	4.112.600,00	150.000,00	3.501.600,00	4,48	851.843,01	2.483.386,24	1.629.213,76	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	571.000,00	572.000,00	0,00	382.000,00	0,49	82.328,14	251.840,96	320.159,04	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.452.000,00	2.942.000,00	40.000,00	2.900.000,00	3,71	659.614,87	2.021.206,40	920.793,60	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	523.600,00	598.600,00	110.000,00	219.600,00	0,28	109.900,00	210.338,88	388.261,12	0,00
99 - Reserva	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00

Página 2 de 3

Emittido em: 27/07/2023 08:23:17

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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



MAIO-JUNHO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			Até Bimestre			Até Bimestre			
			No Bimestre	(b) / t (b)		No Bimestre	(d) / t (d)		
999 - Reserva de Contingência	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	124.060.000,00	128.043.910,84	12.512.002,21	78.123.614,34	49.920.296,50	19.368.043,86	57.508.548,38	70.535.362,46	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/07/2023 08:23:17

Página 3 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	10.307.688,44	9.416.323,79	8.706.828,41	8.439.929,41	9.225.284,56	14.532.080,58	10.138.725,27	10.157.733,99	8.543.844,97	8.251.185,07	10.249.852,81	10.390.676,18	116.396.253,48	132.853.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	570.181,31	669.785,76	717.804,04	374.728,24	421.840,15	739.209,90	358.988,15	514.269,49	416.555,00	170.614,05	794.541,81	767.013,60	6.515.531,50	6.341.000,00
1.1.1- IPTU	28.622,47	67.171,22	47.900,56	29.357,58	25.039,99	17.169,66	7.360,06	7.107,90	8.117,13	10.765,84	6.748,86	9.659,78	265.021,05	375.000,00
1.1.2- ISS	138.105,32	135.993,40	134.157,53	93.377,43	116.927,31	157.030,42	88.496,47	100.095,95	111.354,19	104.489,09	162.864,79	153.491,67	1.496.483,57	1.652.000,00
1.1.3- ITBI	6.300,00	10.000,00	10.580,00	13.470,00	1.729,75	10.040,00	25.324,47	3.356,52	2.760,00	1.860,00	0,00	76.694,60	161.865,34	202.000,00
1.1.4- IRRF	390.282,74	381.126,66	530.905,71	231.485,84	266.608,92	306.741,70	205.106,56	386.830,82	274.774,93	35.949,60	605.742,06	506.414,92	4.111.970,46	3.800.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.870,78	75.494,48	4.260,24	7.037,38	11.534,18	248.228,12	32.700,59	16.878,30	19.548,75	17.749,52	19.096,10	20.862,63	480.251,08	312.000,00
1.2- Contribuições	22.442,02	46.751,61	22.719,71	22.305,84	24.463,52	25.925,05	26.852,59	25.812,86	25.557,49	24.500,96	28.259,28	28.137,72	323.728,65	320.000,00
1.3- Receita Patrimonial	148.758,18	147.735,85	125.148,83	105.178,71	98.690,33	114.520,63	130.879,54	111.063,02	137.547,76	91.339,34	120.897,42	106.558,19	1.438.207,80	1.757.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	148.758,18	147.735,85	124.334,60	105.178,71	98.690,33	114.520,63	124.812,06	111.063,02	137.547,76	91.339,34	120.897,42	106.558,19	1.431.526,09	1.732.100,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	814,23	0,00	0,00	0,00	5.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,71	25.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	71.527,96	116.982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.520,47	800.000,00
