



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2022.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2022.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / 6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Em R\$	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.133.200,00	-	88.133.200,00	21.326.307,93	110.249.869,88	12,05	21.116.609,88	22.116.609,88
RECEITAS CORRENTES	85.703.200,00	-	85.703.200,00	22.113.584,26	109.738.719,61	128,05	24.035.519,61	24.035.519,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.150.000,00	-	3.150.000,00	1.161.050,05	5.959.936,62	189,20	2.809.936,62	2.809.936,62
Impostos	2.934.000,00	-	2.934.000,00	901.287,75	5.460.983,33	186,13	2.526.980,33	2.526.980,33
Taxas	216.000,00	-	216.000,00	259.762,30	498.953,29	231,00	282.953,29	282.953,29
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	-	250.000,00	69.887,51	1.498.953,30	11,59	32.497,54	32.497,54
Contribuição do Cuidado do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	-	250.000,00	69.887,51	1.498.953,30	11,59	32.497,54	32.497,54
RECEITA PATRIMONIAL	210.200,00	-	210.200,00	213.210,96	1.521.596,68	723,85	1.311.339,68	1.311.339,68
Valores Mobiliários	210.200,00	-	210.200,00	213.210,96	1.521.596,68	716,59	1.296.069,52	1.296.069,52
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	15.270,16	6,40	290.673,22	290.673,22
RECEITA DE SERVIÇOS	840.000,00	-	840.000,00	-	59.326,78	65,40	290.673,22	290.673,22
Atividades de Saúde	840.000,00	-	840.000,00	-	59.326,78	65,40	290.673,22	290.673,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.242.000,00	-	81.242.000,00	20.648.547,48	101.087.242,18	124,43	19.845.242,18	19.845.242,18
Transferências da União e de suas Entidades	53.161.000,00	-	53.161.000,00	12.906.778,42	67.285.038,72	126,57	14.124.038,72	14.124.038,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.581.000,00	-	7.581.000,00	1.530.746,12	8.393.249,92	110,71	812.249,92	812.249,92
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	-	400.000,00	2.696.631,30	3.000.189,97	752,55	2.600.189,97	2.600.189,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	-	20.000.000,00	4.087.414,64	22.367.986,57	111,84	2.367.986,57	2.367.986,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	-	11.000,00	40.387,20	338.173,41	3,07	337.173,41	337.173,41
Multas Administrativas, Contratações e Judiciais	11.000,00	-	11.000,00	40.387,20	17.556,77	159,43	6.536,77	6.536,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	303.330,10	-	303.330,10	303.330,10
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	17.306,54	-	17.306,54	17.306,54
RECEITAS DE CAPITAL - CAPITAL	2.430.000,00	-	2.430.000,00	212.75,67	511.150,27	21,03	1.918.80,73	1.918.80,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.430.000,00	-	2.430.000,00	212.75,67	511.150,27	21,03	1.918.80,73	1.918.80,73
Transferências de Outras Entidades	2.430.000,00	-	2.430.000,00	212.75,67	511.150,27	21,03	1.918.80,73	1.918.80,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	40.387,20	338.173,41	3,07	337.173,41	337.173,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.133.200,00	-	88.133.200,00	22.326.307,93	110.249.869,88	125,09	22.116.609,88	22.116.609,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.133.200,00	-	88.133.200,00	22.326.307,93	110.249.869,88	125,09	22.116.609,88	22.116.609,88
DEBITOS (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITOS (VII) = (VI + V)	88.133.200,00	-	88.133.200,00	22.326.307,93	110.249.869,88	127,79	24.406.523,19	24.406.523,19
SALDOS DE EXECUÇÃO ANTERIORES	-	-	6.064.574,98	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	6.064.574,98	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionalmente	-	-	-	6.064.574,98	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (c-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VII)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>114.394,077,10</b>	<b>19.354,776,13</b>	<b>112.629,725,19</b>	<b>1.764,951,91</b>	<b>22.577,679,09</b>	<b>112.560,420,69</b>	<b>1.834,256,41</b>	<b>111.008.881,07</b>	<b>69.304,50</b>
DESPESAS CORRENTES	81.717.100,00	108.119,866,65	17.814,232,25	107.025,164,96	1.094,703,69	20.235,431,55	106.955,606,46	1.164,008,19	106.514.410,84	69.304,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.411.000,00	492.171,211,00	8.448.602,35	491.143,713,11	73.970,89	9.222,321,78	491.143,713,11	73.970,89	48.131.989,06	-
MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	6.000,00	9.366,929,15	57.841,76,10	1.019,896,35	11.003,209,77	57.772,456,60	1.089,201,05	57.329,731,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.298.500,00	58.861,657,65	-	56.940,281,98	-	2.342,147,54	5.604,560,23	670,248,22	5.899,470,23	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.526.000,00	6.274,808,45	1.540,553,88	5.604,560,23	670,248,22	1.339,140,95	2.896,107,09	648,747,81	2.881,017,09	-
INVESTIMENTOS	4.326.100,00	3.544,854,90	540,859,74	2.896,107,09	648,747,81	1.013,006,59	2.708,453,14	21.500,41	2.708,453,14	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	2.729,953,55	999,703,14	2.708,453,14	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>114.394,077,10</b>	<b>19.354,776,13</b>	<b>112.629,725,19</b>	<b>1.764,951,91</b>	<b>22.577,679,09</b>	<b>112.560,420,69</b>	<b>1.834,256,41</b>	<b>111.008.881,07</b>	<b>69.304,50</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>114.394,077,10</b>	<b>19.354,776,13</b>	<b>112.629,725,19</b>	<b>1.764,951,91</b>	<b>22.577,679,09</b>	<b>112.560,420,69</b>	<b>1.834,256,41</b>	<b>111.008.881,07</b>	<b>69.304,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>114.394,077,10</b>	<b>19.354,776,13</b>	<b>112.629,725,19</b>	<b>1.764,951,91</b>	<b>22.577,679,09</b>	<b>112.560,420,69</b>	<b>1.834,256,41</b>	<b>111.008.881,07</b>	<b>69.304,50</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>114.394,077,10</b>	<b>19.354,776,13</b>	<b>112.629,725,19</b>	<b>1.764,951,91</b>	<b>22.577,679,09</b>	<b>112.560,420,69</b>	<b>1.834,256,41</b>	<b>111.008.881,07</b>	<b>69.304,50</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Certificação digital: C8E9D1ABAF983D933A9DF1D6723DAAAF5



