



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A JUNHO DE 2022 (1º BIMESTRE DE 2022)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre		%	Saldo
			No Bimestre	%	(G)	(%)		
RECEITAS EXECUTIVAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.133.200,00	88.133.200,00	18.710.316,45	21,23	53.757.962,01	60,94	34.375.237,99	
RECEITAS CORRENTES	85.703.200,00	85.703.200,00	18.560.715,99	21,66	53.459.535,41	62,38	32.243.664,59	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.150.000,00	3.150.000,00	948.873,13	30,97	2.466.306,22	78,30	683.609,78	
Impostos	2.934.000,00	2.934.000,00	948.873,13	32,34	2.320.856,12	79,10	613.143,88	
Taxas	216.000,00	216.000,00	176.665,99	81,79	145.534,10	67,38	70.465,90	
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	24.144,84	9,66	117.809,19	47,16	132.190,81	
Contribuição do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	24.144,84	9,66	117.809,19	47,16	132.190,81	
RECEITA PATRIMONIAL	210.200,00	210.200,00	287.555,42	136,90	781.507,15	371,79	571.307,15	
Valores Mobiliários	210.200,00	210.200,00	287.555,42	136,03	767.051,22	364,91	556.851,22	
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	1.818,25	6,11	14.455,93	42,98	14.455,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	840.000,00	840.000,00	51.290,00	6,11	501.906,31	60,94	479.198,69	
Contribuição de Utilidade Pública	840.000,00	840.000,00	51.290,00	6,11	501.906,31	60,94	479.198,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.234.200,00	81.234.200,00	17.048.856,22	20,93	49.510.918,30	60,94	31.213.081,70	
Transferência do União e de suas Entidades	53.161.000,00	53.161.000,00	11.759.050,87	22,12	34.195.628,37	64,32	18.965.571,63	
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.581.000,00	7.581.000,00	1.377.367,85	18,17	3.947.098,76	52,07	3.633.901,24	
Transferência de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	2.266,27	0,57	228.901,52	57,23	171.098,48	
Transferência de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	3.867.158,23	19,34	11.138.626,65	55,69	8.861.572,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	216.265,99	1,966,05	222.023,24	2,018,39	211.023,24	
Multas Administrativas, Correionárias e Judiciais	11.000,00	11.000,00	216.265,99	1,966,05	222.023,24	2,018,39	211.023,24	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	216.265,99	-	5.757,34	52,34	5.757,34	
RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	149.600,96	6,16	298.426,60	12,28	216.265,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	149.600,96	6,16	298.426,60	12,28	216.265,99	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	149.600,96	6,16	298.426,60	12,28	216.265,99	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.133.200,00	88.133.200,00	18.710.316,45	21,23	53.757.962,01	61,00	34.375.237,99	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Comercial	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Comercial	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.133.200,00	88.133.200,00	18.710.316,45	21,23	53.757.962,01	61,00	34.375.237,99	
DEFEITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V + VI)	88.133.200,00	88.133.200,00	18.710.316,45	21,23	53.757.962,01	61,00	34.375.237,99	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilizáveis	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilizáveis - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.065.779,03	-	1.065.779,03	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	No Bimestre	Até o Bimestre (i)					
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (VII)	88.133.200,00	89.418.979,93	1.3820.321,18	67.734.696,26	21.694.282,77	51.572.839,74	37.846.039,29	50.199.072,05	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	81.717.100,00	82.959.372,85	1.2388.282,42	65.323.846,23	17.635.526,62	49.913.157,60	33.046.215,25	48.567.383,91	-	-	-	-	-
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.411.600,00	42.370.098,46	1.741.700,00	34.520.055,30	7.842.043,16	23.894.670,98	18.505.427,48	23.018.237,35	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.295.500,00	40.560.274,39	11.109.882,42	30.768.780,03	9.791.433,46	26.022.356,18	14.537.918,21	25.522.016,12	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.526.100,00	5.569.006,18	962.838,76	2.400.850,03	3.168.756,15	1.659.782,14	3.099.824,04	1.631.688,14	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.100,00	4.213.406,18	742.638,76	1.180.850,03	3.032.556,15	825.425,85	3.387.980,33	797.331,85	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	1.356.200,00	220.000,00	1.220.000,00	136.200,00	433.486,69	89.000,00	834.356,29	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.000,00	890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)	88.133.200,00	89.418.979,93	1.3820.321,18	67.734.696,26	21.694.282,77	51.572.839,74	37.846.039,29	50.199.072,05	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + XI)	88.133.200,00	89.418.979,93	1.3820.321,18	67.734.696,26	21.694.282,77	51.572.839,74	37.846.039,29	50.199.072,05	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.133.200,00	89.418.979,93	1.3820.321,18	67.734.696,26	21.694.282,77	51.572.839,74	37.846.039,29	50.199.072,05	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:

