



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

Relatório Resumido da  
Execução Orçamentária (Rreo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>10.078.801,81</b>	<b>14,06</b>	<b>40.154.972,03</b>	<b>56,01</b>	<b>31.542.027,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>69.104.000,00</b>	<b>69.104.000,00</b>	<b>9.822.501,81</b>	<b>14,21</b>	<b>37.880.462,03</b>	<b>54,82</b>	<b>31.223.537,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.040.000,00	2.040.000,00	349.800,48	17,15	1.602.981,60	78,58	437.018,40
Impostos	1.760.000,00	1.760.000,00	314.395,82	17,86	1.464.165,44	83,19	295.834,56
Taxas	280.000,00	280.000,00	35.404,66	12,64	138.816,16	49,58	141.183,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	16.357,57	0,00	16.357,57	0,00	-16.357,57
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	16.357,57	0,00	16.357,57	0,00	-16.357,57
Receita Patrimonial	384.000,00	384.000,00	18.748,78	4,88	80.836,12	21,05	303.163,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	384.000,00	384.000,00	18.748,78	4,88	80.836,12	21,05	303.163,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	24.121,20	2,91	805.878,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.121,20	120,61	-4.121,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	63.415.000,00	63.415.000,00	9.434.762,61	14,88	35.904.992,32	56,62	27.510.007,68
Transferências da União e de suas Entidades	30.689.000,00	30.689.000,00	5.192.720,49	16,92	17.693.690,93	57,65	12.995.309,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.726.000,00	5.726.000,00	992.967,25	17,34	3.939.554,32	68,80	1.786.445,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

							RS 1,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	3.248.543,75	12,99	13.955.281,57	55,82	11.044.718,43
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	531,12	0,03	316.465,50	15,82	1.683.534,50
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.435.000,00	2.435.000,00	2.832,37	0,12	251.173,22	10,32	2.183.826,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	165.000,00	2.665,43	1,62	44.252,92	26,82	120.747,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.620.000,00	1.620.000,00	166,94	0,01	206.920,30	12,77	1.413.079,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>9,88</b>	<b>2.274.510,00</b>	<b>87,72</b>	<b>318.490,00</b>
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.483.000,00	2.483.000,00	256.300,00	10,32	2.274.510,00	91,60	208.490,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.283.000,00	2.283.000,00	256.300,00	11,23	2.274.510,00	99,63	8.490,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

	R\$ 1,00						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (II+I)</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>10.078.801,81</b>	<b>23,70</b>	<b>40.154.972,03</b>	<b>141,66</b>	<b>31.542.027,97</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>10.078.801,81</b>	<b>23,70</b>	<b>40.154.972,03</b>	<b>141,66</b>	<b>31.542.027,97</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.804.812,93	-	-
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>10.078.801,81</b>	<b>23,70</b>	<b>41.959.784,96</b>	<b>141,66</b>	<b>29.737.215,04</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.697.000,00	71.697.000,00	11.670.174,95	57.142.468,28	14.554.531,72	12.119.460,75	41.959.784,96	29.737.215,04	41.187.506,82	
DESPESAS CORRENTES	64.562.040,00	61.109.973,32	10.248.142,70	49.714.577,65	11.395.595,67	11.359.193,68	37.896.092,67	23.213.880,65	37.166.428,56	
PESSOAL E ENC SOCIAIS	40.968.020,00	29.380.866,56	5.961.061,35	22.353.231,23	7.027.635,33	6.366.631,60	21.117.571,66	8.263.294,90	20.755.278,46	
JUROS E ENC DA DIVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
OUT DESPS CORRENTES	23.579.020,00	31.714.106,76	4.287.081,35	27.361.346,42	4.352.760,34	4.992.562,08	16.778.521,01	14.935.585,75	16.411.150,10	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	23.579.020,00	31.714.106,76	4.287.081,35	27.361.346,42	4.352.760,34	4.992.562,08	16.778.521,01	14.935.585,75	16.411.150,10	
DESPESA DE CAPITAL	6.455.960,00	9.908.026,68	1.422.032,25	7.427.890,63	2.480.136,05	760.267,07	4.063.692,29	5.844.334,39	4.021.078,26	
INVESTIMENTOS	5.855.960,00	9.458.026,68	1.381.966,84	7.156.215,95	2.301.810,73	716.421,06	3.827.224,71	5.630.801,97	3.785.657,54	
INVERSOES FINANCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	450.000,00	40.065,41	271.674,68	178.325,32	43.846,01	236.467,58	213.532,42	235.420,72	
RESERVA DE CONTINGENCIA	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										RS 1,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>11.670.174,95</b>	<b>57.142.468,28</b>	<b>14.554.531,72</b>	<b>12.119.460,75</b>	<b>41.959.784,96</b>	<b>29.737.215,04</b>	<b>41.187.506,82</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>11.670.174,95</b>	<b>57.142.468,28</b>	<b>14.554.531,72</b>	<b>12.119.460,75</b>	<b>41.959.784,96</b>	<b>29.737.215,04</b>	<b>41.187.506,82</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>71.697.000,00</b>	<b>11.670.174,95</b>	<b>57.142.468,28</b>	<b>14.554.531,72</b>	<b>12.119.460,75</b>	<b>41.959.784,96</b>	<b>29.737.215,04</b>	<b>41.187.506,82</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

