



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>12.745.257,40</b>	<b>15,43</b>	<b>26.035.431,89</b>	<b>31,53</b>	<b>55.133.596,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>76.960.256,00</b>	<b>76.960.256,00</b>	<b>12.594.837,30</b>	<b>16,37</b>	<b>25.878.503,31</b>	<b>33,63</b>	<b>50.736.360,55</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>543.863,72</b>	<b>16,88</b>	<b>1.093.882,49</b>	<b>33,95</b>	<b>2.128.117,51</b>
Impostos	2.962.000,00	2.962.000,00	491.608,27	16,60	985.517,70	33,27	1.976.482,30
Taxas	260.000,00	260.000,00	52.255,45	20,10	108.364,79	41,68	151.635,21
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37.355,75</b>	<b>12,45</b>	<b>78.351,84</b>	<b>26,12</b>	<b>221.648,16</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	37.355,75	12,45	78.351,84	26,12	221.648,16
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>16.118,97</b>	<b>20,05</b>	<b>19.093,83</b>	<b>23,75</b>	<b>61.306,17</b>
Valores Mobiliários	80.400,00	80.400,00	16.118,97	20,05	19.093,83	23,75	61.306,17
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>141.812,35</b>	<b>12,89</b>	<b>257.786,35</b>	<b>23,44</b>	<b>842.213,65</b>
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	141.812,35	12,89	257.786,35	23,44	842.213,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>72.192.856,00</b>	<b>72.192.856,00</b>	<b>11.849.178,03</b>	<b>16,41</b>	<b>24.422.654,90</b>	<b>33,83</b>	<b>47.424.908,96</b>
Transferências da União e de suas Entidades	46.868.300,00	46.868.300,00	7.450.179,21	15,90	15.490.577,60	33,05	31.377.722,40
Transferências de Instituições Privadas	-	-	142.385,26	-	367.978,26	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.908.556,00	6.908.556,00	1.054.430,65	15,26	1.966.264,71	28,46	4.942.291,29
Transferências de Pessoas Físicas	716.000,00	716.000,00	1.789,60	0,25	2.629,60	0,37	703.370,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.700.000,00	17.700.000,00	3.200.393,51	18,08	6.595.204,73	37,26	11.104.795,27
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.508,48</b>	<b>10,01</b>	<b>6.733,90</b>	<b>10,36</b>	<b>58.266,10</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	6.508,48	130,17	6.733,90	134,68	1.733,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.616.165,00</b>	<b>5.616.165,00</b>	<b>150.420,10</b>	<b>2,68</b>	<b>156.928,58</b>	<b>2,79</b>	<b>4.417.236,42</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.566.165,00</b>	<b>5.566.165,00</b>	<b>150.420,10</b>	<b>2,70</b>	<b>156.928,58</b>	<b>2,82</b>	<b>4.367.236,42</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.524.165,00	4.524.165,00	150.420,10	3,32	156.928,58	3,47	4.367.236,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.042.000,00	1.042.000,00	-	-	-	-	1.042.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>12.745.257,40</b>	<b>15,43</b>	<b>26.035.431,89</b>	<b>31,53</b>	<b>56.540.989,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>12.745.257,40</b>	<b>15,43</b>	<b>26.035.431,89</b>	<b>31,53</b>	<b>56.540.989,11</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>12.745.257,40</b>	<b>15,43</b>	<b>26.035.431,89</b>	<b>31,53</b>	<b>56.540.989,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.948,50	-	-	8.948,50	-	8.948,50



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-k)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.576.421,00	82.585.369,50	7.719.467,53	42.422.660,25	40.162.709,25	14.388.035,64	25.506.018,19	57.079.351,31	24.743.232,35	
DESPESAS CORRENTES	75.451.014,00	75.277.336,91	7.252.157,13	41.146.748,66	34.130.588,25	13.845.000,64	24.453.296,08	50.824.040,83	23.910.131,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.926.571,80	42.622.571,80	2.084.210,75	29.166.312,82	13.456.258,98	8.331.333,98	15.721.642,43	26.900.929,37	15.394.226,39	
JUCOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.517.442,20	32.647.765,11	5.167.946,38	11.980.435,84	20.667.329,27	5.513.666,66	8.731.653,65	23.916.111,46	8.515.905,24	
DESPESAS DE CAPITAL	6.740.605,00	6.923.230,59	467.310,40	1.275.911,59	5.647.319,00	543.035,00	1.052.722,11	5.870.508,48	833.100,72	
INVESTIMENTOS	6.410.605,00	6.583.230,59	384.310,40	1.000.911,59	5.582.319,00	379.834,36	806.943,46	5.776.287,13	587.322,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	340.000,00	83.000,00	275.000,00	65.000,00	163.200,64	245.778,65	94.221,35	245.778,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	384.802,00	384.802,00	-	-	384.802,00	-	-	384.802,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.585.369,50</b>	<b>7.719.467,53</b>	<b>42.422.660,25</b>	<b>40.162.709,25</b>	<b>14.388.035,64</b>	<b>25.506.018,19</b>	<b>57.079.351,31</b>	<b>24.743.232,35</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.585.369,50</b>	<b>7.719.467,53</b>	<b>42.422.660,25</b>	<b>40.162.709,25</b>	<b>14.388.035,64</b>	<b>25.506.018,19</b>	<b>57.079.351,31</b>	<b>24.743.232,35</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							529.413,70			
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.585.369,50</b>	<b>7.719.467,53</b>	<b>42.422.660,25</b>		<b>14.388.035,64</b>	<b>26.035.431,89</b>		<b>24.743.232,35</b>	
RESERVA DO RPPS										

FOYTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretário da Fazenda. Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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 ABRIL DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - 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)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.575.369,50</b>	<b>7.719.467,53</b>	<b>42.422.660,25</b>	<b>100,00</b>	<b>40.152.709,25</b>	<b>14.388.035,64</b>	<b>25.506.018,19</b>	<b>100,00</b>	<b>57.069.351,31</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.463.600,00</b>	<b>2.463.600,00</b>	<b>62.913,55</b>	<b>1.679.770,80</b>	<b>3,96</b>	<b>783.829,20</b>	<b>370.766,63</b>	<b>616.928,00</b>	<b>2,42</b>	<b>1.846.672,00</b>
Ação Legislativa	2.463.600,00	2.463.600,00	62.913,55	1.679.770,80	3,96	783.829,20	370.766,63	616.928,00	2,42	1.846.672,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.856.848,00</b>	<b>9.563.828,10</b>	<b>2.118.766,03</b>	<b>6.388.457,52</b>	<b>15,06</b>	<b>3.175.370,58</b>	<b>3.131.608,60</b>	<b>4.621.793,41</b>	<b>18,12</b>	<b>4.942.034,69</b>
Administração Geral	8.617.248,00	9.324.228,10	2.117.766,03	6.357.457,52	14,99	2.966.770,58	3.121.859,60	4.602.019,78	18,04	4.722.208,32
Administração Financeira	239.600,00	239.600,00	1.000,00	31.000,00	0,07	208.600,00	9.749,00	19.773,63	0,08	219.826,37
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.238.796,00</b>	<b>4.247.744,50</b>	<b>755.139,00</b>	<b>1.615.207,70</b>	<b>3,81</b>	<b>2.632.536,80</b>	<b>849.823,19</b>	<b>1.119.817,72</b>	<b>4,39</b>	<b>3.127.926,78</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.033.170,00	1.033.170,00	519.000,00	549.000,00	1,29	484.170,00	506.693,86	531.064,78	2,08	502.105,22
Assistência Comunitária	1.706.786,00	1.715.734,50	101.250,00	457.150,00	1,08	1.258.584,50	105.903,75	214.610,48	0,84	1.501.124,02
Administração Geral	1.498.840,00	1.498.840,00	134.889,00	609.057,70	1,44	889.782,30	237.225,58	374.142,46	1,47	1.124.697,54
<b>SAÚDE</b>	<b>15.207.750,00</b>	<b>15.207.750,00</b>	<b>1.644.757,07</b>	<b>7.430.771,49</b>	<b>17,52</b>	<b>7.776.978,51</b>	<b>2.689.181,58</b>	<b>4.829.462,41</b>	<b>18,93</b>	<b>10.378.287,29</b>