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b/total b)						
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>114.394.677,10</b>	<b>19.354.776,13</b>	<b>112.629.725,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1.764.951,91</b>	<b>22.577.679,09</b>	<b>112.560.420,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1.834.256,41</b>	<b>69.304,50</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.463.600,00</b>	<b>2.941.000,00</b>	<b>295.870,29</b>	<b>2.890.523,86</b>	<b>2,57</b>	<b>50.476,14</b>	<b>650.560,29</b>	<b>2.890.523,86</b>	<b>2,57</b>	<b>50.476,14</b>	-
Ação Legislativa	2.463.600,00	2.941.000,00	295.870,29	2.890.523,86	2,57	50.476,14	650.560,29	2.890.523,86	2,57	50.476,14	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.916.000,00</b>	<b>13.281.852,99</b>	<b>2.602.883,51</b>	<b>13.261.382,41</b>	<b>11,77</b>	<b>20.470,58</b>	<b>2.977.101,23</b>	<b>13.199.545,41</b>	<b>11,73</b>	<b>82.307,58</b>	<b>61.837,00</b>
Administração Geral	9.114.000,00	12.576.474,52	2.507.684,29	12.558.224,17	11,15	18.250,35	2.835.584,39	12.496.387,17	11,10	80.087,35	61.837,00
Administração Financeira	315.000,00	159.509,71	24.894,94	157.594,44	0,14	1.915,27	26.642,08	157.594,44	0,14	1.915,27	-
Comunicação Social	360.000,00	463.468,76	58.304,28	463.163,80	0,41	304,96	98.474,76	463.163,80	0,41	304,96	-
Demais Subfunções	127.000,00	82.400,00	12.000,00	82.400,00	0,07	0,00	16.400,00	82.400,00	0,07	0,00	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.818.200,00</b>	<b>5.636.150,64</b>	<b>758.802,14</b>	<b>5.496.249,23</b>	<b>4,88</b>	<b>139.901,32</b>	<b>918.149,33</b>	<b>5.488.781,82</b>	<b>4,88</b>	<b>147.368,82</b>	<b>7.467,50</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.650.000,00	2.593.063,13	365.741,63	2.591.545,02	2,30	1.518,11	389.251,00	2.591.545,02	2,30	1.518,11	-
Assistência Comunitária	981.200,00	1.363.140,16	215.817,41	1.315.395,38	1,17	47.744,78	238.293,72	1.307.927,88	1,16	55.212,28	7.467,50
Administração Geral	1.137.000,00	1.679.947,35	177.243,10	1.589.308,92	1,41	90.638,43	290.604,61	1.589.308,92	1,41	90.638,43	-
Demais Subfunções	50.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>SAÚDE</b>	<b>14.888.000,00</b>	<b>18.694.199,37</b>	<b>3.126.863,62</b>	<b>18.627.864,65</b>	<b>16,54</b>	<b>66.334,72</b>	<b>3.573.402,07</b>	<b>18.627.864,65</b>	<b>16,55</b>	<b>66.334,72</b>	-
Atenção Básica	6.400.500,00	6.400.146,16	1.288.512,36	6.428.888,16	5,71	11.258,00	1.385.590,32	6.428.888,16	5,71	11.258,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.552.000,00	6.462.401,41	782.811,56	6.436.085,07	5,71	26.316,34	1.019.016,21	6.436.085,07	5,72	26.316,34	-
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	91.576,19	10.382,99	91.576,19	0,08	0,00	10.949,70	91.576,19	0,08	0,00	-
Vigilância Sanitária	157.000,00	233.000,00	-100,00	232.900,00	0,21	100,00	-	232.900,00	0,21	100,00	-
Vigilância Epidemiológica	424.000,00	326.725,73	48.912,80	326.725,73	0,29	0,00	57.197,99	326.725,73	0,29	0,00	-
Administração Geral	2.220.500,00	5.140.349,88	996.343,91	5.111.689,50	4,54	28.660,38	1.100.647,85	5.111.689,50	4,54	28.660,38	-
Demais Subfunções	9.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>34.182.000,00</b>	<b>46.187.983,91</b>	<b>8.425.696,03</b>	<b>45.058.993,58</b>	<b>40,01</b>	<b>1.128.990,23</b>	<b>9.644.101,15</b>	<b>45.058.993,58</b>	<b>40,03</b>	<b>1.128.990,23</b>	-
Ensino Fundamental	27.583.000,00	36.455.055,68	6.412.240,85	35.504.051,72	31,52	951.003,96	7.388.558,15	35.504.051,72	31,54	951.003,96	-
Educação Infantil	3.061.000,00	5.280.490,23	1.061.272,80	5.171.287,74	4,59	109.202,49	1.067.040,32	5.171.287,74	4,59	109.202,49	-
Educação de Jovens e Adultos	447.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Administração Geral	2.258.000,00	3.390.815,10	867.712,32	3.374.329,87	3,00	16.485,23	1.188.502,68	3.374.329,87	3,00	16.485,23	-
Demais Subfunções	733.000,00	1.061.622,90	84.470,06	1.009.324,25	0,90	52.298,65	1.009.324,25	0,90	52.298,65	-	
<b>CULTURA</b>	<b>1.393.100,00</b>	<b>280.130,98</b>	<b>-</b>	<b>279.106,98</b>	<b>0,25</b>	<b>1.024,00</b>	<b>-</b>	<b>279.106,98</b>	<b>0,25</b>	<b>1.024,00</b>	-
Difusão Cultural	1.393.100,00	280.130,98	-	279.106,98	0,25	1.024,00	-	279.106,98	0,25	1.024,00	-
<b>URBANISMO</b>	<b>13.550.050,00</b>	<b>17.811.711,59</b>	<b>2.365.270,67</b>	<b>17.799.717,07</b>	<b>15,80</b>	<b>11.994,52</b>	<b>2.663.887,40</b>	<b>17.799.717,07</b>	<b>15,81</b>	<b>11.994,52</b>	-
Infra-Estrutura Urbana	1.705.100,00	1.435.999,92	-50.000,00	1.435.999,92	0,13	100,00	-	1.435.999,92	0,13	100,00	-
Serviços Urbanos	3.650.000,00	2.422.796,34	257.907,36	2.418.369,37	2,15	4.426,97	335.519,44	2.418.369,37	2,15	4.426,97	-
Administração Geral	8.194.950,00	15.244.915,33	2.157.363,31	15.237.447,78	13,53	7.467,55	2.328.367,96	15.237.447,78	13,54	7.467,55	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>86.614,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.614,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.614,71</b>	-
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	86.614,71	0,00	0,00	-	86.614,71	-	-	-	86.614,71	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>2.997.629,04</b>	<b>686.339,09</b>	<b>2.959.825,75</b>	<b>2,63</b>	<b>37.803,29</b>	<b>703.112,98</b>	<b>2.959.825,75</b>	<b>2,63</b>	<b>37.803,29</b>	-
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	12.243,00	684.235,09	2.947.582,75	2,62	-2.935.339,75	2.226,00	12.243,00	0,01	0,00	-
Demais Subfunções	1.231.000,00	2.985.386,04	2.104,00	12.243,00	0,01	2.973.143,04	700.886,98	2.947.582,75	2,62	37.803,29	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>231.716,33</b>	<b>-</b>	<b>231.184,76</b>	<b>0,21</b>	<b>531,57</b>	<b>32.482,36</b>	<b>231.184,76</b>	<b>0,21</b>	<b>531,57</b>	-
Abastecimento	30.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Promção da Produção Agropecuária	60.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Demais Subfunções	600.000,00	231.716,33	5.220,57	231.184,76	0,21	531,57	32.482,36	231.184,76	0,21	531,57	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>376.680,77</b>	<b>56.205,53</b>	<b>187.675,49</b>	<b>0,17</b>	<b>189.005,28</b>	<b>56.205,55</b>	<b>187.675,49</b>	<b>0,17</b>	<b>189.005,28</b>	-
Contabilidade	420.000,00	376.680,77	56.205,53	187.675,49	0,17	189.005,28	56.205,55	187.675,49	0,17	189.005,28	-