								RS 1,00
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Contribuição Patronal de Militares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>0,00</b>							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLIC Direta DECORR Operação entre Órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e ENC da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLIC Direta DECORR de Operação entre Órg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLIC Direta DECORR de Operação entre Órg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLIC Direta DECORR de Operação entre Órg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1.00

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREQ - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.697.000,00	71.697.000,00	11.670.174,95	57.142.468,28	100,00	14.554.531,72	12.119.460,75	41.959.784,96	100,00	29.737.215,04	15.182.683,32
LEGISLATIVA	2.120.580,40	2.120.580,40	182.857,97	1.612.013,85	2,82	508.566,55	300.014,81	1.119.634,37	2,67	1.000.946,03	492.379,48
AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.580,40	2.120.580,40	182.857,97	1.612.013,85	2,82	508.566,55	300.014,81	1.119.634,37	2,67	1.000.946,03	492.379,48
ADMINISTRAÇÃO	9.358.419,60	7.593.619,60	1.161.474,00	6.343.213,69	11,10	1.250.405,91	1.440.994,61	4.570.640,45	10,89	3.022.979,15	1.772.573,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.427.419,60	7.347.619,60	1.139.974,00	6.196.543,77	10,84	1.151.075,83	1.417.270,36	4.437.499,23	10,58	2.910.120,37	1.759.044,54
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	931.000,00	246.000,00	21.500,00	146.669,92	0,26	99.330,08	23.724,25	133.141,22	0,32	112.858,78	13.528,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.724.000,00	4.818.000,00	904.519,89	4.102.177,15	7,18	715.822,85	870.437,23	2.969.646,44	7,08	1.848.353,56	1.132.530,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.227.000,00	1.070.425,00	136.193,70	952.036,94	1,67	118.388,06	201.260,12	559.896,09	1,33	510.528,91	392.140,85
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.825.000,00	1.744.100,00	465.136,06	1.631.076,06	2,85	113.023,94	464.636,06	1.506.919,79	3,59	237.180,21	124.156,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.643.000,00	1.972.475,00	303.190,13	1.516.078,17	2,65	456.396,83	201.567,47	899.856,98	2,14	1.072.618,02	616.221,19
DEMAIS SUBFUNÇÕES	29.000,00	31.000,00	0,00	2.985,98	0,01	28.014,02	2.973,58	2.973,58	0,01	28.026,42	12,40
SAÚDE	13.506.000,00	14.176.100,00	3.359.094,26	13.681.304,78	23,94	494.795,22	3.078.725,39	8.702.565,37	20,74	5.473.534,63	4.978.739,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.849.000,00	2.708.560,00	524.240,41	2.680.130,71	4,69	28.429,29	427.268,57	1.307.429,91	3,12	1.401.130,09	1.372.700,80
ATENÇÃO BÁSICA	4.250.000,00	5.534.600,00	1.403.127,70	5.429.265,13	9,50	105.334,87	1.166.273,80	3.998.550,53	9,53	1.536.049,47	1.430.714,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.062.000,00	5.030.940,00	1.257.165,65	4.906.854,71	8,59	124.085,29	1.351.869,92	3.067.897,84	7,31	1.963.042,16	1.838.956,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	882.000,00	769.000,00	154.560,50	584.488,23	1,02	184.511,77	106.354,61	289.036,50	0,69	479.963,50	295.451,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449.000,00	119.000,00	20.000,00	80.566,00	0,14	38.434,00	26.958,49	39.650,59	0,09	79.349,41	40.915,41
DEMAIS SUBFUNÇÕES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	30.803.000,00	27.028.859,00	4.354.630,00	19.532.247,94	34,18	7.496.611,06	4.684.328,46	16.706.802,89	39,82	10.322.056,11	2.825.445,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.204.000,00	2.834.100,00	426.250,00	2.478.874,68	4,34	355.225,32	295.208,21	1.273.841,09	3,04	1.560.258,91	1.205.033,59
ENSINO FUNDAMENTAL	5.958.000,00	5.364.900,00	1.220.000,00	4.589.833,62	8,03	775.066,38	1.110.461,73	4.000.688,60	9,53	1.364.211,40	589.145,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.442.000,00	12.856.819,00	2.611.380,00	9.720.558,25	17,01	3.136.260,75	2.653.851,55	9.615.625,95	22,92	3.241.193,05	104.932,30
EDUCAÇÃO BÁSICA	6.178.000,00	4.762.240,00	97.000,00	1.569.438,98	2,75	3.192.801,02	405.355,68	1.287.528,85	3,07	3.474.711,15	281.910,13
DEMAIS SUBFUNÇÕES	1.021.000,00	1.210.800,00	0,00	1.173.542,41	2,05	37.257,59	219.451,29	529.118,40	1,26	681.681,60	644.424,01
CULTURA	546.000,00	1.078.460,00	99.600,00	951.659,10	1,67	126.800,90	501.527,80	904.914,80	2,16	173.545,20	46.744,30
DIFUSÃO CULTURAL	546.000,00	1.078.460,00	99.600,00	951.659,10	1,67	126.800,90	501.527,80	904.914,80	2,16	173.545,20	46.744,30
URBANISMO	5.560.000,00	7.715.000,00	1.301.088,56	6.582.813,88	11,52	1.132.186,12	961.120,17	4.126.893,18	9,84	3.588.106,82	2.455.920,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.132.000,00	3.126.300,00	509.270,17	2.466.782,76	4,32	659.517,24	500.717,06	1.926.773,13	4,59	1.199.526,87	540.009,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.061.000,00	2.713.000,00	362.020,33	2.385.355,42	4,17	327.644,58	169.585,40	948.197,59	2,26	1.764.802,41	1.437.157,83
SERVIÇOS URBANOS	2.367.000,00	1.875.700,00	429.798,06	1.730.675,70	3,03	145.024,30	290.817,71	1.251.922,46	2,98	623.777,54	478.753,24