Atenção Básica	4.728.820,00	4.518.820,00	464.843,00	2.375.847,18	5,60	2.142.972,82	916.991,50	1.672.150,25	6,56	2.846.669,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.445.203,27	5.655.203,27	639.348,50	2.986.750,94	7,04	2.668.452,33	933.061,82	1.768.800,19	6,93	3.886.403,08
Suporte Farmacológico e Terapêutico	207.000,00	207.000,00	8.000,00	19.000,00	0,04	188.000,00	4.364,15	4.364,15	0,02	202.635,85
Vigilância Sanitária	839.900,00	839.900,00	0,00	15.000,00	0,04	824.900,00	-	-	-	839.900,00
Vigilância Epidemiológica	898.840,00	898.840,00	48.591,07	233.591,07	0,55	665.248,93	109.592,47	159.223,37	0,62	739.616,63
Administração Geral	3.078.986,73	3.078.986,73	483.974,50	1.800.582,30	4,24	1.278.404,43	725.171,64	1.224.924,75	4,80	1.854.061,98
Demais Subfunções	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>30.619.050,00</b>	<b>30.619.050,00</b>	<b>531.673,00</b>	<b>17.794.369,00</b>	<b>41,95</b>	<b>12.824.681,00</b>	<b>4.242.727,36</b>	<b>8.360.978,58</b>	<b>32,78</b>	<b>22.258.071,42</b>
Ensino Fundamental	23.782.150,00	23.782.150,00	270.247,00	14.703.502,00	34,66	9.078.648,00	3.613.770,16	7.244.958,89	28,40	16.537.191,11
Educação Infantil	3.102.500,00	3.102.500,00	41.000,00	2.116.500,00	4,99	986.000,00	314.445,48	639.540,98	2,51	2.462.959,02
Educação de Jovens e Adultos	390.400,00	390.400,00	-	-	-	390.400,00	-	-	-	390.400,00
Administração Geral	2.589.000,00	2.589.000,00	139.426,00	893.267,00	2,11	1.695.633,00	254.447,72	416.414,71	1,63	2.172.585,29
Demais Subfunções	755.000,00	755.000,00	81.000,00	81.000,00	0,19	674.000,00	60.064,00	60.064,00	0,24	694.936,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.898.950,00</b>	<b>1.690.641,51</b>	<b>4.710,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.685.931,51</b>	<b>2.355,00</b>	<b>2.355,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.688.286,51</b>
Divulgação Cultural	1.898.950,00	1.690.641,51	4.710,00	4.710,00	0,01	1.685.931,51	2.355,00	2.355,00	0,01	1.688.286,51
<b>URBANISMO</b>	<b>12.406.400,00</b>	<b>11.599.728,39</b>	<b>1.702.268,00</b>	<b>4.733.257,26</b>	<b>11,16</b>	<b>6.866.471,13</b>	<b>1.917.286,61</b>	<b>3.648.032,63</b>	<b>14,30</b>	<b>7.951.695,76</b>
Infra-Estrutura Urbana	1.081.000,00	1.363.198,40	2.100,00	334.178,50	0,79	1.029.019,90	23.119,90	312.078,50	1,22	1.051.119,90
Serviços Urbanos	3.792.000,00	3.692.000,00	373.000,00	1.414.764,16	3,33	2.277.235,84	439.519,77	969.335,18	3,80	2.722.664,82
Administração Geral	7.533.400,00	6.544.529,99	1.327.168,00	2.984.314,60	7,03	3.560.215,59	1.454.646,94	2.366.618,95	9,28	4.177.911,04
<b>SANEAMENTO</b>	<b>837.996,00</b>	<b>623.284,61</b>	<b>0,01</b>	<b>10.432,61</b>	<b>0,02</b>	<b>612.852,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>623.284,61</b>
Saneamento Básico Urbano	415.782,00	201.160,61	0,01	10.000,01	0,02	191.160,60	-	-	-	201.160,61
Demais Subfunções	422.124,00	422.124,00	0,00	432,60	0,00	421.691,40	-	-	-	422.124,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.243,00</b>	<b>0,03</b>	<b>2.757,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12.435,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	-	12.243,00	0,03	2.757,00	2.565,00	2.565,00	0,01	12.435,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>365.130,00</b>	<b>441.130,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>0,65</b>	<b>165.630,00</b>	<b>138.962,00</b>	<b>210.376,00</b>	<b>0,82</b>	<b>230.754,00</b>
Abastecimento	365.130,00	441.130,00	106.500,00	275.500,00	0,65	165.630,00	138.962,00	210.376,00	0,82	230.754,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.566.929,00</b>	<b>1.566.929,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>2,06</b>	<b>691.429,00</b>	<b>299.989,47</b>	<b>663.311,99</b>	<b>2,60</b>	<b>903.617,01</b>