1 - O déficit (ou superávit) apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 - Esta linha será apresentada somente no Demonstrativo Aplicativo ao Estado.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DRE - DRE PRECATORIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022 - 3º BIMESTRE DE 2022

REED - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.085.156,22	7.628.962,29	7.268.963,38	7.655.072,85	8.402.281,86	14.876.113,60	8.601.881,43	10.247.053,30	9.824.667,30	9.073.815,41	9.843.589,99	10.238.908,38	11.175.698,51	93.188.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.595,03	259.680,61	451.067,98	161.972,78	239.249,68	1.178.371,29	290.055,02	203.044,05	615.129,72	382.699,32	364.589,99	610.813,12	4.935.327,59	31.500,00,00
RPTU	40.722,58	30.290,03	30.290,03	20.131,18	9.184,50	17.135,31	12.617,14	12.372,31	10.029,50	5.355,41	21.865,69	13.639,56	230.320,62	262,000,00,00
ISS	73.377,73	75.526,47	86.049,11	116.687,19	74.721,31	170.561,03	121.133,72	88.111,23	74.525,80	140.962,32	123.349,96	154.194,73	1.301.198,80	662,000,00,00
ITR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,000,00,00
IRRF	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	37.839,06	190,000,00,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.167,66	17.243,82	7.655,10	8.510,33	4.350,66	1.999,48	24.243,41	23.424,23	44.141,80	27.194,68	12.070,04	14.459,94	197.961,15	216,000,00,00
Contribuições	62.027,05	40.474,99	40.474,99	48.290,13	63.523,48	83.581,78	91.015,66	108.738,64	152.367,97	131.053,54	151.366,72	136.888,70	189.884,78	250,000,00,00
Receita Patrimonial	28.221,31	38.460,23	40.474,99	48.290,13	63.523,48	83.581,78	91.015,66	108.738,64	152.367,97	131.053,54	151.366,72	136.888,70	189.884,78	250,000,00,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	28.221,31	38.460,23	40.474,99	48.290,13	63.523,48	83.581,78	91.015,66	108.738,64	152.367,97	131.053,54	151.366,72	136.888,70	189.884,78	250,000,00,00
Recebimentos de Contribuintes	45.000,00	70.407,55	25.014,47	115.038,47	69.547,15	10.975,72	10.975,72	9.889.794,74	71.971,46	237.544,85	24.302,20	24.982,80	696.889,67	840,000,00,00
Transferências Correntes	7.846.536,84	7.198.329,76	6.752.035,94	7.329.771,47	7.920.012,87	13.608.061,21	8.284.477,49	9.889.794,74	8.985.019,15	8.774.208,22	9.096.510,83	9.430.677,86	104.625.526,38	88.727.000,00,00
Conta-Parte do FPM	2.845.267,20	1.849.340,09	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	2.769.741,94	3.866.326,20	2.344.922,82	2.778.379,71	3.090.670,16	2.891.911,73	33.611.903,34	31.150,000,00,00
Conta-Parte do ICMS	576.906,34	725.935,10	809.098,99	655.925,79	789.949,49	885.009,72	458.551,66	666.331,81	846.990,98	704.773,86	842.756,02	656.319,77	8.349.903,53	7.500,000,00,00
Conta-Parte do IPI	117.929,33	89.368,98	92.368,97	65.027,92	47.945,32	50.506,58	74.437,69	101.890,81	58.907,29	41.783,91	57.926,55	66.284,44	864.970,98	850,000,00,00
Outras Contribuições	22,29	1.262,96	1.024,41	1.819,45	310,03	201,14	23,94	65,52	80,15	41,20	58,97	25,96	58,97	50,000,00,00
Transferências da LC 87/1996	4.892,78	4.114,42	4.895,50	5.039,01	4.827,30	4.935,20	4.622,23	4.133,02	4.682,28	4.762,02	2.531,67	3.571,91	53.007,34	70,000,00,00
Transferências do FUNDEB	2.219.091,34	2.354.886,71	2.635.126,65	2.575.455,98	2.735.789,10	3.440.474,32	3.385.419,68	2.807.399,95	2.588.121,06	2.976.447,37	2.839.314,50	2.900.550,33	33.476.946,99	28.000,000,00,00
Outras Transferências Correntes	1.982.079,65	1.668.014,47	1.609.707,42	1.965.660,92	1.646.799,13	5.241.711,39	1.601.466,05	2.463.625,98	3.142.715,57	1.976.914,35	2.262.743,88	2.911.810,72	28.264.712,50	21.150,000,00,00
Outras Correntes	514.940,46	634.268,71	500.515,16	556.722,80	702.919,32	742.834,19	669.593,78	922.927,04	649.899,90	705.016,80	798.383,61	722.948,86	8.111.970,63	7.485,000,00,00
Declaração de Receita para Formação do FUNDEB	514.940,46	634.268,71	500.515,16	556.722,80	702.919,32	742.834,19	669.593,78	922.927,04	649.899,90	705.016,80	798.383,61	722.948,86	8.111.970,63	7.485,000,00,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - D)	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.448,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.287,45	9.324.126,26	9.174.587,40	8.368.818,61	9.044.955,97	9.515.759,52	102.623.727,88	85.763.200,00,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (II - IV - V)	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.448,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.287,45	9.324.126,26	9.174.587,40	8.368.818,61	9.044.955,97	9.515.759,52	102.623.727,88	85.763.200,00,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (II - IV - V) + (VI)	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.448,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.287,45	9.324.126,26	9.174.587,40	8.368.818,61	9.044.955,97	9.515.759,52	102.623.727,88	85.763.200,00,00