1.7- Transferências Correntes	9.493.536,97	8.435.055,06	7.776.172,29	7.926.179,19	8.639.903,36	13.652.425,00	9.622.204,99	9.506.598,62	7.962.167,04	7.964.730,72	9.306.094,30	9.488.996,67	103.773.997,21	123.618.900,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.892.331,23	2.827.989,25	2.604.537,06	2.478.128,91	3.114.556,93	4.839.396,95	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	38.890.867,47	43.160.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	739.049,58	850.791,19	637.379,94	713.331,53	746.351,32	829.061,49	606.147,49	607.147,08	689.312,04	709.864,09	980.336,13	691.919,14	8.760.691,02	9.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	85.445,30	114.021,78	117.301,33	119.875,90	106.339,62	89.119,57	94.142,25	134.734,63	62.160,75	70.931,06	99.028,14	76.245,12	1.169.346,45	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	53,15	98,15	940,54	1.877,08	82,57	81,95	104,95	112,88	367,84	72,93	7,05	227,81	4.026,90	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	3.681,77	2.932,64	3.868,79	3.948,43	2.871,11	4.079,24	4.562,10	3.253,33	4.031,89	4.296,28	3.865,27	4.819,89	46.212,74	60.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.737.852,56	3.011.603,71	2.658.935,49	2.818.021,39	3.019.223,08	3.199.866,04	4.241.553,99	3.050.744,40	2.672.824,40	2.695.050,87	3.284.505,31	2.920.748,09	36.310.926,33	39.900.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.035.123,38	1.627.621,34	1.750.211,14	1.790.995,95	1.650.478,73	4.690.819,76	1.512.361,01	1.524.188,19	1.992.452,24	1.556.470,82	1.703.330,91	2.754.873,83	24.591.927,30	29.993.900,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.242,00	0,00	63.983,54	10.537,43	40.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.267,85	16.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-660.946,70	-758.579,92	-621.000,92	-662.642,57	-793.465,98	-850.314,90	-772.745,48	-965.880,45	-668.571,58	-741.762,06	-862.872,44	-761.705,45	-9.130.308,45	-9.813.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-660.946,70	-758.579,92	-621.000,92	-662.642,57	-793.465,98	-850.314,90	-772.745,48	-965.880,45	-668.571,58	-741.762,06	-862.872,44	-761.705,45	-9.130.308,45	-9.813.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	9.646.741,74	8.657.743,87	8.084.827,49	7.776.286,84	8.431.818,58	13.681.765,68	9.365.979,79	9.172.053,54	7.885.373,39	7.509.403,01	9.386.960,37	9.628.970,73	109.227.945,03	123.040.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.448,00	400.000,00	
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	9.646.741,74	8.657.743,87	8.084.827,49	7.776.286,84	8.431.818,58	13.681.765,68	9.365.979,79	9.172.053,54	7.885.373,39	7.509.403,01	9.386.960,37	9.628.970,73	108.175.496,03	122.640.000,00