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
HABITAÇÃO	111.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	111.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.851.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.131,00</b>	<b>3,05</b>	<b>106.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.250,00</b>	<b>2,40</b>	<b>843.131,00</b>	<b>736.881,00</b>
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	0,00	1.761.381,00	0,00	1.745.131,00	3,05	16.250,00	0,00	1.008.250,00	2,40	753.131,00	736.881,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,00</b>	<b>0,02</b>	<b>33.893,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.737,00</b>	<b>0,01</b>	<b>43.263,00</b>	<b>9.370,00</b>
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00	12.107,00	0,02	22.893,00	1.800,00	2.737,00	0,01	32.263,00	9.370,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>188.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>236.440,00</b>	<b>0,41</b>	<b>84.560,00</b>	<b>38.819,25</b>	<b>90.931,63</b>	<b>0,22</b>	<b>230.068,37</b>	<b>145.508,37</b>
ABASTECIMENTO	176.000,00	309.000,00	95.000,00	236.440,00	0,41	72.560,00	38.819,25	90.931,63	0,22	218.068,37	145.508,37
DEMAIS SUBFUNCOES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.664,00</b>	<b>84.935,00</b>	<b>0,20</b>	<b>178.065,00</b>	<b>98.065,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.000,00	248.000,00	90.000,00	183.000,00	0,32	65.000,00	33.664,00	84.935,00	0,20	163.065,00	98.065,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>859.243,57</b>	<b>1,50</b>	<b>1.091.756,43</b>	<b>12.191,76</b>	<b>696.962,33</b>	<b>1,66</b>	<b>1.254.037,67</b>	<b>162.281,24</b>
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.841.000,00	1.951.000,00	-42.000,00	859.243,57	1,50	1.091.756,43	12.191,76	696.962,33	1,66	1.254.037,67	162.281,24
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>623.081,95</b>	<b>1,09</b>	<b>542.918,05</b>	<b>35.327,84</b>	<b>354.304,90</b>	<b>0,84</b>	<b>811.695,10</b>	<b>268.777,05</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.000,00	199.000,00	21.000,00	126.475,00	0,22	72.525,00	35.327,84	93.878,60	0,22	105.121,40	32.596,40
DESPORTO COMUNITÁRIO	967.000,00	967.000,00	0,00	496.606,95	0,87	470.393,05	0,00	260.426,30	0,62	706.573,70	236.180,65
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>896.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>142.910,27</b>	<b>678.034,37</b>	<b>1,19</b>	<b>193.965,63</b>	<b>160.509,43</b>	<b>620.566,60</b>	<b>1,48</b>	<b>251.433,40</b>	<b>57.467,77</b>
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	665.000,00	656.000,00	95.910,27	462.534,37	0,81	193.465,63	98.598,03	409.943,27	0,98	246.056,73	52.591,10
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	231.000,00	216.000,00	47.000,00	215.500,00	0,38	500,00	61.911,40	210.623,33	0,50	5.376,67	4.876,67
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	71.697.000,00	71.697.000,00	11.670.174,95	57.142.468,28	100,00	14.554.531,72	12.119.460,75	41.959.784,96	100,00	29.737.215,04	15.182.683,32