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Orçamentária: 001, Exercício: 2022, 3º Bimestre, 25/07/2022, às 11:06:31.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022/5º BIMESTRE DE 2022

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II1)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					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)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recargas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
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)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

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».

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

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 2022/3º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2022		Em reais
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	RESTOS A PAGAR		
			LIQUIDADOS	NÃO PROCESSADOS	
RECEITAS CORRENTES (I)	85.703.200,00	53.459.538,41	232.242,43	232.242,43	53.459.538,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.150.000,00	2.466.390,22	-	-	2.466.390,22
IPTU	262.000,00	75.877,61	-	-	75.877,61
ISS	682.000,00	704.275,76	-	-	704.275,76
ITBI	1.900.000,00	1.078.236,71	-	-	1.078.236,71
IRF	1.900.000,00	1.078.236,71	-	-	1.078.236,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.000,00	145.534,10	-	-	145.534,10
Contribuições	250.000,00	117.890,19	-	-	117.890,19
Receita Patrimonial	210.200,00	781.507,15	-	-	781.507,15
Aplicações Financeiras (II)	-	767.051,22	-	-	767.051,22
Outras Receitas Patrimoniais	-	14.455,93	-	-	14.455,93
Transferências Correntes	210.200,00	49.510.918,30	-	-	49.510.918,30
Transfêrencias Correntes	210.200,00	49.510.918,30	-	-	49.510.918,30
Cota-Parte do FPM	81.242.000,00	14.192.763,00	-	-	14.192.763,00
Cota-Parte do ICMS	25.350.000,00	3.324.499,38	-	-	3.324.499,38
Cota-Parte do IPTU	680.000,00	320.660,01	-	-	320.660,01
Cota-Parte do IRF	4.000,00	1.101,57	-	-	1.101,57
Transferências de LC 87/1996	-	24.303,13	-	-	24.303,13
Transferências de LC 61/1989	-	17.497.252,89	-	-	17.497.252,89
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	14.150.278,52	-	-	14.150.278,52
Outras Transferências Correntes	21.208.000,00	582.829,55	-	-	582.829,55
Demais Receitas Correntes	851.000,00	-	-	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	851.000,00	582.829,55	-	-	582.829,55
Receitas Correntes Residuais	-	52.692.484,19	-	-	52.692.484,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	85.493.000,00	298.426,60	-	-	298.426,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.430.000,00	-	-	-	-
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Alienação de Imóveis	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	-	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.430.000,00	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	2.430.000,00	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	1.130.000,00	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	1.300.000,00	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VII - VIII - IX - X)	2.430.000,00	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.923.000,00	298.426,60	-	-	298.426,60
DESPESAS PRIMÁRIAS	87.923.000,00	298.426,60	232.242,43	232.242,43	298.426,60
DESPESAS CORRENTES (XIII)	82.950.372,85	49.913.157,60	232.242,43	232.242,43	49.913.157,60
Pessoal e Encargos Sociais	42.370.098,46	23.864.670,98	-	-	23.864.670,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.000,00	26.130,44	-	-	26.130,44
Outras Despesas Correntes	40.560.274,39	26.022.356,18	-	-	26.022.356,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.950.372,85	49.887.027,16	-	-	49.887.027,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.565.000,00	1.659.782,14	-	-	1.659.782,14
Investimentos	2.400.850,00	825.425,26	-	-	825.425,26
Inversões Financeiras	1.180.800,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	4.215.466,18	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) = (XVI - XVIII - XIX)	5.565.000,00	1.659.782,14	-	-	1.659.782,14
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII) = (XV + XVI)	88.515.372,85	51.546.942,75	232.242,43	232.242,43	51.546.942,75
DESPESAS PRIMÁRIAS PAGAS (XIX) = (XVIII - XX)	2.809.942,75	2.809.942,75	-	-	2.809.942,75
DESPESAS PRIMÁRIAS A PAGAR (XX) = (XVIII - XIX)	85.705.430,10	48.736.999,99	232.242,43	232.242,43	48.736.999,99
DESPESAS PRIMÁRIAS LIQUIDADAS (XXI) = (XVIII - XX - XXII)	85.705.430,10	48.567.383,91	232.242,43	232.242,43	48.567.383,91
DESPESAS PRIMÁRIAS NÃO LIQUIDADAS (XXII) = (XXI - XXIII)	2.430.000,00	232.242,43	-	-	232.242,43
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA (XXIV) = (XII - XXII)	85.493.000,00	298.426,60	-	-	298.426,60
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA PAGADA (XXV) = (XXIV - XXVI)	82.950.372,85	298.426,60	-	-	298.426,60
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA NÃO PAGADA (XXVI) = (XXIV - XXV)	2.430.000,00	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