Página 1 de 2

Emitido em: 27/07/2023 08:23:38

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia // Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada emendas de parlamentares, com exceção do verbiagem dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º (V))	216.206,40	100.838,40	100.838,40	123.509,26	159.384,00	319.366,00	171.364,00	158.644,00	184.864,00	171.364,00	174.240,00	176.860,00	1.038.576,00	1.780.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.430.535,34	8.566.905,47	7.983.989,09	7.652.777,59	8.271.834,59	13.361.797,69	9.194.115,79	9.013.209,54	7.700.480,39	7.337.539,01	9.212.740,37	8.399.641,73	108.115.575,57	120.860.000,00

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682

Página 2 de 2

Emitido em: 27/07/2023 08:23:38

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia // Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		MAIO-JUNHO/2023	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	0,00	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	0,00	0,00	0,00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Emitido em: 27/07/2023 08:25:45

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
VALOR				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				
Investimentos e Aplicações				
Outros Bens e Direitos				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00

Emittido em: 27/07/2023 08:25:45

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Recursos para Formação de Reserva
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

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

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/07/2023 08:25:45

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

DESPESAS CORRENTES (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2

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

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

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/07/2023 08:25:45

Página 4 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 / 3º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Em reais
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (d)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	123.040.000,00	52.948.760,83	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	3.021.982,10	
IPTU	375.000,00	49.759,57	
ISS	1.652.000,00	720.892,16	
ITBI	202.000,00	109.685,59	
IRRF	3.800.000,00	2.014.818,89	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.000,00	126.825,89	
Contribuições	320.000,00	159.120,90	
Receita Patrimonial	1.757.100,00	698.175,27	
Aplicações Financeiras (II)	25.000,00	5.867,48	
Outras Receitas Patrimoniais	113.705.900,00	49.067.364,88	
Transfêrencias Correntes	35.360.000,00	15.307.141,83	
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	3.395.782,45	
Cota-Parte do ICMS	800.000,00	429.793,96	
Cota-Parte do IPVA	4.000,00	714,82	
Cota-Parte do ITR	48.000,00	24.830,76	
Transfêrencias da LC 61/1989	39.900.000,00	18.865.424,06	
Transfêrencias do FUNDEB	29.935.900,00	11.043.677,00	
Outras Transfêrencias Correntes	916.000,00	2.117,68	
Demais Receitas Correntes	916.000,00	2.117,68	
Outras Receitas Financeiras (III)	121.307.900,00	53.256.453,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.020.000,00	478.848,68	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.020.000,00	478.848,68	
Operações de Crédito (VIII)	-	-	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	-	-	
Transfêrencias de Capital	1.020.000,00	478.848,68	
Convênios	-	-	
Outras Transfêrencias de Capital	1.020.000,00	478.848,68	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	1.020.000,00	478.848,68	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	122.327.900,00	52.735.301,72	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	122.327.900,00	52.735.301,72	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre/2023		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
					PAGAR PROCESSADOS PAGOS	PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVII)	117.095.083,35	61.798.822,13	36.442.111,38	35.405.424,72	1.444.449,62	22.108,50	22.108,50	22.108,50
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	53.959.900,00	34.867.943,29	17.289.833,96	16.620.076,54	1.001.724,05	-	-	-
Outras Despesas Correntes	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	63.083.183,35	26.930.878,84	19.152.277,42	18.785.348,18	442.725,57	22.108,50	22.108,50	22.108,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	117.043.083,35	61.798.822,13	36.442.111,38	35.405.424,72	1.444.449,62	22.108,50	22.108,50	22.108,50
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.706.085,01	3.812.790,00	1.698.393,14	1.686.985,14	15.090,00	-	-	-
Investimentos	5.846.085,01	952.790,00	336.801,61	325.393,61	15.090,00	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [(XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))]	8.706.085,01	3.812.790,00	1.698.393,14	1.686.985,14	15.090,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.860.000,00	2.860.000,00	1.361.591,53	1.361.591,53	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.846.085,01	952.790,00	336.801,61	325.393,61	15.090,00	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX)	124.124.168,36	62.751.612,13	36.778.912,99	35.730.818,33	1.459.539,62	22.108,50	22.108,50	22.108,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)	124.124.168,36	62.751.612,13	36.778.912,99	35.730.818,33	1.459.539,62	22.108,50	22.108,50	22.108,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [(XVIIa - (XXXIIIa + XXXII)) + XXXIIIc]								15.522.835,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [(XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIb)) + XXXIIIc]								15.522.835,27
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								1.522.707,00
JUROS NOMINAIS								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)								692.307,79
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)								-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)								16.215.143,06
ABAIÇO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL								
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)								
DEDUÇÕES (XL)								
Disponibilidade de Caixa								33.316.494,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)								6.639.534,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados								10.630.622,97
Demais Haveres Financeiros								134.218,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)								3.856.870,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)								21.19.156,62



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

MET A FISCAL PARA O RESULTA DO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.739.600,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.459.539,62
RECHITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	3.578.696,24
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.271.004,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.983.910,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.983.910,84

NOTA:
FONTE: Sistema Contábil; Unidade Responsável: Secretária de Fazenda; Emissão: 26/07/2023, às 11:08:23.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.218,71	1.459.539,62	0,00	134.218,71	0,00	69.304,50	22.108,50	22.108,50	0,00	47.196,00	181.414,71	
Executivo	134.218,71	1.459.539,62	0,00	134.218,71	0,00	69.304,50	22.108,50	22.108,50	0,00	47.196,00	181.414,71	
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	12.382,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	14.641,00	14.641,00	0,00	47.196,00	47.196,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9.888,46	1.018.425,98	0,00	9.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,46	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.334,00	421.902,22	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	114.996,25	0,00	0,00	114.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.996,25	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.428,92	0,00	0,00	0,00	7.467,50	7.467,50	7.467,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	134.218,71	1.459.539,62	0,00	134.218,71	0,00	69.304,50	22.108,50	22.108,50	0,00	47.196,00	181.414,71	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/07/2023