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.631.652,53</b>	<b>-</b>	<b>1.627.877,25</b>	<b>1,45</b>	<b>3.775,18</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.627.877,25</b>	<b>1,45</b>	<b>3.775,18</b>	-
Transporte Rodoviário	1.025.000,00	1.631.652,53	-	1.627.877,25	1,45	3.775,18	38.000,00	1.627.877,25	1,45	3.775,18	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>757.100,00</b>	<b>485.286,01</b>	<b>39.033,57</b>	<b>485.027,83</b>	<b>0,43</b>	<b>258,18</b>	<b>174.941,87</b>	<b>485.027,83</b>	<b>0,43</b>	<b>258,18</b>	-
Desporto Comunitário	425.000,00	175.816,26	0,00	175.816,26	0,16	0,00	130.919,40	175.816,26	0,16	0,00	-
Administração Geral	332.100,00	309.469,75	39.033,57	309.211,57	0,27	258,18	44.022,47	309.211,57	0,27	258,18	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.697.150,00</b>	<b>3.752.068,23</b>	<b>1.110.650,40</b>	<b>3.724.296,14</b>	<b>3,31</b>	<b>27.772,09</b>	<b>1.145.734,86</b>	<b>3.724.296,14</b>	<b>3,31</b>	<b>27.772,09</b>	-
Serviço da Dívida Interna	1.207.000,00	2.770.953,55	998.393,89	2.748.143,89	2,44	22.809,66	1.013.006,59	2.748.143,89	2,44	22.809,66	-
Outros Encargos Especiais	1.010.000,00	454.306,68	32.855,06	453.482,80	0,40	823,88	33.781,13	453.482,80	0,40	823,88	-
Demais Subfunções	480.150,00	526.808,00	79.401,45	522.669,45	0,46	4.138,55	98.947,14	522.669,45	0,46	4.138,55	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>890.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>114.394.677,10</b>	<b>19.354.776,13</b>	<b>112.629.725,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1.764.951,91</b>	<b>22.577.679,09</b>	<b>112.560.420,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1.834.256,41</b>	<b>69.304,50</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/01/2023, às 14:00:31.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ANTES DOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.691.881,43	10.247.063,30	9.824.447,40	9.073.825,41	9.843.395,58	10.238.708,38	10.307.688,44	9.416.323,79	8.705.828,41	8.438.929,41	9.225.248,56	14.532.088,58	118.548.440,59	93.188.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	290.855,02	203.040,05	61.512,72	382.899,32	364.589,59	610.813,12	570.181,31	669.785,76	717.884,04	374.728,24	421.840,15	739.209,50	5.959.959,62	3.150.000,00
IPPU	12.077,14	12.372,31	100.295,80	5.555,41	21.865,69	13.639,56	28.622,47	67.171,23	47.900,56	29.357,58	25.039,99	17.169,66	1.291.159,09	262.000,00
ITR	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	1.621,14	16.211,40	16.211,40
ITRIR	1.000,00	64.275,00	9.700,00	17.801,00	3.860,71	17.600,00	6.100,00	10.000,00	10.000,00	13.370,00	11.729,75	10.040,00	140.446,46	90.000,00
IRRF	127.605,75	14.921,28	47.673,62	191.295,91	201.445,59	420.918,89	390.382,74	381.126,66	520.965,71	231.485,84	266.608,92	306.741,70	3.529.527,61	1.900.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.343,41	23.424,23	44.141,80	27.194,68	12.070,04	14.439,94	6.870,78	75.494,48	4.269,24	7.037,39	11.534,18	248.238,12	498.959,29	216.000,00
Contribuições	91.015,56	45.415,87	153.247,77	48.229,48	24.144,84	13.308,70	22.442,02	46.751,61	22.719,71	22.305,84	24.463,52	25.925,05	238.397,94	250.000,00
Receita Patrimonial	91.015,56	108.738,64	153.247,77	131.653,54	149.548,47	136.388,70	148.758,18	147.735,85	123.334,60	105.178,71	98.690,33	114.520,63	1.505.269,38	210.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.575,72	-	2.091,96	131.653,54	149.548,47	136.388,70	148.758,18	147.735,85	123.334,60	105.178,71	98.690,33	114.520,63	1.505.269,38	210.200,00
Receita de Serviços	8.294.477,49	9.889.794,74	71.971,46	237.544,85	26.307,20	24.982,80	71.237,96	116.693,51	77.761,22,29	79.261,79,19	8.639.903,36	13.682.425,00	54.493.256,78	840.000,00
Transferências Correntes	2.789.451,94	3.866.869,48	8.985.019,15	8.274.208,22	9.096.510,83	9.430.677,86	9.493.536,97	8.435.058,06	7.776,12,29	7.926,17,91	3.149.823,49	4.829.506,56	109.895.963,16	88.727.000,00
Conta-Parte do ICMS	4.451,00	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	2.789.451,94	27.894.519,40	27.894.519,40
Conta-Parte do ICMS	74.837,99	101.890,26	58.937,29	41.787,91	57.924,56	66.284,44	85.445,30	114.023,78	117.301,33	119.575,90	106.339,62	89.195,57	1.033.927,95	850.000,00
Conta-Parte do ITR	237,94	87,52	88,15	143,00	56,60	328,96	53,15	98,15	940,54	1.877,08	82,57	82,57	4.585,08	5.000,00
Transferências de LC 87/1986	1.622,28	4.133,02	4.652,28	3.976,44	2.531,67	2.893,59	3.617,71	2.937,64	3.888,79	3.816,51	2.977,11	4.079,24	45.985,11	70.000,00
Transferências de LC 61/1989	3.345,85	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	2.807.633,00	28.076.330,00	28.076.330,00
Transferências de LC 85/1995	1.601.466,05	2.463.623,98	3.142.715,57	1.767.944,35	2.262.745,85	2.911.810,72	2.051.123,28	3.011.123,28	1.753.211,14	1.790.995,95	1.650.478,73	4.690.919,76	27.698.538,82	21.152.000,00
Outras Transferências Correntes	5.373,34	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	6.609.909,90	66.099.099,00	66.099.099,00
Outras Receitas Correntes	660.593,78	922.927,04	649.999,90	705.016,80	798.383,61	722.948,36	609.946,70	758.579,92	621.000,92	662.642,57	793.446,98	880.314,90	8.806.720,98	7.485.000,00
DEDUÇÕES (II)	660.593,78	922.927,04	649.999,90	705.016,80	798.383,61	722.948,36	609.946,70	758.579,92	621.000,92	662.642,57	793.446,98	880.314,90	8.806.720,98	7.485.000,00
Dedução de Essência para Formação do FUNDEB	7.229.824,54	14.133.279,41	8.031.827,66	9.234.126,26	9.174.587,40	9.968.836,61	9.044.955,97	9.515.759,52	8.084.827,49	7.776.286,84	8.431.818,58	13.681.765,68	108.738.719,61	85.702.200,00
C - Outras deduções obrigatórias do União relativos às entidades individuais (art. 166-A, § 1º, do CD, IV)	600,00,00	-	600,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	7.599.862,54	14.133.279,41	7.431.287,65	9.234.126,26	9.174.587,40	7.968.836,61	9.044.955,97	9.515.759,52	8.084.827,49	7.776.286,84	8.431.818,58	13.681.765,68	108.738.719,61	85.702.200,00
1 - Outras deduções obrigatórias do União relativas às entidades de base local (art. 166-A, § 1º, do CD, V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	7.599.862,54	14.133.279,41	7.431.287,65	9.234.126,26	9.174.587,40	7.968.836,61	9.044.955,97	9.515.759,52	8.084.827,49	7.776.286,84	8.431.818,58	13.681.765,68	108.738.719,61	85.702.200,00

