



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 5º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		Até o Bimestre				
RECEITAS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.700.000,00	82.700.000,00	10.985.212,40	13,28	59.098.725,94	71,46	23.601.274,06		
RECEITAS CORRENTES	76.397.164,00	76.397.164,00	10.985.212,40	14,38	57.907.198,82	75,80	18.489.965,18		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.726.504,00	2.726.504,00	640.568,28	23,49	2.437.138,62	89,39	289.365,38		
Impostos	2.432.782,00	2.432.782,00	624.489,53	25,67	2.310.234,56	94,97	122.547,44		
Taxas	293.722,00	293.722,00	16.078,75	5,47	126.714,06	43,14	167.007,94		
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	121.032,81	40,34	164.574,32	54,86	135.425,68		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	121.032,81	40,34	164.574,32	54,86	135.425,68		
RECEITA PATRIMONIAL	324.200,00	324.200,00	713,65	0,22	23.192,51	7,15	301.007,49		
Valores Mobiliários	324.200,00	324.200,00	713,65	0,22	23.192,51	7,15	301.007,49		
RECEITA DE SERVIÇOS	907.200,00	907.200,00	147.609,09	16,27	735.982,74	81,13	171.217,26		
Serviços e Atividades referentes à Saúde	907.200,00	907.200,00	147.609,09	16,27	735.982,74	81,13	171.217,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.075.366,00	72.075.366,00	10.074.238,17	13,98	54.435.284,55	75,53	17.640.081,45		
Transferências da União e de suas Entidades	46.826.110,00	46.826.110,00	6.060.427,07	12,94	36.200.691,74	77,78	10.405.418,26		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.533.256,00	6.533.256,00	1.104.240,48	16,90	4.524.527,54	69,25	2.008.728,46		
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.885.343,46	16,03	13.176.838,57	73,20	4.823.161,43		
Transferências de Pessoas Físicas	716.000,00	716.000,00	34.227,16	3,38	313.226,70	43,75	402.773,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.894,00	63.894,00	1.050,40	1,64	111.026,08	173,77	47.132,08		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	0,00	6.696,75	66,97	3.303,25		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.894,00	43.894,00	-	0,00	101.380,58	230,97	57.486,58		
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	0,00	2.948,75	29,49	7.051,25		
RECEITAS DE CAPITAL	6.302.836,00	6.302.836,00	-	0,00	1.191.527,12	18,90	5.111.308,88		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	50.000,00		
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.252.836,00	6.252.836,00	-	0,00	1.191.527,12	19,06	5.061.308,88		
Transferências da União e de suas Entidades	5.210.836,00	5.210.836,00	-	0,00	1.191.527,12	22,87	4.019.308,88		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.042.000,00	1.042.000,00	-	0,00	-	0,00	1.042.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.700.000,00	82.700.000,00	10.985.212,40	13,28	59.098.725,94	71,46	23.601.274,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.700.000,00	82.700.000,00	10.985.212,40	13,28	59.098.725,94	71,46	23.601.274,06		
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	82.700.000,00	82.700.000,00	10.985.212,40	13,28	63.831.574,01	77,18	18.868.425,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	2.267.783,40		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	(j) = (e-h)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.700.000,00	86.787.133,44	8.450.188,77	73.143.117,75	13.644.015,69	12.736.369,15	63.831.574,01	22.955.559,43	62.388.011,22
DESPESAS CORRENTES	73.139.842,18	75.646.860,76	8.224.406,70	66.873.409,58	8.773.451,18	12.523.402,99	60.116.231,28	15.530.629,48	58.672.668,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.805.743,37	42.242.089,54	6.183.849,83	37.681.157,48	4.500.952,06	7.438.125,74	35.916.986,61	6.325.102,95	34.754.720,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.319.098,81	33.403.771,22	2.040.556,87	29.192.252,10	4.211.519,12	5.085.277,25	24.199.244,67	9.204.526,55	23.917.947,88
DESPESAS DE CAPITAL	9.138.172,00	10.758.296,86	225.782,07	6.269.708,17	4.888.578,69	212.966,16	3.715.342,73	7.042.944,13	3.715.342,73
INVESTIMENTOS	8.848.172,00	10.536.357,55	224.726,52	6.053.732,62	4.483.624,93	195.227,71	3.526.348,85	7.010.008,67	3.526.348,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	221.929,31	1.055,55	216.975,55	4.953,76	17.738,45	188.993,85	32.935,46	188.993,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.985,82	381.985,82	-	-	-	-	-	381.985,82	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.700.000,00	86.787.133,44	8.450.188,77	73.143.117,75	13.644.015,69	12.736.369,15	63.831.574,01	22.955.559,43	62.388.011,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.700.000,00	86.787.133,44	8.450.188,77	73.143.117,75	13.644.015,69	12.736.369,15	63.831.574,01	22.955.559,43	62.388.011,22
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.700.000,00	86.787.133,44	8.450.188,77	73.143.117,75	13.644.015,69	12.736.369,15	63.831.574,01	22.955.559,43	62.388.011,22
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: Secretário de Finanças. Emissão: 23/11/2020, 16:16:49:19



