



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Balanco Orçamentário



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		M.A. em Execução (b)	M.A. em Execução (c)	%	%	SALDO A REALIZAR
			(a)	(b/a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.060.000,00	124.060.000,00	17.865.957,45	14,40	89.097.970,34	71,82			34.962.029,66
Recargas Correntes:	123.040.000,00	123.040.000,00	17.566.756,49	14,27	85.179.919,70	71,66			34.860.080,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	6.341.000,00	753.323,49	11,88	4.897.593,63	77,23			1.443.406,37
Impostos	6.029.000,00	6.029.000,00	723.701,25	12,00	4.699.493,81	77,84			1.329.506,19
Taxas	312.000,00	312.000,00	29.622,24	9,49	198.099,82	63,49			113.900,18
Contribuições	320.000,00	320.000,00	56.007,14	17,50	265.538,06	82,98			54.461,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	56.007,14	17,50	265.538,06	82,98			54.461,94
Receita Patrimonial	1.757.100,00	1.757.100,00	156.477,60	8,90	1.063.491,18	60,52			693.608,82
Valores Mobiliários	1.732.100,00	1.732.100,00	156.477,60	9,03	1.052.156,29	60,74			679.943,71
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.334,89	45,33			13.665,11
Receita de Serviços	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	67.360,00	7,48			832.640,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	67.360,00	7,48			832.640,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900.000,00
Transferências Correntes	113.705.900,00	113.705.900,00	16.518.590,90	14,52	81.180.146,27	71,94			31.904.437,21
Transferências da União e de suas Entidades	78.717.900,00	78.717.900,00	11.131.566,06	14,14	54.362.223,51	69,05			24.355.676,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.588.000,00	9.588.000,00	1.703.871,95	17,77	7.521.354,19	78,44			2.066.645,81
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	3.250,00	1,08	249.882,91	83,29			50.117,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	3.670.882,89	14,68	19.658.282,18	78,63			5.341.717,82
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	9.020,00	9,02	9.720,00	9,72			90.280,00
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	82.356,36	514,72	84.474,04	527,96			-68.474,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.117,68	13,23			13.882,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	82.356,36	0,00	82.356,36	0,00			-82.356,36
Recargas de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	299.201,96	29,33	918.050,64	90,00			101.949,36
Transferências de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	299.201,96	29,33	918.050,64	90,00			101.949,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	260.990,61	36,24			459.009,39
Transferências de Outras Entidades	300.000,00	300.000,00	299.201,96	99,73	657.060,03	219,02			-357.060,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-			-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.060.000,00	124.060.000,00	17.865.957,45	14,40	89.097.970,34	71,82			34.962.029,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-			0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-			0
Mobilária	-	-	-	-	-	-			0
Contratual	-	-	-	-	-	-			0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-			0
Mobilária	-	-	-	-	-	-			0
Contratual	-	-	-	-	-	-			0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.060.000,00	124.060.000,00	17.865.957,45	14,40	89.097.970,34	71,82			34.962.029,66
DEFICT (VI)	-	-	-	-	8.281.436,36	0			0
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.060.000,00	124.060.000,00	17.865.957,45	14,40	97.379.406,70	78,49			34.962.029,66

Emitido em: 27/11/2023 03:02:31

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

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									6.627.946,29	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									6.627.946,29	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									6.627.946,29	0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.060.000,00	131.475.310,65	14.113.256,02	106.649.068,18	24.826.242,47	19.654.817,99	97.379.406,70	34.095.903,95	95.942.352,78	
DESPESAS CORRENTES	115.641.000,00	121.309.198,64	13.136.555,74	100.513.344,93	20.795.853,71	18.778.328,61	92.088.073,94	29.221.124,70	90.656.627,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.784.000,00	52.156.941,86	4.071.200,75	45.754.467,77	6.402.474,09	8.464.826,15	41.818.748,44	10.338.193,42	41.054.404,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.805.000,00	69.140.256,78	9.065.354,99	54.768.877,16	14.381.379,62	10.313.502,46	50.269.325,50	18.870.931,28	49.602.222,82	
DESPESAS DE CAPITAL	7.184.000,00	8.931.112,01	976.700,28	6.135.723,25	2.795.388,76	876.489,38	5.291.332,76	3.639.779,25	5.285.725,02	
INVESTIMENTOS	5.784.000,00	5.120.612,01	477.900,28	2.325.520,57	2.795.091,44	251.712,72	1.572.773,11	3.547.838,90	1.567.165,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	3.810.500,00	498.800,00	3.810.202,68	297,32	624.776,66	3.718.559,65	91.940,35	3.718.559,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.060.000,00	131.475.310,65	14.113.256,02	106.649.068,18	24.826.242,47	19.654.817,99	97.379.406,70	34.095.903,95	95.942.352,78	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	124.060.000,00	131.475.310,65	14.113.256,02	106.649.068,18	24.826.242,47	19.654.817,99	97.379.406,70	34.095.903,95	95.942.352,78	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.060.000,00	131.475.310,65	14.113.256,02	106.649.068,18	24.826.242,47	19.654.817,99	97.379.406,70	34.095.903,95	95.942.352,78	
RESERVA DO RPPS										