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 23/01/2023, às 13:00:11.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
<b>SALDO ATUAL</b>					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recetas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

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

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	85.708.200,00	109.738.719,61	451.048,49	451.048,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.150.000,00	5.959.939,62	-	-
IPTU	262.000,00	291.139,09	-	-
ISS	682.000,00	1.479.867,17	-	-
ITBI	70.000,00	60.445,46	-	-
Outras Contribuições	1.996.000,00	3.527.487,80	-	-
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	216.000,00	-	-	
Contribuições	250.000,00	282.497,94	-	-
Receita Patrimonial	210.200,00	1.521.539,68	-	-
Aplicações Financeiras (II)	-	1.506.269,52	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	15.270,16	-	-
Transferências Correntes	81.242.000,00	101.087.242,18	-	-
Transferências Correntes	25.350.000,00	30.632.991,76	-	-
Cota-Parte do FPM	6.000.000,00	6.937.269,93	-	-
Cota-Parte do ICMS	680.000,00	826.343,23	-	-
Cota-Parte do IPTU	4.000,00	3.068,15	-	-
Transferências da LC 87/1996	560.000,00	45.685,11	-	-
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	34.942.755,16	-	-
Outras Transferências Correntes	21.152.000,00	27.698.538,82	-	-
Demais Receitas Correntes	85.100.000,00	887.500,19	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	887.500,19	-	-
Receitas Correntes Restantes	85.100.000,00	108.232.450,09	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	85.493.000,00	111.150,27	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	2.430.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito com Garantia de Empréstimos (VII)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-	-	-
Outras Alienações de Capital	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.430.000,00	511.150,27	-	-
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	2.430.000,00	511.150,27	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	2.430.000,00	511.150,27	-	-
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>87.923.000,00</b>	<b>108.743.600,36</b>	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
		(a)	(b)	(c)
	108.119.868,65	105.511.410,84	2.839.392,75	451.048,49
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	49.217.211,00	48.143.713,11	48.141.988,06	509.537,07
Pessoal e Encargos Sociais	41.000,00	39.690,75	39.690,75	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	38.861.657,65	57.772.458,60	57.329.731,03	2.329.865,68
Outras Despesas Correntes	108.078.868,65	106.985.474,21	106.916.160,71	451.048,49
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	62.743.865,65	5.804.500,23	18.230,00	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	3.544.854,50	2.896.107,09	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

	2.729.953,55	2.708.453,14	2.708.453,14	2.708.453,14	18.230,00	
	3.544.854,90	2.896.107,09	2.896.107,09	2.896.107,09		
	111.623.723,55	109.881.581,30	109.812.276,80	108.352.737,18	2.857.622,75	451.048,49
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>						<b>2.917.808,06</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						(29.200,00)
<b>JUROS NOMINAIS</b>						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						1.506.269,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						4.278,09
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						<b>1.415.816,63</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						280.000,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>						
	Em 31/12/2021		Até o 6º Bimestre de 2022			
	(a)		(b)			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIII)</b>						
DEDUÇÕES (XXX)						
Disponibilidade de Caixa						26.682.409,18
(+) Disponibilidade de Caixa Bruta						10.176.161,42
(-) Deduções de Restos a Pagar (XXXI)						12.881.280,87
(-) Deduções de Restos a Pagar e Valores Vinculados						10.176.161,42
Demais Háveres Financeiros						12.804.207,50
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXII - XXXI)</b>						1.134.287,75
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXII - XXXI)</b>						16.889.651,20
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XD) = XXXIII - (XXXV - XXXVI)</b>						383.403,44
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						
<b>VARIACAO SALDO RPP - (XXXVII) = (XXXV - XXXVI)</b>						1.398.683,78
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)						
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						344.657,09
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>						1.415.816,63
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XD) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)</b>						<b>2.917.808,06</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>						
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						6.064.974,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realização de Créditos Adicionais						6.064.974,98
<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>						

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 23/01/2022, às 14:00:31.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / 6º BIMESTRE DE 2022

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais		
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)				e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					(h)	(i)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.334,50	2.983.107,61	2.857.622,75	134.218,71	600,65	2.857.622,75	134.218,71	600,65	2.857.622,75	600,65	2.857.622,75	134.218,71	600,65	2.857.622,75	134.218,71
PODER EXECUTIVO	9.334,50	2.983.107,61	2.857.622,75	134.218,71	600,65	2.857.622,75	134.218,71	600,65	2.857.622,75	600,65	2.857.622,75	134.218,71	600,65	2.857.622,75	134.218,71
03 - Secretaria Municipal da Administração	3.000,00	614.503,86	614.103,86	3.000,00	400,00	614.103,86	3.000,00	400,00	614.103,86	400,00	614.103,86	3.000,00	400,00	614.103,86	3.000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças		50.433,88	50.433,88			50.433,88			50.433,88		50.433,88			50.433,88	
04 - Secretaria Municipal de Educação		354.907,77	344.819,31	200,00		344.819,31	9.888,46	200,00	344.819,31		344.819,31	9.888,46	200,00	344.819,31	9.888,46
06 - Secretaria Municipal de Saúde	6.334,50	1.069.883,93	1.069.883,78	6.334,00	0,65	1.069.883,78	6.334,00	0,65	1.069.883,78		1.069.883,78	6.334,00	0,65	1.069.883,78	6.334,00
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos		700.218,02	585.221,77			585.221,77	114.996,25		585.221,77		585.221,77	114.996,25		585.221,77	114.996,25
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente		47.976,00	47.976,00			47.976,00			47.976,00		47.976,00			47.976,00	
09 - Sec. Mun. Assistência Social		142.124,15	142.124,15			142.124,15			142.124,15		142.124,15			142.124,15	
10 - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer		1.960,00	1.960,00			1.960,00			1.960,00		1.960,00			1.960,00	
11 - Sec. Mun. De Agricultura e Abastecimento		1.100,00	1.100,00			1.100,00			1.100,00		1.100,00			1.100,00	
PODER LEGISLATIVO															
Câmara Municipal															
Tribunal de Contas do Município															
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)															
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.334,50</b>	<b>2.983.107,61</b>	<b>2.857.622,75</b>	<b>134.218,71</b>	<b>600,65</b>	<b>2.857.622,75</b>	<b>134.218,71</b>	<b>600,65</b>	<b>2.857.622,75</b>	<b>600,65</b>	<b>2.857.622,75</b>	<b>134.218,71</b>	<b>600,65</b>	<b>2.857.622,75</b>	<b>134.218,71</b>