FONTE:

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1.00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2018)
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.332.198,52</b>	<b>4.219.837,99</b>	<b>3.984.196,80</b>	<b>8.454.248,90</b>	<b>4.145.647,08</b>	<b>6.497.258,37</b>	<b>4.489.887,75</b>	<b>4.410.136,11</b>	<b>6.088.684,63</b>	<b>5.106.388,00</b>	<b>5.715.149,10</b>	<b>4.872.705,57</b>	<b>62.315.533,90</b>	<b>76.620.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.587,74	64.667,65	98.069,19	439.555,28	79.285,77	275.007,90	128.824,03	220.434,06	359.899,12	189.730,24	168.394,08	181.406,40	2.275.861,36	2.040.000,00
IPTU	6.529,15	3.493,24	7.877,94	5.378,96	4.629,48	1.000,92	767,36	4.476,32	2.209,88	938,30	4.782,56	28.298,20	70.382,31	160.000,00
ISS	52.308,81	48.124,38	63.653,83	89.282,57	57.103,74	55.868,63	49.967,63	55.367,06	57.395,58	76.271,32	50.838,05	56.882,63	713.064,23	900.000,00
ITBI	2.142,10	1.300,00	1.696,05	3.040,50	2.016,00	0,00	0,00	1.040,00	2.020,00	1.630,00	5.190,00	5.715,17	25.789,82	30.000,00
IRRF	0,00	5.967,96	14.836,23	338.892,34	0,00	205.672,90	56.394,90	132.448,67	280.566,67	85.749,90	78.096,40	76.520,03	1.275.546,00	595.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.607,68	5.781,97	10.005,14	2.960,91	15.536,55	12.465,45	21.694,14	27.102,01	17.306,99	25.140,72	29.487,07	13.990,37	191.079,00	355.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,57	0,00
Receita Patrimonial	9.352,81	29.165,21	10.221,07	10.562,67	14.997,55	10.753,58	9.156,11	8.740,16	10.119,88	8.320,09	10.425,15	8.323,63	140.137,88	384.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,55	10.753,58	9.156,11	8.740,16	10.119,88	8.320,09	10.425,15	8.323,63	80.836,12	384.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.352,81	29.165,21	10.221,07	10.562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.301,76	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	73.575,47	27.386,72	120.048,47	74.293,65	0,00	9.190,30	14.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.335,51	830.000,00
Transferências Correntes	4.169.591,14	4.074.928,46	3.724.980,74	7.928.227,95	4.013.021,76	6.107.028,06	4.251.515,60	4.178.445,85	5.697.185,52	4.903.074,66	5.536.314,71	4.663.195,76	59.247.510,21	70.931.000,00
Cota-Parte FPM	1.192.655,57	1.351.619,18	1.390.234,99	2.674.890,28	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	2.069.854,00	1.539.544,90	20.904.469,73	25.000.000,00
Cota-Parte ICMS	394.221,22	452.637,19	358.520,96	581.380,70	394.879,53	376.270,29	396.639,53	385.075,96	496.176,77	404.862,77	522.751,08	419.662,01	5.183.082,01	6.000.000,00
Cota-Parte IPVA	26.821,77	88.011,87	41.079,27	36.459,36	43.120,80	25.606,37	33.416,60	45.094,29	49.958,31	52.517,73	72.637,31	61.872,88	576.596,56	550.000,00
Cota-Parte ITR	1.301,69	3.010,08	224,79	251,68	233,03	228,22	169,35	124,85	1.032,41	239,44	518,82	214,65	7.549,01	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,56	1.482,56	1.482,56	1.482,56	1.482,56	1.482,56	1.482,56	1.482,56	11.860,48	20.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,34	4.266,63	3.588,56	3.799,23	3.972,04	4.252,03	3.578,22	3.869,90	31.378,95	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.901.728,42	1.517.573,04	1.232.263,87	2.136.761,41	1.234.405,83	2.653.797,10	1.522.808,96	1.168.854,91	2.472.776,11	1.654.094,91	1.503.694,61	1.744.849,14	20.743.608,31	22.000.000,00
Outras Transferências Correntes	652.862,47	662.077,10	702.656,86	2.498.484,52	639.558,86	829.274,16	801.136,52	1.009.382,43	751.704,20	988.334,21	1.361.798,11	891.695,72	11.788.965,16	17.301.000,00
Outras Receitas Correntes	9.091,36	23.490,05	30.877,39	1.699,35	38.342,00	95.278,53	85.461,11	2.516,04	21.480,16	5.263,01	15,16	2.817,21	316.331,37	2.435.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-322.999,96</b>	<b>-379.055,54</b>	<b>-358.011,84</b>	<b>-495.502,30</b>	<b>-426.974,81</b>	<b>-523.937,94</b>	<b>-384.802,19</b>	<b>-399.269,66</b>	<b>-493.766,51</b>	<b>-451.276,55</b>	<b>-363.548,03</b>	<b>-404.556,06</b>	<b>-5.003.703,39</b>	<b>-7.406.000,00</b>
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-322.999,96	-379.055,54	-358.011,84	-495.502,30	-426.974,81	-523.937,94	-384.802,19	-399.269,66	-493.766,51	-451.276,55	-363.548,03	-404.556,06	-5.003.703,39	-7.406.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/2)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses											Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2018)	
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018			08/2018
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	4.009.198,56	3.840.582,45	3.626.185,02	7.960.246,60	3.718.672,27	5.973.320,43	4.105.085,56	4.010.854,37	5.594.918,14	4.655.109,45	5.351.601,07	4.467.544,51	57.316.674,57	69.214.000,00