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.700.000,00	86.787.133,44	8.450.188,77	73.145.117,75	100,00	13.644.015,69	12.736.369,15	63.831.574,01	100,00	22.955.559,43
LEGISLATIVA	2.396.000,00	2.396.000,00	42.352,25	1.571.060,01	2,15	824.939,99	138.745,88	1.152.672,54	1,81	1.243.327,46
Ação Legislativa	2.396.000,00	2.396.000,00	42.352,25	1.571.060,01	2,15	824.939,99	138.745,88	1.152.672,54	1,81	1.243.327,46
ADMINISTRAÇÃO	10.791.177,56	9.254.623,24	205.216,08	8.706.871,66	11,90	547.751,58	1.360.482,05	7.513.690,08	11,77	1.740.933,16
Administração Geral	10.263.888,98	8.991.058,87	133.217,97	8.531.873,55	11,66	459.185,32	1.272.391,14	7.341.895,81	11,50	1.649.163,06
Administração Financeira	527.288,58	263.564,37	71.998,11	174.998,11	0,24	88.566,26	88.090,91	171.794,27	0,27	91.770,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.247.420,82	4.623.008,37	54.267,09	3.673.439,90	5,02	949.568,47	1.086.313,99	3.247.145,19	5,09	1.375.863,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.344.784,82	1.396.234,82	-	178.003,05	1,69	160.458,77	558.402,34	1.207.488,75	1,89	188.746,07
Assistência Comunitária	1.744.986,00	2.049.933,55	294.511,52	1.444.260,47	1,97	605.673,08	384.423,29	1.168.160,61	1,83	881.772,94
Administração Geral	1.157.650,00	1.176.840,00	62.241,38	993.403,28	1,36	183.436,62	143.488,36	871.495,83	1,37	305.344,17
SAÚDE	13.520.667,30	16.272.237,45	2.050.072,77	14.179.479,21	19,39	2.092.758,24	2.866.183,58	13.190.985,29	20,67	3.081.252,16
Atenção Básica	4.701.177,30	4.211.727,35	450.640,86	3.661.305,79	5,01	550.421,56	628.643,74	3.659.204,22	5,73	552.523,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.484.914,52	5.832.198,61	872.137,89	4.487.378,05	6,14	1.344.820,56	1.112.068,78	4.113.322,72	6,44	1.718.875,89
Suporte Profilático e Terapêutico	171.000,00	38.059,27	493,03	29.546,97	0,04	8.512,30	12.990,87	29.546,97	0,05	8.512,30
Vigilância Sanitária	97.000,00	561.817,29	3.715,00	550.300,42	0,75	11.516,87	-	550.300,42	0,86	11.516,87
Vigilância Epidemiológica	280.200,00	551.436,93	36.286,60	407.841,53	0,56	143.595,40	91.225,87	407.806,51	0,64	143.630,42
Administração Geral	2.772.375,48	5.076.998,00	695.215,45	5.043.106,45	6,89	33.891,55	1.021.254,32	4.430.804,45	6,94	646.193,55
Demais Subfunções	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	31.037.855,50	30.869.055,50	3.874.779,30	24.925.240,92	34,08	5.943.814,58	4.420.639,84	22.289.018,97	34,92	8.580.036,53
Ensino Fundamental	24.027.345,50	25.758.409,85	3.574.355,30	22.088.763,46	30,20	3.669.646,39	3.932.566,00	20.372.347,56	31,92	5.386.062,29
Educação Infantil	3.208.500,00	1.862.500,00	271.000,00	371.000,00	0,51	1.491.500,00	157.089,77	157.089,77	0,25	1.705.410,23
Educação de Jovens e Adultos	386.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.588.000,00	2.588.935,65	73.200,00	1.904.229,20	2,60	684.706,45	227.461,22	1.245.740,34	1,95	1.343.195,31
Demais Subfunções	828.010,00	659.210,00	43.776,00	561.248,26	0,77	97.961,74	103.522,85	513.841,30	0,80	145.368,70
CULTURA	2.378.000,00	924.750,00	50.900,00	746.740,00	1,02	178.010,00	73.250,00	679.710,00	1,06	245.040,00