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

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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 - NDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 6º BIMESTRE DE 2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (LDB, art. 72)		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (LDB, art. 72 e 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RS 1,00
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>5.460.980,33</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	262.000,00	291.139,09	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	90.000,00	160.446,46	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.479.867,17	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	682.000,00	3.529.527,61	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.575.000,00</b>	<b>47.275.130,63</b>	
2.1- Conta-Parte FPM	31.150.000,00	37.497.893,89	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	34.324.512,04	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.150.000,00	3.173.381,85	
2.2- Conta-Parte ICMS	7.500.000,00	8.671.582,15	
2.3- Conta-Parte IPRE Exportação	70.000,00	45.685,11	
2.4- Conta-Parte ITR	5.000,00	4.585,08	
2.5- Conta-Parte IPVA	850.000,00	1.032.927,95	
2.6- Conta-Parte IOF-Outro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>42.509.000,00</b>	<b>52.736.110,96</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>7.485.000,00</b>	<b>8.806.720,98</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>3.142.250,00</b>	<b>4.568.168,27</b>	
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>28.120.000,00</b>	<b>35.110.928,79</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.040.000,00	22.536.160,20	
6.1.1- Principal	20.000.000,00	22.367.986,57	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	168.173,63	
6.2- FUNDEB - Complementação do Útilido - VAAT	7.040.000,00	8.342.434,13	
6.2.1- Principal	7.000.000,00	8.342.434,13	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	-	
6.3- FUNDEB - Complementação do Útilido - VAAT	1.040.000,00	4.232.334,46	
6.3.1- Principal	1.000.000,00	4.232.334,46	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>12.315.000,00</b>	<b>13.561.265,59</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>768.284,19</b>	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		768.284,19	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)</b>		<b>35.879.212,98</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.299.653,25	28.267.966,66	28.267.966,66	27.562.185,52	-	-	-
10.1- Educação Infantil	4.787.455,47	4.787.455,47	4.787.455,47	4.490.754,55	-	-	-
10.1.1- Creche	4.787.455,47	4.787.455,47	4.787.455,47	4.490.754,55	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	23.512.197,78	23.480.511,19	23.480.511,19	23.071.430,97	-	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	8.804.341,20	8.795.991,03	8.795.991,03	8.795.991,03	-	-	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	8.804.341,20	8.795.991,03	8.795.991,03	8.795.991,03	-	-	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>37.103.994,45</b>	<b>37.063.957,69</b>	<b>37.063.957,69</b>	<b>36.358.176,55</b>	-	-	-

  

INDICADORES DO FUNDEB		DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	
DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.267.966,66	27.562.185,52	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.720.904,91	23.015.123,77	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.342.434,13	8.342.434,13	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	4.232.334,46	4.232.334,46	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.821.329,46	3.821.329,46	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	411.005,00	411.005,00	-

  

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
		VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.577.650,15	-	28.267.966,66	28.267.966,66	80,51
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	2.116.167,23	-	3.821.329,46	3.821.329,46	90,29
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	634.850,17	-	411.005,00	411.005,00	9,71

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO		% NÃO APLICADO (p)
		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.511.092,88	-	1.184.744,71	3,37

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE		VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	% NÃO APLICADO (v)
		VALOR NÃO APLICADO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.516.075,25	-	768.284,19	768.284,19	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.516.075,25	-	768.284,19	768.284,19	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	-	-	-	-	-

  

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.000,00	-	-
24.1- Creche	4.000,00	-	-
24.2- Pré-escola	5.000,00	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.200.651,77	3.200.651,77	2.680.033,46
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.209.651,77</b>	<b>3.200.651,77</b>	<b>2.680.033,46</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR				
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L23(d) ou e) + L23.(10)		27.779.840,87				
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		13.561.265,59				
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		-				
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4(7)		-				
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(1) ou e) + (L34.3)		-				
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>14.218.575,28</b>				
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)</b>		<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		13.174.889,26	14.218.575,28	26,96		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*</b>		<b>RP LIQUIDADOS (ai)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>		
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	221.187,20	220.987,20	220.987,20	200,00		
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	197.160,67	196.960,67	196.960,67	200,00		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.026,53	24.026,53	-	-		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-		
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.103.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00	1.573.077,97		
35.1 - Salário-Educação	701.000,00	701.000,00	701.000,00	716.825,89		
35.2 - PDDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	477.482,00		
35.3 - PNAE	492.000,00	492.000,00	492.000,00	321.615,49		
35.4 - PNAIE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	57.154,59		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	12.035,39		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	480.000,00	480.000,00	480.000,00	11.514.675,24		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	720.889,96		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-		
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>13.623.000,00</b>	<b>13.623.000,00</b>	<b>13.623.000,00</b>	<b>13.820.638,56</b>		
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)(7)</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	484.034,76	383.832,27	383.832,27	383.832,27	-	
41.1- Creche	484.034,76	383.832,27	383.832,27	383.832,27	-	
41.2- Pré-escola	5.266.652,17	4.320.551,85	4.320.551,85	4.309.474,92	-	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>5.750.686,93</b>	<b>4.704.384,12</b>	<b>4.704.384,12</b>	<b>4.693.307,19</b>	<b>-</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>46.187.983,91</b>	<b>45.058.993,58</b>	<b>45.058.993,58</b>	<b>44.040.567,00</b>	-
47.1- Despesas Correntes	44.722.201,91	43.932.088,58	43.932.088,58	42.913.662,60	-
47.1.1- Pessoal Ativo	29.755.697,64	29.717.649,65	29.717.649,65	28.715.925,60	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	14.968.504,27	14.214.438,93	14.214.438,93	14.197.737,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.465.782,00	1.126.905,00	1.126.905,00	1.126.905,00	-
47.2- Despesas de Capital	-	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.465.782,00	1.126.905,00	1.126.905,00	1.126.905,00	-
<b>CONTROL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (se)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		1.278.032,80		16.491,31	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)		35.110.928,79		716.825,89	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)		36.382.203,08		731.267,97	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.758,51		2.049,23	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		254.990,51			0,05
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		261.749,02			2.049,18

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 23/01/2023, às 14:06:51.