Emittido em: 27/11/2023 03:02:31

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

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.094

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			
			(b) / t (b)	%	(d) / t (d)	%			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.060.000,00	131.475.310,65	14.113.256,02	106.649.068,18	100,00	24.925.242,47	97.379.406,70	100,00	0,00
01 - Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	195.361,00	3.083.110,89	2,89	699.889,11	536.568,08	2,61	0,00
031 - Ação Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	195.361,00	3.083.110,89	2,89	699.889,11	536.568,08	2,61	0,00
04 - Administração	13.673.000,00	12.663.450,00	1.663.955,78	11.905.469,19	11,16	757.980,81	2.023.796,70	10,61	0,00
122 - Administração Geral	12.858.000,00	11.870.350,00	1.559.800,78	11.259.675,56	10,56	610.674,44	1.890.885,74	9,99	0,00
123 - Administração Financeira	258.000,00	222.700,00	9.700,00	140.700,00	0,13	82.000,00	22.331,27	0,12	0,00
124 - Controle Interno	137.000,00	112.400,00	0,00	79.000,00	0,07	33.400,00	12.000,00	0,06	0,00
131 - Comunicação Social	420.000,00	458.000,00	94.455,00	426.093,63	0,40	31.906,37	98.579,69	0,43	0,00
08 - Assistência Social	5.962.700,00	8.492.483,45	1.102.043,40	6.384.596,57	5,99	2.107.886,88	1.281.919,67	6,00	0,00
122 - Administração Geral	1.757.000,00	1.844.000,00	245.903,68	1.682.047,21	1,58	161.952,79	337.927,16	1,57	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.018.500,00	4.637.183,45	772.497,72	3.704.463,99	3,47	932.699,46	797.327,57	3,62	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.180.200,00	1.984.300,00	83.642,00	998.065,37	0,94	986.234,63	146.664,94	0,81	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	21.011.900,00	21.366.416,82	2.632.538,95	18.118.267,13	16,99	3.248.149,69	15.116.573,59	15,52	0,00
122 - Administração Geral	4.846.000,00	4.536.310,90	857.548,53	4.429.478,18	4,15	106.832,72	4.192.316,41	4,31	0,00
301 - Atenção Básica	7.914.900,00	7.491.722,75	678.282,25	6.670.204,02	6,25	821.518,73	1.133.722,24	5,96	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.426.000,00	8.860.783,17	1.048.808,17	6.603.985,33	6,19	2.256.797,84	1.086.440,04	4,99	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	112.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	478.000,00	436.600,00	47.900,00	414.599,60	0,39	22.000,40	56.032,39	0,27	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	48.408.000,00	51.345.610,38	5.096.522,21	44.320.397,35	41,56	7.025.213,03	42.532.666,16	43,68	0,00
122 - Administração Geral	3.335.000,00	3.643.270,00	307.648,00	3.550.459,03	3,33	92.810,97	528.582,92	3,36	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	95.000,00	21.728,00	0,00	16.728,00	0,02	5.000,00	16.728,00	0,02	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.168.000,00	1.380.247,54	250.354,35	1.351.210,49	1,27	29.037,05	245.606,42	1,28	0,00
361 - Ensino Fundamental	37.063.000,00	39.287.975,40	3.302.565,69	34.215.016,17	32,08	5.072.969,23	32.836.622,31	33,72	0,00
365 - Educação Infantil	6.499.000,00	6.817.389,44	1.235.954,17	5.186.993,66	4,86	1.630.405,78	1.239.403,41	5,29	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	227.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Emittido em: 27/11/2023 03:01:31