Difusão Cultural	2.378.000,00	924.750,00	50.900,00	746.740,00	1,02	178.010,00	73.250,00	679.710,00	1,06	245.040,00
URBANISMO	10.202.361,00	14.476.307,26	1.206.318,75	13.806.260,25	18,88	670.047,01	2.018.342,21	11.302.515,49	17,71	3.173.791,77
Infra-Estrutura Urbana	1.968.976,00	4.079.858,26	51.394,74	3.623.833,08	4,95	456.025,18	214.365,37	1.911.541,41	2,99	2.168.316,85
Serviços Urbanos	4.045.280,00	3.409.080,00	327.552,68	3.368.828,06	4,61	40.251,94	614.198,61	3.082.741,15	4,83	326.338,85
Demais Subfunções	4.188.105,00	6.987.369,00	827.371,33	6.815.599,11	9,32	173.769,89	1.189.778,23	6.308.232,93	9,88	679.136,07
SANEAMENTO	715.000,00	1.433.470,69	4.161,79	1.040.407,52	1,42	393.063,17	-	736.448,34	1,15	697.022,35
Saneamento Básico Urbano	515.000,00	507.000,00	149.908,90	201.908,90	0,28	305.091,10	-	-	-	507.000,00
Demais Subfunções	200.000,00	926.470,69	154.070,69	838.498,62	1,15	87.972,07	-	736.448,34	1,15	190.022,35
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	15.000,00	3.339,00	10.017,00	0,01	4.983,00	2.226,00	10.017,00	0,02	4.983,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	15.000,00	3.339,00	10.017,00	0,01	4.983,00	2.226,00	10.017,00	0,02	4.983,00
AGRICULTURA	353.180,00	276.158,00	23.956,00	246.868,00	0,34	29.290,00	45.669,00	228.374,00	0,36	47.784,00
Abastecimento	353.180,00	276.158,00	23.956,00	246.868,00	0,34	29.290,00	45.669,00	228.374,00	0,36	47.784,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.208.280,00	1.639.380,00	169.755,00	1.182.719,00	1,62	456.661,00	187.685,62	1.016.152,76	1,59	623.227,24
Comercialização	863.200,00	716.200,00	169.755,00	300.000,00	0,41	416.200,00	-	149.089,46	0,23	567.110,54
Demais Subfunções	345.080,00	923.180,00	169.755,00	882.719,00	1,21	40.461,00	187.685,62	867.063,30	1,36	56.116,70
TRANSPORTE	2.269.800,00	2.378.495,80	593.734,70	1.446.671,80	1,98	931.824,00	294.541,19	1.085.859,33	1,70	1.292.636,47
Transporte Rodoviário	2.269.800,00	2.378.495,80	593.734,70	1.446.671,80	1,98	931.824,00	294.541,19	1.085.859,33	1,70	1.292.636,47
DESPORTE E LAZER	777.272,00	745.432,00	43.039,07	513.823,93	0,70	231.608,07	53.913,91	332.747,88	0,52	412.684,12
Desporto Comunitário	539.772,00	421.772,00	2.889,07	241.705,33	0,33	180.066,67	6.008,30	64.889,07	0,10	356.882,93
Administração Geral	237.500,00	323.660,00	40.150,00	272.118,60	0,37	51.541,40	47.905,61	267.858,81	0,42	55.801,19
ENCARGOS ESPECIAIS	1.386.000,00	1.101.229,31	143.298,55	1.093.518,55	1,50	7.710,76	188.375,88	1.046.237,14	1,64	54.992,17
Serviço da Dívida Interna	965.000,00	788.229,31	102.298,55	781.018,55	1,07	7.210,76	143.597,53	751.879,03	1,18	36.350,28
Outros Encargos Especiais	421.000,00	313.000,00	41.000,00	312.500,00	0,43	500,00	44.778,35	294.358,11	0,46	18.641,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.985,82	381.985,82	-	-	-	381.985,82	-	-	-	381.985,82
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>82.700.000,00</b>	<b>86.787.133,44</b>	<b>8.450.188,77</b>	<b>73.145.117,75</b>	<b>100,00</b>	<b>13.644.015,69</b>	<b>12.736.369,15</b>	<b>63.831.574,01</b>	<b>100,00</b>	<b>22.955.559,43</b>