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 / 3º BIMESTRE DE 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Anexo 212 e 213-A do Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	1.00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	(b)	
1. RECEITA DE IMPOSTOS	(a)		2.895.156,21
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	375.000,00		49.759,57
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00		109.685,59
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00		720.892,16
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00		2.014.818,89
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.750.000,00		23.941.621,28
2.1. Conta-Parte FPM	39.000.000,00		19.133.927,14
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.100.000,00		2.066.653,34
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.100.000,00		19.133.927,14
2.2. Conta-Parte ICMS	9.500.000,00		4.244.727,97
2.3. Conta-Parte IPF-Exportação	60.000,00		24.830,76
2.4. Conta-Parte ITR	5.000,00		893,46
2.5. Conta-Parte IPVA	1.000.000,00		537.241,95
2.6. Conta-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.754.000,00		26.836.777,49
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.913.000,00		4.783.357,70
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.025.500,00		1.920.870,12
FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	(b)	
6. TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	40.080.000,00		18.891.055,15
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.180.000,00		12.134.511,00
6.1.1. Principal	25.000.000,00		12.108.879,91
6.1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	180.000,00		25.631,09
6.1.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.300.000,00		3.878.735,22
6.2.1. Principal	9.300.000,00		3.878.735,22
6.2.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	4.600.000,00		2.747.834,63
6.3.1. Principal	4.600.000,00		2.747.834,63
6.3.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	1.000.000,00		129.974,30
6.4.1. Principal	1.000.000,00		129.974,30
6.4.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.067.000,00		7.355.922,21
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-8)		18.891.055,15				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subitem)	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.062,00	23.426,21	19.678,86	19.678,86	19.678,86	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.012,00	19.156,74	15.716,90	15.716,90	15.716,90	
10.1.1- Educação Infantil	5.140,00	2.800,00	2.649,89	2.649,89	2.649,89	
10.1.2- Ensino Fundamental	25.092,00	16.356,74	13.067,01	13.067,01	13.067,01	
10.1.3- Educação Especial	180,00	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Superior e Adultos	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.050,00	4.269,47	3.961,97	3.961,97	3.961,97	
10.2.1- Educação Infantil	582,00	-	-	-	-	
10.2.2- Ensino Fundamental	8.419,27	4.232,70	3.945,21	3.945,21	3.945,21	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	32,00	-	-	-	-	
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
10.2.7- Outras	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALORES SUPERIORES AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO:9
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.426,21	19.678,86	19.678,86	-	-	1.692.270,29
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.282,39	13.762,17	13.762,17	-	-	1.627.867,67
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VA AF	3.160,00	3.104,27	3.104,27	-	-	64.602,62
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VA AT	2.983,82	2.812,43	2.812,43	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.156,74	15.716,90	15.716,90	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.800,00	2.649,89	2.649,89	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	149,71	128,43	128,43	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXERCÍCIO (f)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.132,75	15.716,90	15.716,90	83,77
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.373,91	2.649,89	2.649,89	96,44
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS D INDICADOR - Art.28, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávits)	412,17	128,43	128,43	4,67
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.889,10	904,43	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	3.511,09	-	-	-
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.253,61	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.257,47	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAE)	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subitem)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	VALOR
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.130.000,00	3.640.676,14	2.940.766,92	2.224.897,52	
20.1 - Ensino Infantil	1.838.903,04	1.174.700,74	1.124.700,74	1.124.700,74	
20.2 - Ensino Fundamental	15.000,00	-	-	-	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	3.140.400,00	2.455.975,40	1.806.066,08	1.690.196,78	
20.4 - Educação Especial	-	-	-	-	
20.5 - Administração Geral	-	-	-	-	
20.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
20.7 - Outras	56.000,00	-	-	-	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.192.620,00	27.066.888,20	22.619.653,47	22.503.784,17	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.802.316,96	2.810.000,00	2.659.896,25	2.659.896,25	
21.1.1 - Creche	-	-	-	-	
21.1.2 - Pré-escola	5.802.316,96	-	-	-	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.390.303,04	24.256.888,20	19.959.757,22	19.843.887,92	
22- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.940.766,82
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.783.357,70
24- (C) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-
25- (C) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (C) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (C) CANCELAMENTO DO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (L4 + 25 + 26 + 27)					7.724.124,52
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS					28,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE					
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
30.1 - Restos a pagar com recursos do Fundo de Transferência de Impostos	1.007.349,05	1.007.349,05	-	-	-
30.2 - Executadas sem Recursos do FUNDEB - Impostos	46.547,14	46.547,14	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	705.781,14	705.781,14	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					1.289.926,42
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.123.000,00	1.853.000,00	803.000,00	941.717,31	438.280,32
31.1.1 - Salário-Educação	-	6.000,00	520.000,00	306.367,14	10,22
31.1.2 - PDDE	-	520.000,00	520.000,00	167.450,82	29.608,81
31.1.3 - PNAE	-	-	-	-	0,29
31.1.4 - PNATE	-	-	-	-	-
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	-
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
31.4 - RECEITAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.270.000,00	-	-	-	348.208,82