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			(a)	(b) / t (b)		(d) / t (d)	%		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	1.895.200,00	2.100.120,89	31.547,89	1.502.747,89	597.373,00	1.132.805,96	1.132.805,96	967.314,93	0,00
392 - Difusão Cultural	1.895.200,00	2.100.120,89	31.547,89	1.502.747,89	597.373,00	1.132.805,96	1.132.805,96	967.314,93	0,00
15 - Urbanismo	17.464.000,00	16.986.262,12	1.534.351,63	11.215.232,85	5.771.029,27	10.309.554,77	10.309.554,77	6.676.707,35	0,00
122 - Administração Geral	12.581.000,00	12.454.621,11	1.390.047,63	9.200.296,21	3.254.324,90	8.762.642,30	8.762.642,30	3.691.978,81	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.713.000,00	1.729.951,01	0,00	384.466,02	1.345.484,99	0,00	374.320,78	1.355.630,23	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.170.000,00	2.801.690,00	144.304,00	1.630.470,62	1.171.219,38	269.600,58	1.172.591,69	1.629.098,31	0,00
17 - Saneamento	30.000,00	170.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	30.000,00	170.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.543.500,00	3.606.900,00	722.960,88	3.467.092,81	139.707,19	746.054,80	3.402.654,27	204.145,73	0,00
122 - Administração Geral	2.510.500,00	3.573.800,00	721.860,88	3.455.879,81	117.920,19	743.828,80	3.391.524,27	182.275,73	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	33.000,00	1.100,00	11.213,00	21.787,00	2.226,00	11.190,00	21.870,00	0,00
20 - Agricultura	457.000,00	457.000,00	2.200,00	149.000,00	308.000,00	27.936,00	118.186,60	338.813,40	0,00
122 - Administração Geral	357.000,00	357.000,00	2.200,00	149.000,00	208.000,00	27.936,00	118.186,60	238.813,40	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	675.000,00	836.600,00	218.484,28	600.084,28	236.515,72	220.352,72	599.297,06	237.302,94	0,00
692 - Comercialização	675.000,00	836.600,00	218.484,28	600.084,28	236.515,72	220.352,72	599.297,06	237.302,94	0,00
26 - Transporte	3.760.000,00	3.030.000,00	336.000,00	794.780,00	2.235.220,00	427.172,93	649.626,78	2.380.373,22	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.760.000,00	3.030.000,00	336.000,00	794.780,00	2.235.220,00	427.172,93	649.626,78	2.380.373,22	0,00
27 - Desporto e Lazer	615.100,00	649.466,99	22.590,00	391.566,54	257.880,45	50.655,22	338.251,64	311.215,35	0,00
122 - Administração Geral	448.100,00	439.900,00	22.590,00	281.780,00	158.120,00	50.655,22	270.463,10	169.436,90	0,00
812 - Desporto Comunitário	167.000,00	209.566,99	0,00	109.806,54	99.760,45	0,00	67.788,54	141.778,45	0,00
28 - Encargos Especiais	2.546.600,00	4.753.100,00	554.700,00	4.576.702,68	176.397,32	711.997,30	4.470.735,74	282.364,26	0,00
331 - Protecao e Benefícios ao Trabalhador	571.000,00	537.000,00	50.900,00	432.900,00	104.100,00	77.824,89	422.198,01	114.801,99	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.452.000,00	3.822.500,00	498.800,00	3.810.202,68	12.297,32	624.776,66	3.718.559,65	103.940,35	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	523.600,00	393.600,00	5.000,00	333.600,00	60.000,00	9.395,75	329.978,08	63.621,92	0,00
99 - Reserva	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00

Página 2 de 3

Emitido em: 27/11/2023 03:01:31

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			Até Bimestre			Até Bimestre			
			No Bimestre	(b) / t (b)		No Bimestre	(d) / t (d)		
999 - Reserva de Contingência	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	124.060.000,00	131.475.310,65	14.113.256,02	106.649.068,18	24.826.242,47	97.379.406,70	100,00	34.095.903,95	0,00

Página 3 de 3

Emitido em: 27/11/2023 03:01:31

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO ANUAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DE 2022, COM DESTAQUE PARA O ANO DE 2023
ORÇAMENTOS FISCAL DA SEGURANÇA SOCIAL
NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 - 5º BIMESTRE DE 2023