Comercialização	566.599,00	566.599,00	50.000,00	350.000,00	0,83	216.599,00	100.648,97	266.508,49	1,04	300.090,51
Administração Geral	1.000.330,00	1.000.330,00	178.000,00	525.500,00	1,24	474.830,00	199.340,50	396.803,50	1,56	603.526,50
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.396.800,00</b>	<b>1.853.421,39</b>	<b>385.621,39</b>	<b>693.621,39</b>	<b>1,64</b>	<b>1.159.800,00</b>	<b>418.832,89</b>	<b>678.368,68</b>	<b>2,66</b>	<b>1.175.052,71</b>
Transporte Rodoviário	1.396.800,00	1.853.421,39	385.621,39	693.621,39	1,64	1.159.800,00	418.832,89	678.368,68	2,66	1.175.052,71
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>990.460,00</b>	<b>1.020.460,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>0,40</b>	<b>849.960,00</b>	<b>38.401,00</b>	<b>134.327,13</b>	<b>0,53</b>	<b>886.132,87</b>
Desporto Comunitário	502.360,00	532.360,00	0,00	67.000,00	0,16	465.360,00	-	60.353,99	0,24	472.006,01
Administração Geral	488.100,00	488.100,00	3.000,00	103.500,00	0,24	384.600,00	38.401,00	73.973,14	0,29	414.126,86
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>176.119,48</b>	<b>738.319,48</b>	<b>1,74</b>	<b>539.680,52</b>	<b>285.536,31</b>	<b>617.701,34</b>	<b>2,42</b>	<b>660.298,66</b>
Serviço de Dívida Interna	957.000,00	957.000,00	112.119,48	598.319,48	1,41	358.180,52	223.887,22	486.477,94	1,91	470.522,06
Outros Encargos Especiais	371.000,00	321.000,00	64.000,00	139.500,00	0,33	181.500,00	61.648,99	131.223,40	0,51	189.776,60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>384.802,00</b>	<b>384.802,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384.802,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384.802,00</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>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>82.575.369,50</b>	<b>7.719.467,53</b>	<b>42.422.660,25</b>	<b>100,00</b>	<b>40.152.709,25</b>	<b>14.388.035,64</b>	<b>25.506.018,19</b>	<b>100,00</b>	<b>57.069.351,31</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2020 ABRIL DE 2021 - BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.160.275,88</b>	<b>5.717.154,84</b>	<b>7.672.533,07</b>	<b>6.671.169,31</b>	<b>6.081.338,00</b>	<b>5.699.856,00</b>	<b>14.053.188,22</b>	<b>10.249.410,79</b>	<b>6.916.794,69</b>	<b>7.630.362,65</b>	<b>6.801.509,61</b>	<b>6.850.183,50</b>	<b>89.583.766,56</b>	<b>84.010.456,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.424,71	213.562,93	81.017,90	407.618,85	241.770,24	298.798,04	389.319,56	764.429,32	325.557,35	224.641,42	111.091,24	432.772,48	3.898.223,04	3.222.000,00
IPTU	3.810,95	8.747,49	12.711,20	12.568,71	17.554,57	8.629,70	5.387,17	11.375,68	19.405,92	10.974,50	16.966,89	5.022,64	133.374,82	251.000,00
ISS	84.766,42	92.448,03	54.235,38	62.173,36	39.613,77	72.354,25	52.420,94	61.021,65	44.737,10	40.821,17	30.141,91	47.638,97	682.373,15	881.000,00
TTF	-	470,00	2.447,33	3.911,88	4.103,60	4.150,00	54.442,54	4.947,82	3.950,95	5.500,00	10.117,61	13.380,00	108.401,73	55.000,00
IRPF	209.327,48	107.742,08	5.125,39	320.614,69	166.094,48	311.989,16	275.151,28	679.310,67	232.147,17	136.372,22	13.137,30	355.212,95	2.812.234,87	1.775.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.510,86	4.555,33	5.498,60	8.346,01	14.403,82	1.674,93	1.917,63	7.573,50	25.316,21	30.793,13	40.727,53	11.527,92	159.845,47	260.000,00
Contribuições	-	5.889,70	-	-	105.205,55	15.827,26	-	38.314,48	19.880,64	21.115,45	17.652,00	19.703,75	243.588,83	300.000,00