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/4)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
VALOR						0,00		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR						0,00		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00		
Outros Aportes para o RPPS						0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00		

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/4)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre /	
			2018	2017
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
Recosta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recosta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recosta Patrimonial				
Recostas Imobiliárias				
Recostas de Valores Mobiliários				
Outras Recostas Patrimoniais				
Recosta de Serviços				
Outras Recostas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recostas Correntes				

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/4)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>								

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(4/4)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	R\$ 1,00	
		Até o Bimestre/2018	RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>69.104.000,00</b>		<b>37.877.105,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.040.000,00		1.602.981,60
IPTU	229.000,00		59.255,42
ISS	900.000,00		459.694,64
ITBI	36.000,00		29.365,91
IRRF	595.000,00		915.849,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	280.000,00		138.816,16
Contribuições	0,00		16.357,57
Receita Patrimonial	384.000,00		80.836,12
Aplicações Financeiras (II)	384.000,00		80.836,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	63.415.000,00		35.901.636,09
Cota Parte do FPM	20.000.000,00		11.605.956,57
Cota Parte do ICMS	4.800.000,00		2.716.826,55
Cota Parte do IPVA	-650.000,00		307.611,17
Cota Parte do ITR	8.000,00		2.220,75
Transfêrências da LC 87/1996	16.000,00		9.488,40
Transfêrências da LC 61/1989	-60.000,00		31.366,87
Transfêrências do FUNDEB	25.000.000,00		13.955.281,57
Outras Transferências Correntes	14.301.000,00		7.272.884,21
Demais Receitas Correntes	3.265.000,00		275.294,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.265.000,00		275.294,42
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>68.720.000,00</b>		<b>37.796.269,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.593.000,00</b>		<b>2.274.510,00</b>
Operações de Crédito (VI)	50.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	60.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.483.000,00		2.274.510,00
Convênios	1.528.000,00		344.890,00
Outras Transferências de Capital	955.000,00		1.929.620,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.543.000,00</b>		<b>2.274.510,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>71.263.000,00</b>		<b>40.070.779,68</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>61.109.973,32</b>	<b>49.714.577,65</b>	<b>37.896.092,67</b>	<b>37.166.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	29.380.866,56	22.353.231,23	21.117.571,66	20.755.278,46	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.714.106,76	27.361.346,42	16.778.521,01	16.411.150,10	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.714.106,76	27.361.346,42	16.778.521,01	16.411.150,10	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>61.094.973,32</b>	<b>49.714.577,65</b>	<b>37.896.092,67</b>	<b>37.166.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>9.908.026,68</b>	<b>7.427.890,63</b>	<b>4.063.692,29</b>	<b>4.021.078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	9.458.026,68	7.156.215,95	3.827.224,71	3.785.657,54	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	450.000,00	271.674,68	236.467,58	235.420,72	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>9.458.026,68</b>	<b>7.156.215,95</b>	<b>3.827.224,71</b>	<b>3.785.657,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>71.232.000,00</b>	<b>56.870.793,60</b>	<b>41.723.317,38</b>	<b>40.952.086,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>						<b>-881.306,42</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						705.000,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>						<b>Até o Bimestre/2018</b>	
						<b>VALOR INCORRIDO</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)						80.836,12	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						<b>-862.557,64</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-2.156.000,00	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>			<b>SALDO</b>				
			Em 31/Dez/2017 (a)		Até o Bimestre/2018 (b)		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>			<b>11.745.078,05</b>		<b>11.464.630,06</b>		
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>			<b>2.556.275,91</b>		<b>3.676.063,00</b>		
Disponibilidade de Caixa*			2.556.275,91		3.676.063,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta			5.587.625,01		4.445.644,93		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			3.031.349,10		769.581,93		
Demais Haveres Financeiros			0,00		0,00		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>			<b>9.188.802,14</b>		<b>8.088.567,06</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			<b>1.448.765,55</b>				
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>						<b>Até o Bimestre/2018</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						2.261.767,17	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						328.978,46	
OUTROS AJUSTES (XXXV)						0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>						<b>-484.023,16</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>						<b>-403.187,04</b>	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, Inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos ( c )	Cancelados ( d )	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados ( h )	Pagos ( i )	Cancelados ( j )		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de Dezembro de 2017 ( b )				Em Exercícios Anteriores ( f )	Em 31 de Dezembro de 2017 ( g )					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	719.456,03	2.311.893,07	2.261.767,17	-	769.581,93	-	-	-	-	-	-	769.581,93