	1.356.200,00	1.220.000,00	834.356,29	18.210,00	232.242,43
Acquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)					
Acquisição de Título de Crédito (XXIX)					
Demais Inversões Financeiras			834.356,29		
Amortização da Dívida (XX)	4.213.406,18	1.180.850,03	825.425,85	18.210,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	891.000,00	66.477.696,26	49.338.585,32	2.828.172,75	232.242,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	88.033.779,03				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXII)					
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc)]					591.910,29
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					(29.200,00)
JUROS NOMINAIS					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					767.051,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					4.278,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					1.354.668,42
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					280.000,00
ABAIXO DA LINHA					
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL					
	Em 31/12/2021		Até o 3º Bimestre de 2022		
	(a)		(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		29.770.932,07			28.899.177,99
DEDUÇÕES (XXIX)		12.881.280,87			16.205.104,90
Disponibilidade de Caixa Bruta		12.881.280,87			16.202.281,40
(+) Disponibilidade de Caixa Consolidada (XXX)		16.493.411,11			17.417.946,51
(-) Depósitos e Reservas Financeiras e Valores Vinculados		2.992.411,11			16.493.411,11
Demais Háveres Financeiros		683.488,89			1.048.572,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIa - XXXIb)		16.889.651,20			2.823,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)					12.694.073,09
		4.195.578,11			4.195.578,11
AJUSTE METODOLÓGICO					
	Até o Bimestre/ 2022		Até o Bimestre/ 2022		
VARIACÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXc - XXXb)					2.828.172,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)					-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)					15.545,44
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)					2.823,50
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)					1.354.668,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)					591.910,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recursos Arrecatados em Exercícios Anteriores - RPPS					1.065.779,03
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realização de Créditos Adicionais					1.065.779,03
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS					

NOTA: FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/07/2022, às 11:06:31.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

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 JUNHO DE 2022/3º BIMESTRE DE 2022