FONTE: Sistema CONTABILIS. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 23/11/2020, às 16:49:19.





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita Patrimonial									
Recursos Imobiliários									
Recursos de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II) <sup>1</sup>									
Demais Receitas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>									
<b>SEM MOVIMENTO</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
				Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
<b>SEM MOVIMENTO</b>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>				0					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR:									
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR:									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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									
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>				<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>					
				2020		2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa									
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
<b>PLANO FINANCEIRO</b>									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019				
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita Patrimonial									
Recursos Imobiliários									
Recursos de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>									
<b>SEM MOVIMENTO</b>									



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>SEM MOVIMENTO</b>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (X) - X<sup>1</sup></b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES								
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>								
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII) DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XIII + XIV)</b>								
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVII) = (XII - XVI)</b>								

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretário de Finanças, Data: 23/11/2020, 14:44:49.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		ACIMA DA LINHA						Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020						
		RECEITAS REALIZADAS						
		(a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	76.397.164,00	57.907.198,82						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.726.504,00	2.437.138,62						
IPTU	203.000,00	144.183,23						
ISS	878.782,00	602.683,82						
ITBI	51.000,00	28.339,53						
IRRF	1.300.000,00	1.535.217,98						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.722,00	126.714,06						
Contribuições	300.000,00	164.574,32						
Recursos Patrimoniais	324.200,00	23.192,51						
Aplicações Financeiras (II)	-	-						
Outras Receitas Patrimoniais	-	-						
Transferências Correntes	72.075.366,00	54.435.284,55						
Cota-Parte do FPM	24.048.000,00	13.843.730,05						
Cota-Parte do ICMS	5.098.400,00	3.670.596,23						
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	504.114,66						
Cota-Parte do ITR	16.000,00	2.028,54						
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	-						
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	35.111,11						
Transferências do FUNDEB	24.900.000,00	18.024.774,83						
Outras Transferências Correntes	17.396.966,00	18.358.929,13						
Demais Receitas Correntes	971.094,00	847.008,82						
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	76.072.964,00	57.884.006,31						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.302.836,00	1.191.527,12						
Operações de Crédito (VI)	-	-						
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-						
Alienação de Bens	50.000,00	-						
Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-						
Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-						
Outras Aliações de Bens	50.000,00	-						
Transferências de Capital	6.252.836,00	1.191.527,12						
Convênios	4.205.836,00	1.191.527,12						
Outras Transferências de Capital	2.047.000,00	-						
Outras Receitas de Capital	-	-						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-						
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.302.836,00	1.191.527,12						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	82.375.800,00	59.075.533,43						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	75.646.860,76	66.873.409,58	60.116.231,28	58.672.668,49	1.083.363,19	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	42.242.089,54	37.681.157,48	35.916.986,61	34.754.720,61	35.000,00	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	33.403.771,22	29.192.252,10	24.199.244,67	23.917.947,88	1.048.363,19	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	75.645.860,76	66.873.409,58	60.116.231,28	58.672.668,49	1.083.363,19	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.758.286,88	6.269.708,17	3.715.342,73	3.715.342,73	-	-	-	
Investimentos	10.536.357,55	6.052.732,62	3.526.348,88	3.526.348,88	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	221.929,31	216.975,55	188.993,85	188.993,85	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.536.357,55	6.052.732,62	3.526.348,88	3.526.348,88	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	381.992,82	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI - XXII)	86.564.204,13	72.926.142,20	63.642.580,16	62.199.017,37	1.083.363,19	-	-	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XII] - [XXIII] - [XXII] - [XXIII] - [XXIII] - [XXIII]	-	4.206.847,13						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		162,00						
JURONS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		-						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		23.192,51						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.183.654,62						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-910,00						