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

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

3. Os valores referentes à prestação de contas a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à submissão deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

4. Os valores referentes à prestação de contas a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à submissão deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6. As linhas representam itens de aplicação e não correspondem exclusivamente às sublinhas de "Fundo Financeiro". As despesas classificadas nas demais sublinhas (fipepac e nas

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

8. Controle de execução de restos a pagar considerado no cumprimento de limites mínimos dos exercícios anteriores.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS		SALDO NÃO REALIZADO	
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)	
<b>RECEITAS</b>							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	-	-	-				
<b>DESPESAS</b>							
DESPESAS DE CAPITAL	6.274.808,45	5.604.560,23	670.248,22				
Investimentos	3.544.854,90	2.896.107,09	648.747,81				
Inversões Financeiras	-	-	-				
Amortização da Dívida	2.729.953,55	2.708.453,14	21.500,41				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte							
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras							
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.274.808,45	5.604.560,23	670.248,22				
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>6.274.808,45</b>	<b>5.604.560,23</b>	<b>670.248,22</b>				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/01/2022, às 14:00:31.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 23/01/2022, às 14:00:31.

Anexo 10 - Projeção RPPS





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (c) = (a-b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS</b>						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2.021</b>	<b>2.022</b>	<b>(j) = (II) - (IIF - IIg)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>
VALOR (III)	(i)					(k) = (III + IIIf)

PRREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 23/01/2022, às 14:00:31.

Anexo 11 - Alienação Ativos



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RS L100
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	91,41	5.460.980,33	186,13	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	262.000,00	262.000,00	262.000,00	91,41	291.139,09	111,12	
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	91,41	164.592,99	91,44	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	91,41	126.546,10	154,32	
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	91,41	109.446,46	137,27	
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91,41	17.700,00	177,18	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	682.000,00	91,41	1.479.862,17	216,99	
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	670.000,00	670.000,00	670.000,00	91,41	1.478.835,37	220,72	
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	91,41	1.031,80	8,60	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	91,41	3.529.527,61	185,76	
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	91,41	44.079.297,33	117,78	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	91,41	34.324.512,04	118,36	
Cota-Parte FPM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91,41	4.585,08	91,70	
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	91,41	1.032.927,95	121,52	
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	91,41	8.671.587,15	115,62	
Cota-Parte IPI Exportação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91,41	45.685,11	65,26	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	-	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	
Outras	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>40.354.000,00</b>	<b>40.354.000,00</b>	<b>40.354.000,00</b>	<b>91,41</b>	<b>49.540.277,66</b>	<b>122,75</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.304.000,00	36.102,00	33.000,00	91,41	33.000,00	91,41	
Despesa de Capital	1.302.000,00	36.102,00	33.000,00	91,41	33.000,00	91,41	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.011.000,00	2.757.853,96	2.731.694,82	99,05	2.731.694,82	98,64	
Despesa de Capital	2.956.000,00	2.756.578,96	2.726.944,82	99,07	2.726.944,82	98,83	
Despesa de Capital	55.000,00	5.275,00	4.750,00	90,05	4.750,00	86,30	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	-	-	-	-	-	
Despesa de Capital	15.000,00	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	34.000,00	233.000,00	232.900,00	99,96	232.900,00	99,96	
Despesa de Capital	34.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.000,00	232.900,00	232.900,00	100,00	232.900,00	100,00	
Despesa de Capital	39.000,00	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.229.500,00	51.403.908,88	51.111.689,50	99,44	51.111.689,50	97,27	
Despesa de Capital	2.214.500,00	50.462.909,88	50.175.549,50	99,43	50.175.549,50	97,30	
Despesa de Capital	15.000,00	94.140,00	94.140,00	100,00	94.140,00	95,60	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.722.500,00</b>	<b>8.109.284,32</b>	<b>8.109.284,32</b>	<b>99,29</b>	<b>7.985.980,19</b>	<b>97,78</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASFS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASFS (XII) = (XI)	8.109.284,32	8.109.284,32	7.985.980,19
(-) Restos a Pagar Não Processados - Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(e) VALOR APLICADO EM ASFS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>	<b>8.109.284,32</b>	<b>8.109.284,32</b>	<b>7.985.980,19</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASFS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.431.041,65
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	678.242,67		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASFS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012, ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	16,37		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCLuíDOS CONFORME ARTIGOS 22 E 20 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (f) = (b) - (c) - (d)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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>	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o) + (q) - (d)
	Valor Mínimo para aplicação em ASFS (m)	Valor aplicado em ASFS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n) - (m), então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) - (XII) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX)	Valor inscrito em RP considerando ao Limite (r) = (p) - (o) - (q)	
Empenhos de 2022							
Empenhos de 2021							
Empenhos de 2020							
Empenhos de 2019							
Empenhos de 2018							
Empenhos de 2017							
<b>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")</b>							
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>							
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)</b> (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 24 § 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (v) - (x ou y)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>				
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>				
<b>PREVISÃO ATUALIZADA (h)</b>				
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
				46,74 (v) x (h)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXIII)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Retos a Pagar no Bimestre Processadas (g)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (e)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Proveniente das Unidades	6.515.000,00	6.515.000,00	6.392.578,16	99,87	6.227.314,49	97,29	149,14
Proveniente de outros Municípios	6.255.000,00	6.255.000,00	6.309.394,16	99,97	6.144.130,49	97,36	180,03
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	260.000,00	260.000,00	83.184,00	92,75	83.184,00	92,75	127,67
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	3.707.700,25	100,00	3.585.315,53	96,70	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.525.000,00	6.525.000,00	3.698.190,25	100,00	3.582.005,53	96,85	-
			9.510,00	100,00	3.310,00	34,81	7.125,79
			91.576,19	100,00	80.626,49	88,04	10.429.038,82
			91.576,19	100,00	80.626,49	88,04	159,83

  

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Retos a Pagar no Bimestre Processadas (g)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (e)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.006.500,00	6.400.734,16	6.392.578,16	99,87	6.227.314,49	97,29	-
Despesas Correntes	4.922.500,00	6.311.044,16	6.309.394,16	99,97	6.144.130,49	97,36	-
Despesa de Capital	84.000,00	89.690,00	83.184,00	92,75	83.184,00	92,75	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.541.000,00	3.707.857,45	3.707.700,25	100,00	3.585.315,53	96,70	-
Despesas Correntes	2.439.000,00	3.698.347,45	3.698.190,25	100,00	3.582.005,53	96,85	-
Despesa de Capital	102.000,00	9.510,00	9.510,00	100,00	3.310,00	34,81	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	91.576,19	91.576,19	100,00	80.626,49	88,04	-
Despesas Correntes	110.000,00	91.576,19	91.576,19	100,00	80.626,49	88,04	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	123.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	385.000,00	326.725,73	326.725,73	100,00	326.725,73	100,00	-
Despesas Correntes	385.000,00	326.725,73	326.725,73	100,00	326.725,73	100,00	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.165.500,00	10.526.893,53	10.518.380,33	99,92	10.219.982,24	97,08	-