RR00 - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL DOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.225.884,56	14.532.086,58	10.187.252,27	10.157.333,99	8.543.944,97	8.251.185,07	10.249.852,81	10.390.676,18	9.422.297,75	9.571.076,94	9.441.988,12	9.469.451,03	119.303.798,17	132.953.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.840,15	739.209,50	358.988,15	514.269,49	4.165.555,00	170.614,05	794.541,81	9.659.738	476.107,12	646.180,92	396.706,53	386.616,96	6.058.643,68	6.341.000,00
IPPU	25.039,99	177.669,66	88.566,66	73.600,06	8.117,13	10.768,84	6.748,86	9.659,738	28.971,70	56.168,34	34.141,50	17.489,17	228.739,93	375.000,00
ITR	1.729,25	10.040,00	2.534,47	3.556,52	2.760,00	1.660,00	162.994,79	198.465,75	198.465,75	78.980,30	7.002,14	31.843,98	1.462.412,50	200.000,00
IRRF	266.608,92	306.741,70	203.106,56	386.530,82	274.774,93	35.949,63	605.742,06	506.414,92	313.435,13	359.729,67	233.234,94	205.557,81	3.700.127,06	3.800.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.534,18	2.482.284,12	327.000,00	16.878,30	19.548,75	17.749,52	19.086,10	20.862,63	17.029,33	24.622,36	15.896,09	13.732,15	457.862,12	312.000,00
Contribuições	24.463,52	25.925,05	26.822,59	25.812,86	25.557,49	24.500,96	28.239,28	28.137,72	25.993,65	24.416,37	24.771,25	31.235,89	315.926,63	320.000,00
Receita Patrimonial	98.469,33	144.865,63	123.812,53	111.663,02	137.547,76	91.339,34	120.982,42	106.558,19	98.452,88	104.948,02	78.974,42	77.503,18	1.266.367,35	1.732.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	98.469,33	144.865,63	123.812,53	111.663,02	137.547,76	91.339,34	120.982,42	106.558,19	98.452,88	104.948,02	78.974,42	77.503,18	1.266.367,35	1.732.100,00
Receita de Serviços	8.639.903,36	13.652.425,00	9.622.204,99	9.506.888,62	7.962.167,04	7.964.720,72	9.306.094,30	9.488.966,67	8.811.066,69	8.733.461,63	8.941.045,92	8.921.739,54	67.360,00	900.000,00
Transferências Correntes	3.141.532,32	4.878.649,00	3.163.312,20	4.189.467,88	2.561.672,88	2.928.426,06	3.260.384,13	3.001.913,42	3.041.913,42	2.818.646,66	2.701.014,88	2.480.000,00	111.550.304,48	123.618.900,00
Conta-Parte do ICMS	7.153,32	829.084,49	89.119,57	829.084,49	62.312,13	70.931,06	99.028,14	76.243,14	76.243,14	130.998,59	150.342,23	168.252,27	91.155.999,32	100.000,00
Conta-Parte do PVA	106.339,62	89.119,57	941.322,25	134.734,65	62.160,75	70.931,06	99.028,14	76.243,14	76.243,14	130.998,59	150.342,23	168.252,27	1.301.769,82	1.000.000,00
Conta-Parte do PPA	82,57	81,95	104,95	112,88	367,84	72,93	7,05	427,81	190,56	497,88	552,12	1.405,20	3.663,74	5.000,00
Transferências de LC 61/1989	2.871,11	4.079,24	4.562,10	3.233,33	4.031,89	4.298,28	3.865,27	4.819,89	4.379,02	3.897,77	5.051,51	5.643,20	50.752,61	60.000,00
Transferências de FUNDEB	3.019.223,08	3.199.866,04	4.241.553,99	3.020.344,40	2.672.820,40	2.695.050,97	3.284.305,31	2.920.743,09	2.802.290,13	3.087.333,11	2.865.703,57	2.592.977,11	56.875.258,10	59.900.000,00
Outras Receitas Correntes	1.619.000,00	4.690.637,79	1.512.591,01	1.524.183,19	1.524.183,19	1.524.183,19	1.703.330,91	2.754.637,32	1.509.384,99	2.104.940,99	2.326.767,62	2.622.422,11	25.128.861,23	29.000.000,00
Outras Receitas Correntes	40.387,20	46.903,72	46.903,72	46.903,72	2.117,68	2.117,68	2.117,68	2.117,68	2.117,68	2.117,68	2.117,68	2.117,68	128.861,23	160.000,00
DEDUÇÕES (II)	793.465,98	850.314,90	772.745,48	850.314,90	658.571,58	741.782,06	862.872,44	761.705,45	621.433,50	707.527,81	633.606,36	710.588,20	9.106.294,21	9.913.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	793.465,98	850.314,90	772.745,48	850.314,90	658.571,58	741.782,06	862.872,44	761.705,45	621.433,50	707.527,81	633.606,36	710.588,20	9.106.294,21	9.913.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	8.432.418,58	13.681.765,68	9.414.506,79	9.307.019,09	7.885.373,39	7.509.403,01	9.386.980,37	9.226.970,73	8.800.864,25	8.863.549,13	8.807.891,76	8.758.863,73	110.237.503,96	123.040.000,00
Legislação em vigor (art. 166, § 1º, do CF/1988)	8.432.418,58	13.681.765,68	9.414.506,79	9.307.019,09	7.885.373,39	7.509.403,01	9.386.980,37	9.226.970,73	8.800.864,25	8.863.549,13	8.807.891,76	8.758.863,73	109.241.054,96	122.640.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (IV)	159.984,00	319.965,00	171.864,00	158.844,00	184.884,00	171.864,00	174.240,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	2.226.648,00	1.780.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) e aos recursos complementares, comunitários de saúde e de saneamento (art. 188, § 1º, do CF)	159.984,00	319.965,00	171.864,00	158.844,00	184.884,00	171.864,00	174.240,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	2.226.648,00	1.780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V)	8.271.884,58	13.361.797,68	9.194.152,79	9.013.209,54	7.700.492,39	7.337.539,01	9.212.740,37	8.399.641,73	8.623.974,25	8.686.669,13	8.631.011,76	8.581.983,73	107.915.006,96	120.860.000,00

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 27/11/2023, às 10:51:46.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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