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 5º Bimestre de 2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.389.741,16	25.872.346,74	
DEBITAÇÕES (XXX)	3.844.506,98	3.275.560,68	
Disponibilidade de Caixa	3.844.506,98	3.275.560,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.930.870,17	3.278.560,68	
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.086.363,19	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXXI) - (XXXI)	22.545.234,18	22.596.786,06	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXIa) - (XXXIb)</b>		<b>31.551,88</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			
Até o Bimestre/ 2020			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)		1.083.363,19	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII) - (IX) + (XXXIV) + (XXXV) - (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)</b>		<b>- 1.134.915,07</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX) - (XXV) - (XXVI)</b>		<b>1.158.107,58</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 23/11/2020, às 16:49:19.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/5º BIMESTRE DE 2020

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Saldo e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Liquidades (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (l + j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)								Em Exercícios Anteriores (l)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	1.086.363,19	3.000,00	-	1.083.363,19	-	-	-	-	-	3.000,00
PODER EXECUTIVO	-	1.086.363,19	3.000,00	-	1.083.363,19	-	-	-	-	-	3.000,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>1.086.363,19</b>	<b>3.000,00</b>	-	<b>1.083.363,19</b>	-	-	-	-	-	<b>3.000,00</b>

Fonte: Sistema CONTABEIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 23/11/2020, às 16:49:19.





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
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 OUTUBRO DE 2020/ 5º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.432.782,00	2.432.782,00	2.310.424,56	94,97	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	203.000,00	203.000,00	144.183,23	71,03	
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	101.179,57	67,45	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	43.003,66	81,14	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	28.339,53	55,57	
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	25.539,53	51,08	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	2.800,00	280,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.782,00	878.782,00	602.683,82	68,58	
1.3.1- ISS	867.782,00	867.782,00	602.257,27	69,40	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	426,55	3,88	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.535.217,98	118,09	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.723.000,00	36.723.000,00	22.330.667,72	60,81	
2.1- Cota-Parte FPM	29.560.000,00	29.560.000,00	17.074.633,55	57,76	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.560.000,00	27.560.000,00	16.154.518,57	58,62	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	920.114,98	92,01	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.373.000,00	6.373.000,00	4.588.245,03	72,00	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	35.111,11	70,22	
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	2.535,59	12,68	
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	630.142,44	90,02	
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.155.782,00	29.155.782,00	24.641.092,28	62,93	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	37,95	7,59	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.852.510,00	1.852.510,00	1.417.341,03	76,51	
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	529.427,23	58,83	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	557.010,00	557.010,00	507.298,80	91,08	
5.4- Transferências Diretas - PNAE	359.300,00	359.300,00	377.626,47	105,10	
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.200,00	16.200,00	2.988,53	18,45	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.500,00	370.500,00	0,11	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	0,11	0,02	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.223.510,00	2.223.510,00	1.054,00	1.417.379,09	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.944.600,00	6.944.600,00	4.275.087,13	61,56	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.512.000,00	5.512.000,00	3.230.903,50	58,62	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.274.600,00	1.274.600,00	917.648,80	72,00	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	507,05	12,68	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	126.027,78	90,02	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.920.000,00	24.920.000,00	18.027.136,82	72,34	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	13.176.838,57	73,20	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.900.000,00	6.900.000,00	4.847.936,26	70,26	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.361,99	11,81	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.055.400,00	11.055.400,00	8.901.751,44	80,52	