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Substituição)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE AIDE, CUSTEADAS COM DEMIAS	4.858.762,84	3.707.462,15	2.685.884,61	2.685.884,61	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	670.842,48	536.179,49	517.475,75	517.475,75	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.784.920,36	2.248.973,14	1.421.017,78	1.421.017,78	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.403.000,00	922.309,52	747.391,08	747.391,08	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.851.382,84	30.774.350,35	25.305.530,98	25.189.665,78	
33.1- Despesas Correntes	15.319.248,36	15.319.248,36	10.696.878,10	10.696.878,10	
33.1.1- Outras Despesas Correntes			11.972.510,47	11.933.497,10	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		6.570.626,71	4.696.578,10	4.695.085,65	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		377.178,00	206.098,00	206.098,00	
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.763.772,00	377.178,00	206.098,00	206.098,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (bh)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (bi)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		261.749,02	2.049,18		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)		18.891.055,15	438.280,32		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)		20.384.667,79	438.280,32		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.231.866,62	2.049,18		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		780.467,23			
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		451.396,39	2.035,05		14,13

POB: 16.944.000 habitantes; Unidade Responsável: Secretária de Fazenda; Emissão: 26/07/2023, às 11:08:23.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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



MAIO-JUNHO/2023
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.029.000,00	6.029.000,00	2.895.156,21	48,02%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	375.000,00	375.000,00	49.759,57	13,26%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	202.000,00	109.685,59	54,29%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00	1.652.000,00	720.892,16	43,63%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	2.014.818,89	53,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.565.000,00	49.565.000,00	23.941.621,28	48,30%
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	19.133.927,14	49,06%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	893,46	17,86%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	537.241,95	53,72%
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	4.244.727,97	44,68%
Cota-Parte IP-Estipulação	60.000,00	60.000,00	24.830,76	41,38%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	55.594.000,00	55.594.000,00	26.836.777,49	48,27%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	875.000,00	341.000,00	307.000,00	90,02%	291.487,57	85,48%	289.987,57	85,04	0,00
Despesas Correntes	825.000,00	341.000,00	307.000,00	90,02%	291.487,57	85,48%	289.987,57	85,04	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.086.000,00	3.873.000,00	2.826.519,24	72,98%	1.367.240,50	35,30%	1.357.006,56	35,03	0,00
Despesas Correntes	3.030.500,00	3.838.500,00	2.822.519,24	73,53%	1.367.240,50	35,61%	1.357.006,56	35,35	0,00
Despesas de Capital	55.500,00	34.500,00	4.000,00	11,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	39.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.856.000,00	4.564.000,00	3.032.255,52	66,43%	2.292.918,06	50,23%	2.253.640,45	49,37	0,00
Despesas Correntes	4.805.500,00	4.513.500,00	3.027.255,52	67,07%	2.292.918,06	50,80%	2.253.640,45	49,93	0,00
Despesas de Capital	50.500,00	50.500,00	5.000,00	9,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.910.000,00	8.847.000,00	6.165.774,76	69,69%	3.951.646,13	44,65%	3.900.634,58	44,08	0,00

Página 1 de 4

Emittido em: 27/07/2023 08:27:29

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	6.165.774,76	3.951.646,13	3.900.634,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(e) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	6.165.774,76	3.951.646,13	3.900.634,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.025.516,62	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.025.516,62	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.140.258,14	-73.870,49	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	22,97	-73.870,49	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,97	14,72	14,53

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	
Empenhos de 2023	4.025.516,62	3.951.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	123.304,13	123.304,13	0,00	0,00	123.304,13
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.135,66	1.135,66	0,00	1.135,66	1.135,66
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)								0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)								0,00

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 27/07/2023 08:27:29

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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