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)				(d)	(e = (a + b) - (c + d))	Em Exercícios Anteriores (f)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.334,50	2.983.107,61	2.828.172,75	-	164.269,36	451.048,49	232.242,43	232.242,43	232.242,43	-	218.806,06	383.075,42	383.075,42
PODER EXECUTIVO	9.334,50	2.983.107,61	2.828.172,75	-	164.269,36	451.048,49	232.242,43	232.242,43	232.242,43	-	218.806,06	383.075,42	383.075,42
03 - Secretaria Municipal da Administração	3.000,00	614.503,86	587.153,86	-	30.350,00	120.284,34	60.799,20	60.799,20	60.799,20	-	59.485,14	89.835,14	89.835,14
05 - Secretaria Municipal da Finanças	-	50.433,88	47.933,88	-	2.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	-	-	2.500,00	2.500,00
04 - Secretaria Municipal de Educação	-	354.907,77	344.819,31	-	10.088,46	22.018,52	22.018,52	22.018,52	22.018,52	-	-	10.088,46	10.088,46
06 - Secretaria Municipal de Saúde	6.334,50	1.069.883,93	1.069.883,78	-	6.334,65	148.899,71	148.899,71	148.899,71	148.899,71	-	106.089,87	221.086,12	221.086,12
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos	-	700.218,02	585.221,77	-	114.996,25	106.089,87	-	-	-	-	106.089,87	221.086,12	221.086,12
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente	-	47.976,00	47.976,00	-	-	30.725,94	-	-	-	-	30.725,94	30.725,94	30.725,94
09 - Sec. Mun. Assistência Social	-	142.124,15	142.124,15	-	-	22.505,11	-	-	-	-	22.505,11	22.505,11	22.505,11
10 - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	-	1.960,00	1.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Sec. Mun. De Agricultura e Abastecimento	-	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.334,50	2.983.107,61	2.828.172,75	-	164.269,36	451.048,49	232.242,43	232.242,43	232.242,43	-	218.806,06	383.075,42	383.075,42

RRRO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - NDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2022 2º BIMESTRE DE 2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (LEIS 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RS 1,00			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.934.000,00	2.320.856,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		262.000,00	75.877,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI		90.000,00	108.326,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		682.000,00	704.275,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.900.000,00	1.432.376,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.575.000,00	22.323.156,88
2.1- Conta-Parte FPM		31.150.000,00	17.740.953,56
2.1.1- Parcela referente à CF: art. 159, I, alínea b		29.000.000,00	17.740.953,56
2.1.2- Parcela referente à CF: art. 159, I, alíneas d e e		2.150.000,00	4.155.624,10
2.2- Conta-Parte ICMS		7.500.000,00	24.303,13
2.3- Conta-Parte IPB Exportação		70.000,00	1.451,64
2.4- Conta-Parte ITR		5.000,00	-
2.5- Conta-Parte IPVA		850.000,00	400.824,45
2.6- Conta-Parte IOF-Outro		-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)		42.509.000,00	24.644.013,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		7.485.000,00	4.459.769,99
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))		3.142.250,00	1.696.371,87
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.040.000,00	17.624.274,98
6.1.1- Principal		20.040.000,00	11.265.648,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		20.000.000,00	11.138.626,65
6.2- FUNDEB - Complementação do Útilito - VAAT		40.000,00	127.022,09
6.2.1- Principal		7.000.000,00	4.299.541,37
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	7.000.000,00
6.3- FUNDEB - Complementação do Útilito - VAAT		1.000.000,00	2.059.084,87
6.3.1- Principal		1.000.000,00	2.059.084,87
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		12.515.000,00	6.678.856,66
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		768.284,19	768.284,19
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)			18.392.559,17