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

Emitido em: 27/11/2023 03:00:13

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

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

Emitted em: 27/11/2023 03:00:13

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

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

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

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

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

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

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

Emitido em: 27/11/2023 03:00:13

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023; 5º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA		Em reais
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (d)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	123.040.000,00	88.179.919,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	4.897.593,63	
IP/TU	3.750.000,00	1.865.302,28	
ISS	1.652.000,00	1.150.769,33	
ITBI	202.000,00	235.417,76	
IRRF	3.800.000,00	3.126.776,44	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.000,00	198.099,82	
Contribuições	320.000,00	265.538,06	
Receita Patrimonial	1.757.100,00	1.052.156,29	
Aplicações Financeiras (II)	25.000,00	11.334,89	
Outras Receitas Patrimoniais	113.705.900,00	81.801.462,79	
Transferências Correntes	35.360.000,00	24.804.188,76	
Transferências de Capital	7.600.000,00	6.066.861,38	
Cota-Parte do FPM	800.000,00	885.049,22	
Cota-Parte do ICMS	4.000,00	2.799,47	
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	43.802,26	
Cota-Parte do ITR	39.900.000,00	30.656.168,98	
Transferências do FUNDEB	29.993.900,00	19.342.592,72	
Outras Transferências Correntes	916.000,00	151.834,04	
Demais Receitas Correntes	-	-	
Outras Receitas Financeiras (III)	916.000,00	151.834,04	
Receitas Correntes Restantes	121.307.900,00	87.127.763,41	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.020.000,00	918.050,64	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.020.000,00	140.000,00	
Operações de Crédito (VIII)	-	-	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	1.020.000,00	140.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	-	-	
Transferências de Capital	1.020.000,00	140.000,00	
Convênios	-	-	
Outras Transferências de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	1.020.000,00	918.050,64	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	122.327.900,00	88.045.814,05	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	122.327.900,00	88.045.814,05	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2023		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS	PAGOS PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	121.309.198,64	100.513.344,93	92.088.073,94	90.656.627,76	1.444.449,62	22.108,50	22.108,50
Pessoal e Encargos Sociais (XIX)	52.136.041,86	45.758.467,77	41.818.748,44	41.054.404,94	1.001.724,03	-	-
Outras Despesas Correntes (XX)	69.170.256,78	54.758.877,16	50.269.325,50	49.602.222,82	442.725,57	22.108,50	22.108,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXI)	121.297.198,64	100.513.344,93	92.088.073,94	90.656.627,76	1.444.449,62	22.108,50	22.108,50
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.931.112,01	6.135.723,25	5.291.332,76	5.285.725,02	15.090,00	-	-
Investimentos	5.120.612,01	2.325.520,57	1.572.773,11	1.567.165,37	15.090,00	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital Líquido Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Investimentos Financeiros							
Amonização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) + XXVIII]	3.810.500,00	3.810.202,68	3.718.559,65	3.718.559,65	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	5.120.612,01	2.325.520,57	1.572.773,11	1.567.165,37	15.090,00	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XX + XXI + XXVII + XXVIII + XXXI + XXXII)	127.652.810,65	102.838.865,50	93.660.847,05	92.223.793,13	1.450.539,62	22.108,50	22.108,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI + XXXII)	127.652.810,65	102.838.865,50	93.660.847,05	92.223.793,13	1.450.539,62	22.108,50	22.108,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV]a - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc) + XXXIIIe]							(5.659.627,20)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - (XXXIIIa + XXXIIIc) + XXXIIIe]							(5.659.627,20)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							1.522.707,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência.							1.522.707,00
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXXV)							1.032.156,29
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXXVI)							6.743.107,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVII) = XXXV + (XXXXV - XXXVII) - XXXVII							(11.350.578,11)
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)							
DEDUÇÕES (XL)							
Disponibilidade de Caixa							40.003.309,19
Disponibilidade de Caixa Bruta							5.534.986,61
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							5.534.986,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							9.051.127,96
Demais Haveres Financeiros							134.218,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)							3.381.922,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLII) - (XLIIb)							34.468.322,58
							(9.910.518,49)



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

	VALOR CORRENTE	
	1.739.600,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/2023		
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIIa)		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XD)		
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)		
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
19.480,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII - (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		
(11.350.578,11)		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		
(5.659.627,20)		
INFORMACOES ADICIONAIS		
PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Resursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
6.627.946,29		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realização de Créditos Adicionais		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		
6.627.946,29		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 27/11/2023, às 10:51:46.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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