MAIO-JUNHO/2023
R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Empenhadas		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Despesas Pagas	
		(x)	(y)	(z)	(z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.163.900,00	11.163.900,00	4.834.620,13	43,30
Provenientes da União	10.793.900,00	10.793.900,00	4.739.870,13	43,91
Provenientes dos Estados	370.000,00	370.000,00	94.750,00	25,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em RP não Processados (g)
		(c)	Até o bimestre (d) % (d/c)	Até o bimestre (e) % (e/c)	Até o bimestre (f) % (f/c)	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	7.039.900,00	7.015.900,00	5.045.521,69 71,91%	3.003.020,72 42,80%	2.872.520,03 40,94%	0,00
Despesas Correntes	6.834.900,00	6.815.900,00	5.007.812,69 73,47%	2.966.312,72 43,52%	2.839.166,03 41,65%	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	200.000,00	37.709,00 18,85%	36.708,00 18,35%	33.354,00 16,67%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	4.340.000,00	4.357.000,00	2.274.937,62 52,21%	1.448.537,62 33,24%	1.343.776,36 30,84%	0,00
Despesas Correntes	4.238.000,00	4.255.000,00	2.269.937,62 53,34%	1.448.537,62 34,04%	1.343.776,36 31,58%	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	102.000,00	5.000,00 4,90%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	210.000,00	197.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	197.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	73.000,00	73.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	439.000,00	459.000,00	348.699,60 79,65%	141.479,88 32,23%	141.479,88 32,23%	0,00
Despesas Correntes	434.000,00	454.000,00	348.699,60 76,80%	141.479,88 31,16%	141.479,88 31,16%	0,00

Página 3 de 4

Emitido em: 27/07/2023 08:27:29

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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



		MAIO-JUNHO/2023		R\$ 1,00	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.101.900,00	12.101.900,00	7.668.158,91	63,37%	37,95%
			4.583.038,22		36,00%
			4.357.776,27		36,00%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.914.900,00	7.356.900,00	5.352.521,69	72,75%	3.294.508,29	44,78%	3.162.507,60	42,98%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.426.000,00	8.230.000,00	5.101.456,86	61,98%	2.815.778,12	34,21%	2.700.782,92	32,81%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	225.000,00	197.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	478.000,00	493.000,00	348.699,60	70,73%	141.479,88	28,69%	141.479,88	28,69%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.856.000,00	4.564.000,00	3.032.255,52	66,43%	2.292.918,06	50,23%	2.253.640,45	49,37%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.011.900,00	20.948.900,00	13.834.933,67	66,04%	8.544.684,35	40,78%	8.258.410,85	39,42%	0,00

Página 4 de 4

Emitido em: 27/07/2023 08:27:29

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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 JUNHO DE 2023 / 3º BIMESTRE DE 2023

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.15)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	147.108,20	320.220,74	217,68	171.719,55	116,73	164.697,03	111,96	-
Despesas Correntes	147.108,20	320.220,74	217,68	171.719,55	116,73	164.697,03	111,96	-
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	7.035,05	16.403,52	233,17	6.725,93	95,61	6.206,44	88,22	-
Despesas Correntes	7.035,05	16.403,52	233,17	6.725,93	95,61	6.206,44	88,22	-
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	154.143,25	336.624,26	218,38	178.445,48	115,77	170.903,47	110,87	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(b)		(c)		(d)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		336.624,26		178.445,48		170.903,47		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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

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



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)											
	No bimestre	Até o bimestre (b)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9	
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP														
Do Ente Federado (IV)														
Das Estaduais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			103.623.727,88	110.249.289,49										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)														

Nota:

Página 1 de 1

Emitted em: 27/07/2023 14:22:22

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	124.060.000,00
Previsão Atualizada	124.060.000,00
Receitas Realizadas	53.427.609,51
Déficit Orçamentário	4.080.938,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.983.910,84
DESPESAS	
Dotação Inicial	124.060.000,00
Créditos Adicionais	3.983.910,84
Dotação Atualizada	128.043.910,84
Despesas Empenhadas	78.123.614,34
Despesas Liquidadas	57.508.548,38
Despesas Pagas	56.873.648,46
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	78.123.614,34
Despesas Liquidadas	57.508.548,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	109.227.945,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	108.175.496,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.115.575,57
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia // Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/07/2023 08:29:45

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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)	
			Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-3.598.788,46		
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-2.906.480,67		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.593.758,33	0,00	1.459.539,62	134.218,71
Poder Executivo	1.593.758,33	0,00	1.459.539,62	134.218,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	69.304,50	0,00	22.108,50	47.196,00
Poder Executivo	69.304,50	0,00	22.108,50	47.196,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.663.062,83	0,00	1.481.648,12	181.414,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.724.124,28	25,00		28,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.716.907,08	70,00		83,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.649.896,25	50,00		96,43
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	128.433,00	15,00		4,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		4.375.292,75		4.665.512,26
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Página 2 de 3

Emitido em: 27/07/2023 08:29:45

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001437

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de julho de 2023

Ano 8

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	3.951.646,13	15,00	14,72
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Página 3 de 3

Emitido em: 27/07/2023 08:29:45

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia // Departamento de Contabilidade