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.523.000,00	18.853.000,00	14.324.419,28	13.740.333,99	13.740.333,99
10.1- Educação Infantil	2.353.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.086.991,10	-
10.1.1- Creche	2.353.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.086.991,10	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	18.170.000,00	16.530.000,00	12.054.039,98	11.653.342,89	-
11- OUTRAS DESPESAS	8.257.600,00	3.923.017,91	3.590.385,04	3.590.385,04	-
11.1- Educação Infantil	831.000,00	794.000,00	-	-	-
11.1.1- Creche	831.000,00	794.000,00	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	37.000,00	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	7.426.600,00	3.923.017,91	3.590.385,04	3.590.385,04	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.780.600,00	22.776.017,91	17.914.804,32	17.330.719,03	-
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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.853.000,00	14.324.419,28	13.740.333,99	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.649.107,48	10.781.893,89	10.203.808,60	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.299.581,37	4.299.581,37	4.299.581,37	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	2.059.084,87	2.059.084,87	2.059.084,87	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.927.659,87	1.927.659,87	1.927.659,87	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	131.425,00	131.425,00	131.425,00	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR CONSIDERANDO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.336.992,49	14.324.419,28	14.324.419,28	14.324.419,28	81,28
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	1.029.542,44	1.927.659,87	1.927.659,87	1.927.659,87	93,62
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital	308.862,73	131.425,00	131.425,00	131.425,00	6,38
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	% NÃO APLICADO (r)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.762.427,50	-	-	-	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (g)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.516.075,25	688.284,19	688.284,19	688.284,19	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.516.075,25	688.284,19	688.284,19	688.284,19	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	-	-	-	-
24.1- Creche	44.000,00	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	5.000,00	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.244.000,00	1.957.034,34	1.169.357,36	1.154.527,92	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.293.000,00	1.957.034,34	1.169.357,36	1.154.527,92	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR	
		(x)	(y)	(w)	(z)		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L23.(10)						12.725.435,44	
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						6.678.856,66	
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)							
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS = (L7)							
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(1) ou +)							
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						6.046.578,78	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2-5		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		(x)	(y)	(w)	(z)		
		6.156.141,86		6.046.578,78		24,54	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		RP LIQUIDADOS		RP PAGOS		RP CANCELADOS	
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	SALDO FINAL	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*		221.187,20	220.987,20	220.987,20	-	200,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		197.160,67	196.960,67	196.960,67	-	200,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		24.026,53	24.026,53	24.026,53	-	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(g)		Até o Bimestre		(b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.118.000,00		865.760,80			
35.1 - Salário-Educação		701.000,00		366.026,05			
35.2 - PDDE		10.000,00		-			
35.3 - PNAE		492.000,00		238.741,00			
35.4 - PNAE		400.000,00		229.725,35			
35.5 - Outras Transferências do FNDE		515.000,00		31.268,40			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		-		8.513,55			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-		-			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-		-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		101.000,00		526.273,49			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.700.000,00		1.200.547,84			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(c)		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		226.784,00		-		-	
41.1- Creche		20.000,00		-		-	
41.2- Pré-escola		206.784,00		-		-	
42- ENSINO FUNDAMENTAL		2.926.168,78		1.891.595,91		1.739.579,65	
43- ENSINO MÉDIO		-		-		-	
44- ENSINO SUPERIOR		-		-		-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-		-		-	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		3.152.952,78		1.891.595,91		1.739.579,65	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		35.226.552,78	26.424.638,16	20.823.641,33	20.224.866,50	20.093.441,50	14.192.661,76	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	35.226.552,78	26.424.638,16	20.823.641,33	20.224.866,50	-	-	-	-
47.1- Despesas Correntes	34.399.768,78	26.983.701,16	19.807.600,00	14.779.786,59	5.912.429,74	131.425,00	131.425,00	-
47.1.1- Pessoal Ativo	24.951.000,00	19.807.600,00	14.093,70	131.425,00	5.900.779,74	-	-	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	9.448.768,78	6.776.101,16	140.937,00	131.425,00	131.425,00	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	826.784,00	826.784,00	-	-	-	-	-	-
47.2- Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	826.784,00	826.784,00	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (se)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (sf)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.278.032,80	16.491,31
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.624.274,98	366.026,05
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.354.745,56	382.416,20
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.547.562,22	101,16
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.664,35	0,05
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.544.897,87	101,11

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/07/2022, às 11:06:51.

1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) < 0 = DESESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

5- Nos casos práticos, bimestre de exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6- As linhas representam itens de aplicação e não correspondem exatamente às sublinhas da Função Financeira. As despesas classificadas nas demais sublinhas (fipe e n.e).