  

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Retos a Pagar no Bimestre Processadas (g)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (e)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.400.500,00	6.436.836,16	6.425.578,16	99,83	6.200.314,49	97,26	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.552.000,00	6.465.711,41	6.439.395,07	99,59	6.305.611,82	97,52	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	91.576,19	91.576,19	100,00	80.626,49	88,04	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.000,00	233.000,00	232.900,00	99,96	232.900,00	99,96	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	424.000,00	326.725,73	326.725,73	100,00	326.725,73	100,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	2.229.500,00	5.140.349,88	5.111.689,50	99,44	4.999.783,90	97,27	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES <sup>3</sup>	14.886.000,00	18.694.193,37	18.627.864,65	99,65	18.205.962,43	97,39	-
Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>4</sup>	8.165.500,00	10.526.893,53	10.518.380,33	99,92	10.219.982,24	97,08	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.722.500,00	8.167.305,84	8.109.284,32	99,29	7.885.980,19	97,78	-

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/01/2022, às 14:00:31.

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2022, 6º BIMESTRE DE 2022

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)	(b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes	315.974,88	315.974,88	100,00	315.974,88	100,00	315.974,88	100,00		
Despesas de Capital	315.974,88	315.974,88	100,00	315.974,88	100,00	315.974,88	100,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)									
Despesas Correntes	15.426,92	15.426,92	100,00	15.426,92	100,00	15.426,92	100,00		
Despesas de Capital	15.426,92	15.426,92	100,00	15.426,92	100,00	15.426,92	100,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>331.401,80</b>	<b>331.401,80</b>	<b>100,00</b>	<b>331.401,80</b>	<b>100,00</b>	<b>331.401,80</b>	<b>100,00</b>	<b>331.401,80</b>	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>									
Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>									
								<b>331.401,80</b>	<b>331.401,80</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021																	
	TOTAL DE ATIVOS	TOTAL DE PASSIVOS	No bimestre			Até o Bimestre			Em reais											
			<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>									
ATIVOS Constituídos pela SPE																				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																				
PROVISÕES DE PPP																				
OUTROS PASSIVOS																				
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS																				
Obrigações Contratuais																				
Riscos não Provisionados																				
Garantias Concedidas																				
Outros Passivos Contingentes																				
<b>DESPESAS DE PPP</b>																				
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (II.1 + II.2)																				
Contratadas (I.1)																				
...																				
A contratar (I.2)																				
...																				
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																				
Contratadas (II.1)																				
...																				
A contratar (II.2)																				
...																				
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																				
RECHTA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)																				

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/01/2022, às 14:00:31.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2022 / 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				88.133.200,00	
Previsão Atualizada				88.133.200,00	
Receitas Realizadas				110.249.869,88	
Deficit Orçamentário				2.310.500,81	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.658.094,98	
DESPESAS					
Dotação Inicial				88.133.200,00	
Dotação Atualizada				114.394.677,10	
Despesas Empenhadas				112.629.725,19	
Despesas Liquidadas				112.560.420,69	
Despesas Pagas				111.100.881,07	
Superveni Orçamentário				-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas				112.629.725,19	
Despesas Liquidadas				112.560.420,69	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida				109.738.719,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				108.738.719,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				108.738.719,61	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Reparação (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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha	29.200,00	-	-		
Resultado Nominal - Acima da Linha	280.000,00	-	-		
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	2.992.442,11	600,65	2.857.622,75	134.218,71	
Poder Executivo	2.992.442,11	600,65	2.857.622,75	134.218,71	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	451.048,49	-	451.048,49	-	
Poder Executivo	451.048,49	-	451.048,49	-	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
TOTAL	3.443.490,60	600,65	3.308.671,24	134.218,71	
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	14.218.575,28	25%	26,96		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.267.966,66	70%	80,51		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.821.329,46	50%	90,29		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	411.005,00	15%	9,71		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito	-	-			
Despesa de Capital Líquida	5.604.560,23	670.248,22			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar			
Receitas da Alienação de Ativos	-	-			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.109.284,32	15%	16,27		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite - RCL (c)					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 23/01/2022, às 14:00:31.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANHEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 7º QUADRIMESTRE DE 2022

DESPESA COM PESSOAL	DISPENSAS EXECUCIONAIS (últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (ou)	INSCRITIVAS EM RESERVA À PAGAM. PROCESSADAS (ou)	
	JANHEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA COM PESSOAL - 01	3.403.686,23	4.157.699,27	4.236.527,96	5.574.047,32	6.584.027,29	6.796.390,00	5.242.791,24	5.944.469,94	5.896.171,37	4.110.789,87	6.018.524,01	4.078.478,48	6.516.697,29	-	-
DESPESA COM PESSOAL - 02	3.141.141,27	3.112.101,60	3.166.168,88	4.809.188,88	4.624.088,44	4.244.640,43	3.794.680,43	3.983.680,25	3.720.272,38	3.497.967,87	3.383.044,94	4.423.518,80	43.930.194,93	-	-
DESPESA COM PESSOAL - 03	0,00	0,00	0,00	1.143.341,24	427.482,22	0,00	97.705,68	0,00	0,00	0,00	234.435,56	234.435,56	2.137.400,86	-	-
DESPESA COM PESSOAL - 04	352.446,96	1.045.547,67	1.160.199,06	1.321.668,24	1.763.068,26	2.551.709,67	1.462.102,28	1.978.489,21	2.175.899,49	1.652.770,93	2.400.844,27	1.421.565,10	19.290.101,41	-	-
DESPESA COM PESSOAL - 05	23.806,00	26.603,45	31.996,60	24.129,92	24.770,28	19.574,84	24.593,97	-	-	926,61	1.816,95	2.064,18	179.738,22	-	-
DESPESA COM PESSOAL - 06	23.906,00	20.618,45	23.197,96	15.625,92	16.670,28	19.574,84	17.531,47	-	-	926,61	1.816,95	2.064,18	4.342,50	-	-
DESPESA COM PESSOAL - 07	3.460.682,23	4.183.045,22	4.294.411,92	5.890.731,90	6.563.536,92	6.776.813,26	5.230.197,77	5.961.469,96	5.860.171,87	5.109.812,19	6.016.507,86	6.077.453,26	65.176.188,98	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>															
RECÍDUA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													109.745.575,61		
RECÍDUA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)													1.608.000,00		
RECÍDUA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V)													108.137.575,61		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) - (III + IIIB)													65.178.188,98		
LIMITE MENSUAL DO LIMITE LEGAL (II = III - IIIB)													38.718.078,59	99,92	
LIMITE ANUAL DO LIMITE LEGAL (IIA = IIIA - IIIBA)													452.447.017,33	54,00	
LIMITE DE ALÍQUOTA (0,50% X II) (meses II de Janeiro a Dezembro)													32.847.017,33	48,20	

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processado inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. N/D/A.