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

Emitido em: 27/11/2023

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / 5º BIMESTRE DE 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (LDB, art. 72)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	1,00
1- RECEITA DE IMPOSTOS		6.029.000,00	4.699.493,81	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		375.000,00	186.530,28	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		202.000,00	238.417,76	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.652.000,00	1.190.769,33	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.800.000,00	3.126.776,44	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		53.725.000,00	39.239.214,42	
2.1- Conta-Parte FPM		43.160.000,00	30.522.025,81	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		39.000.000,00	28.589.186,30	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		4.160.000,00	1.932.839,51	
2.2- Conta-Parte ICMS		9.500.000,00	7.583.576,50	
2.3- Conta-Parte Esporádico		500,00	3.063,26	
2.4- Conta-Parte IPTU		500,00	3.409,22	
2.5- Conta-Parte IPTVA		1.000.000,00	1.063.106,3	
2.6- Conta-Parte IOF-Quero		-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		59.754.000,00	43.938.708,23	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) (1)		9.913.000,00	7.456.513,33	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (2.6) + (2.7))		5.025.500,00	3.524.402,08	
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		40.080.000,00	30.696.435,63	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.180.000,00	19.698.548,83	
6.1.1- Principal		25.000.000,00	19.658.282,18	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		180.000,00	40.266,65	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.300.000,00	6.239.548,70	
6.2.1- Principal		9.300.000,00	6.239.548,70	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		4.600.000,00	4.518.923,32	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.600.000,00	4.518.923,32	
6.3.1- Principal		4.600.000,00	4.518.923,32	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		1.000.000,00	239.414,78	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.000.000,00	239.414,78	
6.4.1- Principal		1.000.000,00	239.414,78	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		15.087.000,00	12.201.768,85	
VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		30.696.435,63					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfinção)	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALORES SUPERIORES AO TOTAL DAS RECEITAS EM NOSSO EXERCÍCIO (i)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.080.000,00	33.657.460,34	33.173.469,80	33.173.469,80			
10.1-PROFESSORIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.996.000,00	26.270.458,34	25.874.591,19	25.874.591,19			
10.1.1 - Educação Infantil	5.807.000,00	4.297.000,00	4.289.325,94	4.289.325,94			
10.1.2 - Ensino Fundamental	24.009.000,00	21.973.458,34	21.585.265,25	21.585.265,25			
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	180.000,00	-	-	-			
10.1.4 - Educação Especial	10.084.000,00	7.387.062,00	7.298.878,61	7.298.878,61			
10.1.5 - Administração Geral	10.000.000,00	620,00	-	-			
10.2 - Outras Despesas	10.061.652,00	7.370.274,00	7.282.150,61	7.282.150,61			
10.2.1 - Ensino Fundamental	5.000,00	-	-	-			
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-			
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-			
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-			
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-			
10.2.7 - Outras	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO							
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO							
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.485.806,34	21.065.325,82	21.065.325,82	21.065.325,82			2.712.674,11
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	7.620.000,00	7.585.445,82	7.585.445,82	7.585.445,82			1.366.776,99
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	4.480.821,00	4.451.866,94	4.451.866,94	4.451.866,94			1.348.897,12
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFESSORIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.831,22	70.831,22	70.831,22	70.831,22			-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	26.270.458,34	25.874.591,19	25.874.591,19	25.874.591,19			-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	4.297.000,00	4.289.325,94	4.289.325,94	4.289.325,94			-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal/2	149.713,00	128.433,00	128.433,00	128.433,00			
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.319.914,60	21.319.914,60	21.319.914,60	21.319.914,60			84,95
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Supéravit)	2.259.461,66	2.259.461,66	2.259.461,66	2.259.461,66			94,92
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	677.838,50	677.838,50	677.838,50			2,94
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Supéravit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPÉRAVIT PERMITIDO ANTERIOR	3.069.643,56	2.35.639,94	2.35.639,94			0,77
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPÉRAVIT DO FUNDEB	3.511.092,88	2.251.616,02	2.251.616,02	2.251.616,02			-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.257.476,86	1.257.476,86	1.257.476,86	1.257.476,86			-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	-	-	-	-			-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.130.000,00	4.944.693,08	4.628.881,59	4.526.127,81	
20.1- Educação Infantil	20.426,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.464.040,04	1.397.334,05	1.343.334,05	1.343.334,05	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	-	-	-	
20.4- Educação Profissional	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	3.630.170,00	3.537.359,03	3.275.697,54	3.172.793,76	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
20.7- Outras	5.000,00	-	-	-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.210.000,00	38.602.153,42	37.802.301,39	37.609.597,61	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.828.046,96	4.307.000,00	4.299.325,94	4.299.325,94	
21.1.1- Creche	5.828.046,96	4.307.000,00	4.299.325,94	4.299.325,94	
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.381.953,04	34.296.153,42	33.502.975,45	33.400.271,67	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.628.881,59
23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB = L20(f ou g)					7.456.515,33
24- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB = L20(d ou e) + L20(f ou g)					12.085.344,92
25- (c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(f)					-
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (c) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30, L60) + L30,21(d)					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 26 + 27)					12.085.344,92
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5					
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (c)	VALOR APPLICADO (da)	VALOR APPLICADO (db)	% APLICADO
			12.389.677,06	12.085.344,92	27,29
RIESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE					
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.007.340,05	1.007.340,05	1.007.340,05	1.007.340,05	SALDO FINAL (d) = (db) - (de) - (df)
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	301.567,91	301.567,91	301.567,91	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	705.781,14	705.781,14	705.781,14	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da Unidade (VAAT + VAAF + VAAE)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)			
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO FINANCEIRO	3.123.000,00	3.123.000,00		2.682.129,09	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	1.853.000,00	1.853.000,00		2.083.190,69	
31.1.1- Salário-Educação	803.000,00	803.000,00		799.150,60	
31.1.2- PDDE	6.000,00	6.000,00		17,19	
31.1.3- PNAE	520.000,00	520.000,00		568.926,96	
31.1.4- PNAIE	524.000,00	524.000,00		412.563,21	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-		392.527,73	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-		0,75	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-		-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INCLUIDAS À EDUCAÇÃO	-	-		-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.270.000,00	1.270.000,00		596.927,65	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMIAS RECEITAS	6.135.610,38	5.718.243,93	4.730.864,77	4.727.564,77	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	989.342,48	879.983,66	853.866,28	853.866,28	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.752.920,36	3.473.949,78	2.625.872,40	2.625.872,40	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.393.347,54	1.364.310,49	1.250.626,09	1.247.826,09	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.591.181,00	11.591.181,00	8.279.810,00	8.279.810,00	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.245.610,38	44.320.397,55	42.532.666,16	42.427.162,38	
33.1- Despesas Correntes	50.186.429,38	43.492.416,55	42.045.965,16	41.940.461,58	
33.1.1- Pessoal Ativo	32.074.305,04	28.320.310,24	27.894.327,40	27.795.625,62	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.112.124,34	15.172.106,11	14.151.637,76	14.146.837,76	
33.2- Despesas de Capital		827.981,00	486.701,00	486.701,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.159.181,00	827.981,00	486.701,00	486.701,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022					2.049,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (recebimento)					709.450,00
36- (-) PAGAMENTO DE DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (pagamento em dinheiro e restos a pagar)					707.850,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					33.167,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					300,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)					3.616,74
FUNDEB					
41- SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	261.749,02				
	30.690.455,63				
	2.945.834,61				
	2.945.834,61				
	24.768,32				
					3.616,74

FOUNTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 27/11/2023, às 10:51:46.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa em liquidação nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTAS:
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos, sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 No caso de primeiros bimestres de exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre de exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 Os valores referentes às despesas empenhadas em exercícios anteriores, empenhadas em 2022, deverão ser informadas nos meses, além do estágio, em que ocorreram, para o mês de dezembro de 2022, e em janeiro de 2023, para os meses de janeiro a maio de 2023, para os meses de junho a setembro de 2023, e em dezembro de 2023, para os meses de outubro a dezembro de 2023.
 7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na prestação de contas, indicadores e fluxos. Para o item 15, (e) e (f), deverá ser computado o total inscrito em RPPN com disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPPN dessas despesas.
 8 Controle de exceção de restos a pagar considerados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.
 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais deverão ser ajustados para 100%.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.029.000,00	6.029.000,00	4.699.493,81	77,94%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	375.000,00	375.000,00	186.530,28	49,74%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	202.000,00	235.417,76	116,54%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00	1.652.000,00	1.150.769,33	69,65%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	3.126.776,44	82,28%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.565.000,00	49.565.000,00	37.326.374,91	75,30%
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	28.589.186,30	73,30%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.499,22	69,98%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.106.310,63	110,63%
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	7.583.576,50	79,82%
Cota-Parte IP-Exportação	60.000,00	60.000,00	43.802,26	73,00%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.594.000,00	55.594.000,00	42.025.868,72	75,59%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASP-S) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	875.000,00	349.000,00	331.103,00	94,87%	327.487,57	93,83%	325.987,57	93,40	0,00
Despesas Correntes	825.000,00	349.000,00	331.103,00	94,87%	327.487,57	93,83%	325.987,57	93,40	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.086.000,00	3.975.000,00	3.289.330,55	82,75%	2.110.304,36	53,06%	2.067.905,46	52,02	0,00
Despesas Correntes	3.030.500,00	3.988.000,00	3.285.330,55	82,79%	2.110.304,36	53,18%	2.067.905,46	52,11	0,00
Despesas de Capital	55.500,00	7.000,00	4.000,00	57,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	21.485,41	85,94%	21.485,41	85,94	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	21.485,41	85,94%	21.485,41	85,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.856.000,00	4.463.000,00	4.366.167,28	97,39%	4.129.134,46	92,10%	4.035.674,89	90,02	0,00
Despesas Correntes	4.805.500,00	4.477.500,00	4.361.167,28	97,40%	4.129.134,46	92,21%	4.035.674,89	90,13	0,00
Despesas de Capital	50.500,00	5.500,00	5.000,00	90,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.910.000,00	8.833.000,00	8.011.600,83	90,70%	6.588.411,80	74,58%	6.451.053,33	73,03	0,00

Página 1 de 4

Emittido em: 27/11/2023 02:45:59

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.011.600,83	6.588.411,80	6.451.053,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.011.600,83	6.588.411,80	6.451.053,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.303.880,31	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.303.880,31	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.707.720,52	284.531,49	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	19,06	15,67	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,35