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.152.000,00	16.152.000,00	14.920.800,00	92,38	14.889.483,19	92,18	
13.1- Com Educação Infantil	1.466.000,00	1.200.000,00	1.166.800,00	97,33	1.166.377,14	96,98	
13.2- Com Ensino Fundamental	14.686.000,00	16.032.000,00	14.804.000,00	92,34	14.773.106,05	92,15	
14- OUTRAS DESPESAS	8.768.000,00	8.768.000,00	6.082.384,21	69,37	5.110.106,01	58,28	
14.1- Com Educação Infantil	1.577.500,00	1.577.500,00	154.200,00	9,77	40.712,63	2,58	
14.2- Com Ensino Fundamental	7.190.500,00	7.190.500,00	5.928.184,21	82,44	5.069.393,38	70,50	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.920.000,00	24.920.000,00	21.003.184,21	84,28	19.999.589,20	80,26	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							19.999.589,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							82,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							28,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							10,94
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
<b>VALOR</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 <sup>2</sup>							-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.048.500,00	1.702.500,00	364.845,05	21,43	157.089,77	9,23	
22.1 - Creche	3.048.500,00	1.702.500,00	364.845,05	21,43	157.089,77	9,23	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.043.500,00	1.697.500,00	271.000,00	15,96	157.089,77	9,25	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.816.345,50	26.162.345,50	22.635.477,76	86,52	21.087.304,12	80,60	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.876.500,00	23.222.500,00	20.732.184,21	89,28	19.842.499,43	85,45	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.939.845,50	2.939.845,50	1.903.293,55	64,74	1.244.804,69	42,34	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.864.845,50	27.864.845,50	23.000.322,81	82,54	21.244.393,89	76,24	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
<b>VALOR</b>							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							8.901.751,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							4.847.936,26
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>6</sup>							13.749.687,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>6</sup>							7.494.706,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>7</sup>							30,42



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	901.200,00	901.200,00	676.355,01	75,05	529.848,13	58,79	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.071.810,00	1.903.010,00	1.322.253,75	69,48	514.776,95	27,05	
<b>42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>2.973.010,00</b>	<b>2.804.210,00</b>	<b>1.998.608,76</b>	<b>71,27</b>	<b>1.044.625,08</b>	<b>37,25</b>	
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>30.837.855,50</b>	<b>30.669.055,50</b>	<b>24.998.931,57</b>	<b>81,51</b>	<b>22.289.018,97</b>	<b>72,68</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020		(j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			18.024.774,83				529.427,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 (-) Orçamento do Exercício							
47.2 (-) Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.361,99				
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			18.027.136,82				529.427,23
50- (+) AJUSTES							
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			18.027.136,82				529.427,23

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 23/11/2020, às 16:49:19.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ 5º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)			
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 23/11/2020, às 16:49:19.

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
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 OUTUBRO DE 2020 - 9º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.432.782,00	2.432.782,00	2.310.424,50	94,97
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	203.000,00	203.000,00	144.183,23	71,03
IPTU	1.500,00	1.500,00	101.178,57	67,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	43.000,66	81,14
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	28.339,53	55,57
ITBI	50.000,00	50.000,00	25.539,53	51,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	2.800,00	280,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.782,00	878.782,00	602.683,82	68,58
ISS	867.782,00	867.782,00	602.257,27	69,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	426,55	3,88
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.535.217,98	118,09
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	34.723.000,00	34.723.000,00	21.410.552,74	61,66
Cota-Parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	16.154.518,57	58,62
Cota-Parte FTR	20.000,00	20.000,00	2.535,59	12,68
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	630.142,44	90,02
Cota-Parte ICMS	6.773.000,00	6.773.000,00	4.588.245,03	67,74
Cota-Parte IR-Egortório	50.000,00	50.000,00	35.111,11	70,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)</b>	<b>37.155.782,00</b>	<b>37.155.782,00</b>	<b>23.720.977,20</b>	<b>63,84</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			No Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.294.777,30	489.377,30	2.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.293.777,30	488.377,30	2.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.560.014,52	1.961.333,27	1.723.049,24	87,85	1.349.374,34	68,80	1.145.045,28	58,38	0,00
Despesas Correntes	1.545.014,52	1.860.833,27	1.717.249,24	92,28	1.349.374,34	72,51	1.145.045,28	61,53	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	100.500,00	5.800,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUporte Profilático e Terapêutico (VI)</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	5.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.784.375,48	2.206.456,73	3.181.486,03	99,22	2.620.511,81	82,24	2.007.192,55	81,31	0,00
Despesas Correntes	2.734.375,48	3.193.456,73	3.172.271,03	99,40	2.622.296,81	82,13	2.599.057,55	81,44	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	15.000,00	9.215,00	60,90	8.135,00	54,23	8.135,00	54,23	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>5.774.367,30</b>	<b>5.774.367,30</b>	<b>4.906.455,25</b>	<b>84,97</b>	<b>3.979.906,15</b>	<b>68,92</b>	<b>3.752.237,83</b>	<b>64,98</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) - (X)	4.906.455,25	3.846.045,29	3.752.237,83
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>4.906.455,25</b>	<b>3.846.045,29</b>	<b>3.752.237,83</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 1% (LC 141/2012)			3.558.145,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x 5% (Lei Orgânica Municipal)			3.558.145,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) ou (XV) - (XVII)			287.898,70
Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XX) = (XVI) / (XI) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			16,21