PODER EXECUTIVO	719.456,03	2.311.893,07	2.261.767,17	-	769.581,93	-	-	-	-	-	-	769.581,93
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>719.456,03</b>	<b>2.311.893,07</b>	<b>2.261.767,17</b>	<b>-</b>	<b>769.581,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>769.581,93</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>137.692,91</b>	<b>490.916,51</b>	<b>46,53</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	229.000,00	229.000,00	38.080,21	59.255,42	25,88
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1118.01.1)	160.000,00	160.000,00	33.080,76	47.103,02	29,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1118.01.12)	6.000,00	6.000,00	1.049,75	3.719,80	62,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1118.01.13)	50.000,00	50.000,00	2.833,81	6.111,44	12,22
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1118.01.14)	13.000,00	13.000,00	1.115,89	2.321,16	17,86
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91118.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	3.073,33	11.754,74	195,91
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1118.01.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1118.01.42)	6.000,00	6.000,00	3.073,33	11.754,74	195,91
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1118.01.43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1118.01.44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91180.14.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	820.000,00	820.000,00	96.539,37	419.906,35	51,21
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1118.02.31)	780.000,00	780.000,00	96.515,35	419.862,65	53,83
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1118.02.32)	6.000,00	6.000,00	24,02	43,70	0,73
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1118.02.33)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1118.02.34)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (9118.02.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1113.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1113.01.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1113.01.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1113.01.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (9113.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1112.01.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1112.01.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1112.01.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (9112.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>31.580.000,00</b>	<b>31.580.000,00</b>	<b>4.690.024,77</b>	<b>18.090.237,19</b>	<b>57,28</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1718.01.21)	25.000.000,00	25.000.000,00	3.609.398,90	14.295.069,71	57,18
2.2 - Cota-Parte ICMS (1728.01.11)	6.000.000,00	6.000.000,00	942.417,09	3.396.321,94	56,61
2.3 - ICMS-Desoneração (1718.06.11)	20.000,00	20.000,00	2.965,12	11.860,48	59,30
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1718.01.51)	10.000,00	10.000,00	733,47	2.760,77	27,61
2.6 - Cota-Parte IPVA (1728.01.21)	550.000,00	550.000,00	134.510,19	384.224,29	69,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1718.01.81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>32.635.000,00</b>	<b>32.635.000,00</b>	<b>4.827.717,68</b>	<b>18.581.153,70</b>	<b>56,94</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)	384.000,00	384.000,00	18.748,78	80.836,12	21,0511
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	940.000,00	940.000,00	120.830,34	657.551,21	69,9523
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1718.05.11)	900.000,00	900.000,00	120.830,34	531.663,63	59,0737
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1718.05.91)	40.000,00	40.000,00	0,00	125.887,58	314,719
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1321.00.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.324.000,00	1.324.000,00	139.579,12	738.387,33	55,77
--	--------------	--------------	------------	------------	-------

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.248.543,75</b>	<b>13.955.281,57</b>	<b>63,43</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.400.000,00	15.400.000,00	2.521.405,97	10.226.190,64	66,40	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	727.137,78	3.729.090,93	56,50	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>2.521.405,97</b>	<b>10.226.190,64</b>	<b>66,40</b>	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>				<b>VALOR</b>		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00		
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>0,00 %</b>		
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>				<b>VALOR</b>		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				141.656,80		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018				0,00		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	8.158.750,00	8.158.750,00	1.206.929,42	4.645.288,42	56,94	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	30.803.000,00	27.028.859,00	4.684.328,46	16.706.802,89	61,81	
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>30.803.000,00</b>	<b>27.028.859,00</b>	<b>4.684.328,46</b>	<b>16.706.802,89</b>	<b>61,81</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.226.190,64
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	10.226.190,64
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>-10.226.190,64</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>-55,04 %</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>30.803.000,00</b>	<b>27.028.859,00</b>	<b>4.684.328,46</b>	<b>16.706.802,89</b>	<b>61,81</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00

### FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	141.656,80
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.955.281,57
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>14.096.938,37</b>

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.908.026,68</b>	<b>7.427.890,63</b>	<b>4.063.692,29</b>	<b>3.364.198,34</b>	<b>2.480.136,05</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>9.908.026,68</b>	<b>7.427.890,63</b>	<b>4.063.692,29</b>	<b>3.364.198,34</b>	<b>2.480.136,05</b>

  

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>4.908.026,68</b>	<b>7.427.890,63</b>			<b>2.519.863,95</b>
--	---------------------	---------------------	--	--	---------------------

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)					Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00					0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00					0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00					0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos à Pagar não Processados	Pagamento de Restos à Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>	<b>Exercício Anterior (i)</b>	<b>Exercício (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>					<b>Saldo Atual (k) = (IIIh + IIIj)</b>
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social  
4º Bimestre \ 2018

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>939.800,31</b>	<b>132,37</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	-	-	-
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	-	-	-	-
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	595.000,00	595.000,00	915.849,47	153,92
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.000,00	18.000,00	15.518,24	86,21
Dívida Ativa dos Impostos	77.000,00	77.000,00	6.111,44	7,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	2.321,16	11,61
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>31.630.000,00</b>	<b>31.630.000,00</b>	<b>18.121.616,14</b>	<b>57,29</b>
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	14.295.069,71	57,18
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.760,77	27,61
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	384.224,25	69,86
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.396.321,94	56,61
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	31.378,95	62,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	11.860,48	59,30
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>19.061.416,45</b>	<b>58,94</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>17.241.000,00</b>	<b>17.241.000,00</b>	<b>12.906.084,40</b>	<b>74,86</b>
Provenientes da União	15.789.000,00	15.789.000,00	11.265.262,90	71,35
Provenientes dos Estados	1.452.000,00	1.452.000,00	1.640.821,50	113,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>17.241.000,00</b>	<b>17.241.000,00</b>	<b>12.906.084,40</b>	<b>74,86</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	13.152.000,00	12.542.320,00	12.123.399,27	96,66	7.630.072,71	60,83
Pessoal e Encargos Sociais	9.211.000,00	3.433.927,56	3.340.230,08	97,27	3.153.254,59	91,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.941.000,00	9.108.392,44	8.783.169,19	96,43	4.476.818,12	49,15
Despesas de Capital	354.000,00	1.633.780,00	1.557.905,51	95,36	1.072.492,66	65,64
Investimentos	354.000,00	1.633.780,00	1.557.905,51	95,36	1.072.492,66	65,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>13.506.000,00</b>	<b>14.176.100,00</b>	<b>13.681.304,78</b>	<b>96,51</b>	<b>8.702.565,37</b>	<b>61,39</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	6.000,00	5.255,00	0,04	5.255,00	0,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	6.000,00	5.255,00	0,04	5.255,00	0,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.255,00</b>	<b>0,04</b>	<b>5.255,00</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>13.506.000,00</b>	<b>14.170.100,00</b>	<b>2.851.849,74</b>	<b>99,96</b>	<b>2.851.849,74</b>	<b>14,56%</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						14,56 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						86.017,50



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	4.250.000,00	5.534.600,00	5.429.265,13	44,59	3.998.550,53	50,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.062.000,00	5.030.940,00	4.906.854,71	40,30	3.067.897,84	38,72
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	882.000,00	769.000,00	584.488,23	4,80	289.036,50	3,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449.000,00	119.000,00	80.566,00	0,66	39.650,59	0,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000.000,00	1.189.800,00	1.173.542,41	9,64	529.118,40	6,68
<b>TOTAL</b>	<b>11.643.000,00</b>	<b>11.643.000,00</b>	<b>12.174.716,48</b>	<b>100,00</b>	<b>7.924.253,86</b>	<b>100,00</b>

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2018

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV		R\$ 1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Previsão Inicial da Receita		71.697.000,00		71.697.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		71.697.000,00		71.697.000,00	
Receitas Realizadas		10.074.914,46		39.835.150,30	
Déficit Orçamentário		2.044.546,29		2.124.634,66	
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Dotação Inicial		71.697.000,00		71.697.000,00	
Créditos Adicionais		0,00		0,00	
Dotação Atualizada		71.697.000,00		71.697.000,00	
Despesas Empenhadas		11.670.174,95		57.142.468,28	
Despesas Liquidadas		12.119.460,75		41.959.784,96	
Superávit Orçamentário		0,00		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		11.670.174,95		57.142.468,28	
Despesas Liquidadas		12.119.460,75		41.959.784,96	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Receita Corrente Líquida</b>				<b>57.316.674,57</b>	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Geral de Previdência Social		-		-	
Receitas Previdenciárias (I)		-		-	
Despesas Previdenciárias (II)		-		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-		-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-		-	
Receitas Previdenciárias (IV)		-		-	
Despesas Previdenciárias (V)		-		-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-		-	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		-2.156.000,00	-484.023,16	22,45%	
Resultado Primário		705.000,00	-403.187,04	-57,19%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		1.788.823,34	0,00	1.785.127,34	3.696,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE</b>		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		-	60%	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.851.849,74			- 14,56%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