7- Valor inscrito em RPNJ sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8- Controle de execução de restos a pagar considerado no campo "restos" (limite mínimo de exercícios anteriores).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

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 2022/2º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RS L.100 % (b/a) x 100
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.934.000,00	2.934.000,00	2.934.000,00	2.934.000,00	2.320.856,12	79,10	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	75.877,61	28,96	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12.551,13	6,97	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	63.326,30	77,23	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108.226,71	120,36	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.700,00	27,00	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	704.275,76	103,27	
ISS	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	703.691,09	105,03	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	584,67	4,87	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.432.376,04	75,39	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	22.333.156,88	59,65	
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	17.740.955,56	61,18	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.451,64	29,03	
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	400.824,45	47,16	
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	4.155.624,10	55,41	
Cota-Parte IPI Exportação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	24.303,13	34,72	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	-	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	
Outras	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.359.000,00	40.359.000,00	40.359.000,00	40.359.000,00	24.644.013,00	61,06	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA							
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.304.000,00	465.500,00	19.100,00	4,10	18.000,00	3,87	
Despesas Correntes	1.304.000,00	465.500,00	19.100,00	4,39	18.000,00	4,14	
Despesas de Capital	32.000,00	30.000,00	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.011.000,00	2.962.000,00	2.459.340,79	83,03	1.504.003,33	50,78	
Despesas Correntes	2.956.000,00	2.912.000,00	2.458.835,79	84,44	1.504.003,33	51,65	
Despesas de Capital	55.000,00	50.000,00	525,00	1,05	-	-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00	-	-	
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-	
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.229.500,00	3.207.000,00	3.075.385,57	95,90	2.323.703,05	72,46	
Despesas Correntes	2.214.500,00	3.191.000,00	3.075.385,57	96,38	2.323.703,05	72,82	
Despesas de Capital	15.000,00	16.000,00	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.722.500,00	6.722.500,00	5.553.946,36	82,62	3.845.706,38	57,21	51,31
Inscritas em Restos a Pagar Processados (XII)							
DESPESAS PAGAS							
Até o Bimestre (f)							
% (f/c) x 100							
DESPESAS LIQUIDADAS							
Até o Bimestre (g)							
% (g/c) x 100							



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
				(d)	(e)	(f)			
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)				5.533.946,36	3.845.706,38	3.449.067,71			
(-) Restos a Pagar Não Processados - Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)				5.533.946,36	3.845.706,38	3.449.067,71			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				1.857.344,41		3.696.601,95			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XXI) / (II) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012, ou % da Lei Orgânica Municipal)					15,61				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCLuíDOS CONFORME ARTIGOS 22 E 20 DA LC 141/2012										
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (no exercício atual)	Saldo Final (no exercício anterior)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o) + (p) - (q)			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)						
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)										
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n) - (m), então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) - (XIV)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p) - (q)	Total de RP a pagar (s)	Total de RP cancelados ou prescritos (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o) + (p) - (t)	
	3.696.601,95	3.845.706,38				800.251,23	800.251,23		800.251,23	
						1.135,66	1.135,66		1.135,66	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012										
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (z) = (w) - (x ou y)					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		RECEITAS REALIZADAS	
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (h)	Até o Rendimento (h)	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXIII)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar - Início
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Proveniente dos Estados	7.315.000,00	7.315.000,00	3.975.694,01	53,10	2.815.389,20	38,48	2.760.578,99	37,73	6.043.392,13
Proveniente de outros Municípios	7.055.000,00	7.055.000,00	3.946.194,01	55,94	2.787.295,20	39,51	2.760.578,99	39,13	5.851.889,93
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	260.000,00	260.000,00	29.500,00	11,35	28.094,00	10,81	1.639.760,38	62,87	191.502,20
OUTRAS RECEITAS (XXX)	851.500,00	851.500,00	2.222.982,41	261,00	1.674.519,44	196,78	1.639.760,38	192,61	443.650,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.166.500,00	8.166.500,00	70.283,20	0,86	68.800,22	0,84	62.612,67	0,77	6.497.042,30
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar - Início
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.006.500,00	4.784.500,00	3.975.694,01	83,10	2.815.389,20	58,84	2.760.578,99	57,70	-
Despesas Correntes	4.922.500,00	4.682.500,00	3.946.194,01	84,28	2.787.295,20	59,53	2.760.578,99	58,96	-
Despesas de Capital	84.000,00	102.000,00	29.500,00	35,12	28.094,00	27,54	1.639.760,38	58,50	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.541.000,00	2.803.000,00	2.222.982,41	87,31	1.674.519,44	59,74	1.639.760,38	59,58	-
Despesas Correntes	2.439.000,00	2.732.000,00	2.222.982,41	91,02	1.674.519,44	60,85	1.639.760,38	59,58	-
Despesas de Capital	102.000,00	171.000,00	51.000,00	50,00	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	130.000,00	70.283,20	63,89	68.800,22	52,92	62.612,67	48,16	-
Despesas Correntes	110.000,00	130.000,00	70.283,20	63,89	68.800,22	52,92	62.612,67	48,16	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.000,00	930.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	123.000,00	930.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	385.000,00	355.000,00	269.612,93	70,03	165.893,60	43,89	165.893,60	46,73	-
Despesas Correntes	385.000,00	355.000,00	269.612,93	70,03	165.893,60	47,40	165.893,60	47,40	-
Despesas de Capital	5.000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.165.500,00	8.165.500,00	6.538.572,55	80,08	4.724.402,46	57,86	4.628.845,64	56,69	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.400.500,00	5.250.000,00	3.994.794,01	62,41	2.833.389,20	53,97	2.778.578,99	52,93	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.552.000,00	5.765.000,00	4.682.343,20	83,22	3.178.522,77	55,13	2.928.737,39	50,80	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	145.000,00	70.283,20	55,36	68.800,22	47,45	62.612,67	43,18	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.000,00	127.000,00	100,00	0,08	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	424.000,00	394.000,00	269.612,93	63,59	165.893,60	39,60	165.893,60	42,10	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.888.500,00	14.888.000,00	12.092.518,91	81,22	8.570.308,84	57,57	8.077.913,35	54,26	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.165.000,00	8.165.000,00	6.538.572,55	80,08	4.724.402,46	57,86	4.628.845,64	56,69	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.723.000,00	6.723.000,00	5.555.946,46	82,61	3.845.706,38	57,20	3.449.067,71	51,30	-