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RESTOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (b) = (b) - ((c) + (d))
		Empenhadas (c)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIX)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao 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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	-	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPÊNH <sup>1</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - o + q) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u
Empenhos de 2020 (regra nova)	888.625,19	3.846.045,29	FALSO	-	-	-	440.270,47	18.310,60	-	209.161,42
Empenhos de 2019 (regra nova)	4.299.938,56	4.809.119,98	209.161,42	458.581,07	-	249.419,65	2.270.108,17	761.240,93	-	251.723,97
Empenhos de 2018	4.478.326,99	4.730.050,96	251.723,97	3.031.349,10	-	FALSO	515.635,14	-	-	329.755,77
Empenhos de 2017	3.992.470,12	4.322.225,89	329.755,77	515.635,14	-	FALSO	-	-	-	570.728,92
Empenhos de 2016 e anteriores	3.227.594,84	2.656.865,92	570.728,92	719.456,03	-	FALSO	-	719.456,03	-	-

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 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) -

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONFORME ARTIGO 24I 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Contidas no Exercício de Referência			Saldo Final (novo aplicado)² (x) = (w - (y + z))
		Empenhadas (y)	Liquidadas (z)	Pagas (t)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.717.800,00	7.717.800,00	7.055.003,72	102,89
Proveniente do União	5.559.300,00	5.559.300,00	6.996.020,98	125,84
Proveniente dos Estados	2.172.000,00	2.172.000,00	958.982,74	44,15
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	16.000,00	16.000,00	4.102,94	25,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX + XXXI)	7.747.800,00	7.747.800,00	7.959.106,66	102,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.406.400,00	3.722.350,00	3.659.305,79	98,31	3.659.204,23	98,30	3.657.241,72	98,25	-
Despesas Correntes	3.220.200,00	3.516.395,42	3.460.689,60	98,42	3.460.588,03	98,41	3.458.625,53	98,36	-
Despesas de Capital	186.200,00	205.954,63	198.616,19	96,44	198.616,19	96,44	198.616,19	96,44	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.924.900,00	3.870.865,34	2.764.828,81	71,41	2.763.868,38	71,40	2.763.868,38	71,40	-
Despesas Correntes	2.482.900,00	2.683.165,34	2.624.183,81	97,80	2.623.803,38	97,79	2.623.803,38	97,79	-
Despesas de Capital	1.442.000,00	1.187.700,00	1.401.450,00	11,80	1.401.450,00	11,80	1.401.450,00	11,80	-
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	156.000,00	38.059,27	29.546,97	77,63	29.546,97	77,63	29.546,97	77,63	-
Despesas Correntes	151.000,00	38.059,27	29.546,97	77,63	29.546,97	77,63	29.546,97	77,63	-
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.000,00	556.817,29	550.480,42	98,85	550.300,42	98,83	550.300,42	98,83	-
Despesas Correntes	89.000,00	556.570,00	550.300,42	98,87	550.300,42	98,87	550.300,42	98,87	-
Despesas de Capital	2.000,00	247,29	100,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	168.000,00	439.236,93	407.841,53	92,85	407.806,51	92,84	407.806,51	92,84	-
Despesas Correntes	167.000,00	439.236,93	407.841,53	92,85	407.806,51	92,84	407.806,51	92,84	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.861.700,47	1.861.700,44	199,46	1.800.272,64	195,69	1.786.093,16	194,82	-
Despesas Correntes	0,00	1.861.115,27	1.822.274,44	99,46	1.560.846,64	95,69	1.546.667,16	94,82	-
Despesas de Capital	0,00	298.429,00	239.426,00	100,00	239.426,00	100,00	239.426,00	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.746.300,00	10.497.870,15	9.273.123,96	88,33	9.211.079,14	87,74	9.194.937,16	87,59	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.701.177,30	4.211.727,35	3.661.305,79	86,91	3.659.204,23	86,88	3.657.241,72	86,81	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.484.914,52	5.832.198,61	4.487.378,05	76,94	4.113.322,72	70,53	3.908.993,66	67,02	-
SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	171.000,00	38.059,27	29.546,97	77,63	29.546,97	77,63	29.546,97	77,63	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	97.000,00	561.817,29	550.480,42	97,97	550.300,42	97,95	550.300,42	97,95	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	280.200,00	551.436,93	407.841,53	73,96	407.806,51	73,95	407.806,51	73,95	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.786.575,48	5.076.988,40	5.043.106,45	99,33	4.430.804,45	87,27	4.393.288,71	86,53	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.520.667,30	16.272.237,45	14.179.579,21	87,34	13.190.985,29	81,06	12.947.174,99	79,57	-
(g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	7.746.300,00	10.497.870,15	9.273.123,96	88,33	9.211.079,14	87,74	9.194.937,16	87,59	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.774.367,30	5.774.367,30	4.906.455,25	84,97	3.979.906,15	68,92	3.752.237,83	64,98	-