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

Tabela 1.1

2021		2022		2022		2022		2022	
3º Quadrimestre		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		4º Quadrimestre	
Limite Máximo	% DTP	Redutor mínimo de	Limite	Reclamar Residual	Limite	Reclamar Residual	Limite	% DTP	% DTP
(a)	(b)	13 de Espectador	(c) = (b-a)	(d) = (c-a)	(e) = (b-a)	(f) = (c-a)	(g) = (e-a)	(h)	(i)
54.00	56,37	0,77	55,45	4,22	55,45	51,78	54,00	59,12	59,12

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA ATRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO DE DTP - art. 15 da LC 178/2021		TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
Índice Máximo	Porcentual	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DTP em 2021 (XIII, IV, V)	61,07												
Excedente em 2021 (XIII, IV, V)	13,21												
Redutor anual (XIV) - (0,1X XIII, IV, V)	1,32												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		89.096.988,66											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP / OBP		50.272.032,04											
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)		56,37											

\* Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

\*\* Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

\*\*\* Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	210.029,39 210.029,39	210.029,39 210.029,39	- -	210.029,39 210.029,39
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>210.029,39</b>	<b>210.029,39</b>	<b>-</b>	<b>210.029,39</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01  
a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: Até a data desta publicação ainda não havíamos recebido o RGF do Consórcio Reconvale para capturar os dados atualizados para apresentação neste anexo.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.220.2012, art. 11, I)	DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			TOTAL (c = a + b)
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)		
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-
	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-
	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-	-

RS\$ 1,00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>29.770.932,07</b>	<b>29.343.506,05</b>	<b>28.479.255,91</b>	<b>26.682.409,18</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	29.643.548,63	29.231.668,05	28.363.139,82	26.566.293,09
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	29.643.548,63	29.231.668,05	28.363.139,82	26.566.293,09
De Contribuições Previdenciárias	29.590.268,91	29.195.157,88	28.343.804,42	26.546.957,69
De Demais Contribuições Sociais	33.944,32	17.174,77	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	19.335,40	19.335,40	19.335,40	19.335,40
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	127.383,44	111.838,00	116.116,09	116.116,09
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>12.881.280,87</b>	<b>17.688.311,82</b>	<b>13.334.825,96</b>	<b>10.176.161,42</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>a</sup>	12.881.280,87	17.688.311,82	13.334.825,96	10.176.161,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.557.211,87	18.823.639,36	14.652.668,69	12.904.207,50
(-) Restos a Pagar Processados	2.992.442,11	229.113,55	164.269,36	1.593.758,33
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	683.488,89	906.213,99	1.153.573,37	1.134.287,75
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>a</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>16.889.651,20</b>	<b>11.655.194,23</b>	<b>15.144.429,95</b>	<b>16.506.247,76</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.402.017,61	98.422.334,22	107.363.361,24	109.738.719,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	89.402.017,61	97.822.334,22	106.363.361,24	108.738.719,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	33,30	30,00	26,78	24,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,89	11,91	14,24	15,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	107.282.421,13	117.386.801,06	127.636.033,49	130.486.463,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	96.554.179,02	105.648.120,96	114.872.430,14	117.437.817,18
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	451.048,49	218.806,06	218.806,06	69.304,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	89.402.017,61	98.422.334,22	107.363.361,24	109.738.719,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.402.017,61	97.822.334,22	106.363.361,24	108.738.719,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.668.443,87	21.520.913,53	23.399.939,47	23.922.518,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	17.701.599,49	19.368.822,18	21.059.945,53	21.530.266,48
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01  
NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.738.719,61	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	108.738.719,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.398.195,14	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	15.658.375,62	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.611.710,37	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	29.212.332,65
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	29.195.157,88
FCTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	17.174,77

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	(a)	(b)	Restos a Pagar		(e)	(f)					(g)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
Recursos Não Vinculados de impostos	1183,8082	114.996,28	-	-	58.663,72	-	58.829,15	-	-	54.829,15	
Outros Recursos não Vinculados	4.109,12351	11.939,25	-	-	1.115,2640	-	4.109,12351	-	-	4.109,12351	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>8.072,9317</b>	<b>19.222,46</b>	<b>1.499,5962</b>	<b>3.078,862</b>	<b>59.778,98</b>	<b>4.078,308</b>	<b>60.304,50</b>	<b>60.304,50</b>	<b>59.778,98</b>	<b>59.778,98</b>	
Recursos Vinculados de Impostos - Educação	261,74902	705,78114	-	-	785,54925	-	1.229,84137	-	-	1.229,84137	
Recursos Vinculados de Impostos - Educação	6.661,14044	9.888,46	-	-	-	-	6.640,17505	-	-	6.640,17505	
Recursos Vinculados de Impostos - Saúde	10,04405	11,3566	-	-	-	-	114,39574	-	-	114,39574	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	445,05063	5.198,34	-	-	230,04767	-	106,79347	-	-	106,79347	
Recursos Vinculados à Assistência Social	225,25848	-	-	-	404,78999	-	184,77949	-	-	184,77949	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Esforçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	879,13588	3.009,00	19,21142	-	-	-	856,92446	-	-	287,61926	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)</b>	<b>12.901,20750</b>	<b>14.212,871</b>	<b>1.499,5962</b>	<b>-</b>	<b>1.199,2873</b>	<b>10.110,52044</b>	<b>10.110,52044</b>	<b>10.110,52044</b>	<b>-</b>	<b>10.012,75294</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)</b>	<b>21.074,1312</b>	<b>33.435,331</b>	<b>2.999,1924</b>	<b>3.078,862</b>	<b>61.704,9673</b>	<b>14.188,82084</b>	<b>74.415,04084</b>	<b>74.415,04084</b>	<b>59.778,98</b>	<b>69.791,73278</b>	

Recursos Não Vinculados de impostos

Outros Recursos não Vinculados

**TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)**

Recursos Vinculados de Impostos - Educação

Recursos Vinculados de Impostos - Educação

Recursos Vinculados de Impostos - Saúde

Outros Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Assistência Social

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)<sup>2</sup>

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

Recursos Esforçamentários

Outros Recursos Vinculados

**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)**

**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)**

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos, destinados à acumulação para pagamentos futuros.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

LR.F. art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
	Receita Corrente Líquida		RS 109.738.719,61
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 108.738.719,61
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 108.738.719,61
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Despesa Total com Pessoal - DTP	65.178.158,98	59,94
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	58.718.908,59	54,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	55.782.963,16	51,30
	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	52.847.017,73	48,60
	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Dívida Consolidada Líquida	16.506.247,76	15,18
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	130.486.463,53	120,00
	<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Total das Garantias Concedidas	-	-
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.922.518,31	22,00
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.398.195,14	16,00
	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.611.710,37	7,00
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
	Valor Total	69.304,50	10.041.215,94

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01