AVENIDA ADOLFO ARAÚJO BORGES  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.071.253/0001-06

JULHO ATÉ AGOSTO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/08/2018

Listagem de Despesas Pagas com  
Sentenças Judicial

Dotação : Elemento: 319091  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
<b>Orçamentários</b>									
26	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	1742 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A 02/01/2018 10/07/2018 10/07/2018	Estimativa	17.972,91	0,00	17.972,91	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.839.639/0001-90									
						Conta: 7103-X	Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM	Doc: 999	Valor R\$: 17.972,91
534	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	1745 MATILDES ALVES DOS REIS - 761.554.205-7/03/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	Global	2.700,00	0,00	2.700,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0502426-80.2017.8.05.0271 - DOCUMENTO DO CREDOR: 761.554.205-72									
						Conta: 7103-X	Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM	Doc: 9999	Valor R\$: 2.700,00
535	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	1744 RITA MARIA MASCARENHAS SANTOS - 285.03/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	Global	3.466,00	0,00	3.466,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDOR CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0502427-65.2017.8.05.0271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.916.405-78									
						Conta: 7103-X	Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM	Doc: 4147	Valor R\$: 3.466,00
26	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	1947 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A 02/01/2018 25/07/2018 25/07/2018	Estimativa	1.447,69	0,00	1.447,69	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.839.639/0001-90									
						Conta: 8.121-3	Nome da Conta: BB - C/C - 8.121-3 - SNA	Doc: 284	Valor R\$: 1.447,69
26	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	1955 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A 02/01/2018 27/07/2018 27/07/2018	Estimativa	900,66	0,00	900,66	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.839.639/0001-90									
						Conta: 7103-X	Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM	Doc: 490101	Valor R\$: 900,66
26	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	2041 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A 02/01/2018 06/08/2018 06/08/2018	Estimativa	5,25	0,00	5,25	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.839.639/0001-90									
						Conta: 8.121-3	Nome da Conta: BB - C/C - 8.121-3 - SNA	Doc: 99	Valor R\$: 5,25
26	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	2067 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A 02/01/2018 08/08/2018 08/08/2018	Estimativa	348,11	0,00	348,11	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.839.639/0001-90									
						Conta: 7103-X	Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM	Doc: 36011	Valor R\$: 348,11

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

AVENIDA ADOLFO ARAÚJO BORGES  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.071.253/0001-06

JULHO ATÉ AGOSTO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/08/2018

Listagem de Despesas Pagas com  
Sentenças Judicial

Dotação : Elemento: 319091  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
26	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	2145 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.839.639/0001-90	10/08/2018	20.698,54	0,00	20.698,54		
				Conta: 7103-X Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM Doc: 13373 Valor R\$: 20.698,54						
534	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	2098 MATILDES ALVES DOS REIS - 761.554.205-7/03/07/2018 10/08/2018 10/08/2018 Global PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0502426-80.2017.8.05.0271 - DOCUMENTO DO CREDOR: 761.554.205-72	10/08/2018	2.700,00	0,00	2.700,00		
				Conta: 7103-X Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM Doc: 99 Valor R\$: 2.700,00						
535	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	2099 RITA MARIA MASCARENHAS SANTOS - 285.03/07/2018 10/08/2018 10/08/2018 Global PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDOR CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0502427-65.2017.8.05.0271.REF A SEGUNDA PARCELA - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.916.405-78	10/08/2018	3.466,00	0,00	3.466,00		
				Conta: 7103-X Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM Doc: 10 Valor R\$: 3.466,00						
591	020444	28.843.0004.2.011	3.1.9.0.91.00 0	2149 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 00.394.460/0216-53 PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA-PGFN. CONFORME DOCS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.394.460/0216-53	10/08/2018	1.046,86	0,00	1.046,86		
				Conta: 7103-X Nome da Conta: BB - 7.103-X - FPM Doc: 9999 Valor R\$: 1.046,86						
<b>Total R\$</b>						<b>54.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54.752,02</b>		
11	<b>Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>	<b>54.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54.752,02</b>

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 502.411.095-15

CARLOS ANDRE DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 010.855.175-00

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
CRC/BA 20.472/O-7