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 22/07/2022, às 11:06:31.

Nota: 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.

Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerava os restos a pagar processados e não processados (regra nova).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

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 2022, 3º BIMESTRE DE 2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	(a)	(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)									
Despesas Correntes	52.423,10	181.120,94	345,50	45.440,65	86,68	40.067,59	76,43		
Despesas de Capital	52.423,10	181.120,94	345,50	45.440,65	86,68	40.067,59	76,43		
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)									
Despesas Correntes	2.601,16	28.302,84	1.088,09	10.161,52	390,65	7.573,15	291,15		
Despesas de Capital	2.601,16	28.302,84	1.088,09	10.161,52	390,65	7.573,15	291,15		
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	55.024,26	209.423,78	380,60	55.602,17	101,05	47.640,74	86,58		
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS									
Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente 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)		209.423,78		55.602,17		47.640,74			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022/3º BIMESTRE DE 2022

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021																		
	Em reais		No bimestre			Até o Bimestre															
	TOTAL DE ATIVOS	TOTAL DE PASSIVOS	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>										
DESPESAS DE PPP																					
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (II.1 + II.2)																					
Contratadas (I.1)																					
...																					
A contratar (I.2)																					
...																					
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																					
Contratadas (II.1)																					
...																					
A contratar (II.2)																					
...																					
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																					
RECHTA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																					
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																					
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)																					

NOTA: FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/07/2022, às 11:06:31.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001211

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022-3º BIMESTRE DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				88.133.200,00
Previsão Atualizada				88.133.200,00
Receitas Realizadas				53.757.962,01
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.065.779,03
DESPESAS				
Dotação Inicial				88.133.200,00
Dotação Atualizada				89.418.979,03
Despesas Empenhadas				67.724.696,26
Despesas Liquidadas				51.572.939,74
Despesas Pagas				50.199.072,05
Superávit Orçamentário				2.185.022,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		67.724.696,26		
Despesas Liquidadas		51.572.939,74		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		103.623.727,88		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		102.623.727,88		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		102.623.727,88		
RECEITAS E DESPESAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		29.200,00	591.910,29	2.027,09
Resultado Nominal - Acima da Linha		280.000,00	1.354.683,42	483,82
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.992.442,11	-	2.828.172,75
Poder Executivo		2.992.442,11	-	2.828.172,75
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		451.048,49	-	232.242,43
Poder Executivo		451.048,49	-	232.242,43
Poder Legislativo		-	-	-
TOTAL		3.443.490,60	-	3.060.415,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.046.578,78	25%	24,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.324.419,28	70%	81,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.927.659,87	50%	93,62
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		131.425,00	15%	6,38
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		5.553.946,36	15%	15,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/07/2022, às 11:06:31.