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (j ou k))
						DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	
Empenhos de 2023	6.303.880,31	6.588.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	123.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)								0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	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 2023	6.303.880,31	6.588.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	123.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	123.304,13
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.135,66	0,00	0,00	1.135,66	0,00	1.135,66
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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

Emitted em: 27/11/2023 02:45:59

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.163.900,00	11.163.900,00	8.212.013,17
Provenientes da União	10.793.900,00	10.793.900,00	8.034.494,06	74,43
Provenientes dos Estados	370.000,00	370.000,00	177.519,11	47,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c)	Inscritas em RP não Processados (g)
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	7.039.900,00	7.142.722,75	6.338.101,02	88,74%	5.472.744,43	76,61%	5.138.697,13	71,94%
Despesas Correntes	6.834.900,00	6.985.722,75	6.292.792,02	89,95%	5.426.436,43	77,56%	5.092.389,13	72,79%	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	147.000,00	46.309,00	31,50%	46.308,00	31,50%	46.308,00	31,50%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	4.340.000,00	4.885.783,17	3.314.654,78	67,84%	2.747.595,36	56,23%	2.733.969,27	55,95%	0,00
Despesas Correntes	4.238.000,00	4.880.783,17	3.309.654,78	67,80%	2.747.595,36	56,29%	2.733.969,27	56,01%	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	210.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	73.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	439.000,00	411.600,00	389.599,60	94,65%	244.640,05	59,43%	244.640,05	59,43%	0,00
Despesas Correntes	434.000,00	406.600,00	389.599,60	95,81%	244.640,05	60,16%	244.640,05	60,16%	0,00

Página 3 de 4

Emitido em: 27/11/2023 02:45:59

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

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

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



	SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	63.310,90	100,00%	63.181,95	99,79%	99,79%
Despesas Correntes	0,00	63.310,90	100,00%	63.181,95	99,79%	99,79%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.101.900,00	12.533.416,82	10,10%	8.528.161,79	68,04%	65,26%
				8.180.488,40		65,26%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.914.900,00	7.491.722,75	6.670.204,02	89,03%	5.800.232,00	77,42%	5.464.684,70	72,94%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.426.000,00	8.860.783,17	6.603.985,33	74,53%	4.857.899,72	54,82%	4.801.874,73	54,19%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	225.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	478.000,00	436.600,00	414.599,60	94,96%	266.125,46	60,95%	266.125,46	60,95%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.856.000,00	4.546.310,90	4.428.478,18	97,43%	4.192.316,41	92,21%	4.098.856,84	90,15%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.011.900,00	21.366.416,82	18.116.267,13	84,79%	15.116.573,69	70,74%	14.631.541,73	68,47%	0,00

Página 4 de 4

Emitido em: 27/11/2023 02:45:59

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / 5º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	(a)		(b)		(c)		(d)		
	Até o bimestre	% (b/a) x 100	Até o bimestre	% (c/a) x 100	Até o bimestre	% (d/a) x 100	Até o bimestre	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	278.701,00	120,02	334.500,00	120,02	278.701,00	100,00	260.658,51	93,53	
Despesas Correntes	278.701,00		334.500,00		278.701,00		260.658,51	93,53	
Despesas de Capital									
SUORTE PROFISSIONAL 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)	14.169,02	123,51	17.500,00	123,51	14.169,02	100,00	12.944,16	91,36	
Despesas Correntes	14.169,02		17.500,00		14.169,02		12.944,16	91,36	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	292.870,02	120,19	352.000,00	120,19	292.870,02	100,00	273.602,67	93,42	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS									
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)									
									273.602,67



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001507

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de novembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / 5º BIMESTRE DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		124.060.000,00			
Previsão Atualizada		124.060.000,00			
Receitas Realizadas		89.097.970,34			
Deficit Orçamentário		8.281.036,36			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		6.627.946,29			
DESPESAS					
Dotação Inicial		124.060.000,00			
Dotação Atualizada		131.475.510,65			
Despesas Empenhadas		106.649.068,18			
Despesas Liquidadas		97.379.406,70			
Despesas Pagas		95.942.352,78			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		106.649.068,18			
Despesas Liquidadas		97.379.406,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		110.293.503,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		109.241.054,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		107.015.006,96			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
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					
		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.522.707,00	(5.659.627,20)	(371,68)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.739.600,00	(9.910.518,49)	(569,70)	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.593.758,33	-	1.459.539,62	134.218,71
Poder Executivo		1.593.758,33	-	1.459.539,62	134.218,71
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.304,50	-	22.108,50	47.196,00
Poder Executivo		69.304,50	-	22.108,50	47.196,00
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		1.663.062,83	-	1.481.648,12	181.414,71
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		12.085.344,92	25%	27,49	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		25.874.591,19	70%	84,95	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.289.325,94	50%	94,92	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		128.433,00	15%	2,84	
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		6.588.411,80	15%	15,67	
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: 27/11/2023, às 10:51:46.