¹ FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Exercício: 23/11/2020, 4:16:49:19.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
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 OUTUBRO DE 2020/ 5º BIMESTRE DE 2020

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 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 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)	133.860,86	259.953,01	194,20	189.767,11	141,76	
Despesas Correntes	133.860,86	259.953,01	194,20	189.767,11	141,76	186.924,64	139,64	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
SUporte 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	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>133.860,86</b>	<b>259.953,01</b>	<b>194,20</b>	<b>189.767,11</b>	<b>141,76</b>	<b>186.924,64</b>	<b>139,64</b>	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs</b>								
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>259.953,01</b>		<b>189.767,11</b>		<b>186.924,64</b>		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / 2º BIMESTRE DE 2020

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM -EXERCÍCIO-								
	31 DE DEZEMBRO DO										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<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											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratadas											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>&lt;EC + 1&gt;</b>	<b>&lt;EC + 2&gt;</b>	<b>&lt;EC + 3&gt;</b>	<b>&lt;EC + 4&gt;</b>	<b>&lt;EC + 5&gt;</b>	<b>&lt;EC + 6&gt;</b>	<b>&lt;EC + 7&gt;</b>	<b>&lt;EC + 8&gt;</b>	<b>&lt;EC + 9&gt;</b>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)			6277,43								
Contratadas (I.1)											
---											
A contratar (I.2)											
---											
DA(S) ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
---											
A contratar (II.2)											
---											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)			7162519,98								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)			941971,42								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)			2519424,56								

FONTES: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 23/11/2020, às 16:49:19.





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000841

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				82.700.000,00
Previsão Atualizada				82.700.000,00
Receitas Realizadas				59.098.725,94
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				82.700.000,00
Dotação Atualizada				86.787.133,44
Despesas Empenhadas				73.143.117,75
Despesas Liquidadas				63.831.574,01
Despesas Pagas				62.388.011,22
Superávit Orçamentário				4.732.848,07
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				73.143.117,75
Despesas Liquidadas				63.831.574,01
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				75.097.734,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				73.647.734,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				73.647.734,27
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
Até o Bimestre				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	162,00	4.206.847,13	2.596.819,22	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-910,00	4.183.654,62	459.742,27	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.086.363,19	-	1.083.363,19	3.000,00
Poder Executivo	1.086.363,19	-	1.083.363,19	3.000,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	1.086.363,19	-	1.083.363,19	3.000,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	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	7.494.706,19	25%	30,42	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.889.483,19	60%	82,59	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	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	3.846.045,29	15%	16,21	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 23/11/2020, às 16:49:19.