Recursos Patrimoniais	2.362,31	1.445,51	1.281,67	544,76	305,01	408,64	329,13	1.508,85	1.500,07	1.474,79	6.152,85	9.966,12	27.279,71	80.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	73.638,27	69.883,15	70.397,34	80.350,22	25.509,47	122.099,62	76.110,84	74.363,32	-	115.974,00	96.812,35	45.000,00	850.138,58	1.100.000,00
Transferências Correntes	4.777.827,59	5.370.768,56	7.470.873,59	6.180.784,73	5.708.537,73	5.161.672,64	13.587.428,69	9.339.500,09	6.569.631,21	7.267.336,69	6.566.546,93	6.339.486,91	84.340.395,06	79.243.056,00
Cota-Parte do FPM	1.617.841,28	1.317.190,42	2.271.238,55	1.442.745,47	1.162.144,19	1.563.767,96	2.072.467,92	3.090.307,94	2.257.839,44	2.959.855,03	1.983.660,52	2.073.396,78	23.812.834,59	29.560.000,00
Cota-Parte do ICMS	381.181,27	458.740,25	401.519,14	489.953,63	560.852,84	532.038,61	554.752,07	851.345,50	446.175,98	569.263,10	654.526,45	480.495,77	6.380.844,61	6.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	39.967,56	71.416,32	110.933,00	106.658,77	87.150,71	71.761,14	52.303,72	36.492,16	38.172,34	46.171,93	49.297,44	42.329,91	752.655,00	750.000,00
Cota-Parte do ITR	-	78,36	-	62,93	490,76	1.443,95	126,05	128,85	279,10	100,97	-	66,56	3.114,32	21.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.968,70	2.669,72	3.207,07	3.709,03	4.356,71	4.986,69	5.465,60	5.748,39	4.904,40	4.011,81	4.763,72	4.777,79	51.569,03	55.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.525.616,52	1.457.442,17	1.641.897,48	1.678.792,14	1.774.567,62	1.837.982,92	9.781.540,17	2.515.190,01	2.446.366,28	2.451.225,31	2.108.051,60	2.169.219,41	31.387.901,63	24.400.000,00
Transferências do FUNDEB	1.210.252,26	2.063.231,32	3.042.078,35	2.458.872,76	2.118.974,90	1.149.482,37	1.120.571,16	2.840.087,24	1.375.893,67	1.237.008,84	1.766.180,64	1.568.750,46	21.951.385,97	17.392.056,00
Outras Transferências Correntes	1.023,00	55.204,99	48.962,57	1.874,75	1.890,40	1.890,40	31.294,73	225,42	225,42	225,42	225,42	225,42	146.144,34	65.000,00
Outras Receitas Correntes	407.797,95	369.484,92	372.715,03	407.884,08	362.127,57	433.844,03	535.969,83	612.063,27	548.493,26	714.998,07	837.510,08	519.345,73	5.822.233,78	7.050.200,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	407.797,95	369.484,92	372.715,03	407.884,08	362.127,57	433.844,03	535.969,83	612.063,27	548.493,26	714.998,07	837.510,08	519.345,73	5.822.233,78	7.050.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.752.477,93</b>	<b>5.347.669,92</b>	<b>7.299.818,04</b>	<b>6.263.285,26</b>	<b>5.719.200,43</b>	<b>5.266.011,97</b>	<b>13.517.218,40</b>	<b>9.637.347,52</b>	<b>6.368.301,43</b>	<b>6.915.364,58</b>	<b>6.263.999,53</b>	<b>6.330.837,77</b>	<b>83.681.533,78</b>	<b>76.960.256,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.752.477,93</b>	<b>5.347.669,92</b>	<b>7.299.818,04</b>	<b>6.263.285,26</b>	<b>5.719.200,43</b>	<b>5.266.011,97</b>	<b>13.517.218,40</b>	<b>9.637.347,52</b>	<b>6.368.301,43</b>	<b>6.915.364,58</b>	<b>6.263.999,53</b>	<b>6.330.837,77</b>	<b>83.681.533,78</b>	<b>76.960.256,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.752.477,93</b>	<b>5.347.669,92</b>	<b>7.299.818,04</b>	<b>6.263.285,26</b>	<b>5.719.200,43</b>	<b>5.266.011,97</b>	<b>13.517.218,40</b>	<b>9.637.347,52</b>	<b>6.368.301,43</b>	<b>6.915.364,58</b>	<b>6.263.999,53</b>	<b>6.330.837,77</b>	<b>83.681.533,78</b>	<b>76.960.256,00</b>

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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 ABRIL DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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 (II1)					
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)²</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
VALOR					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
VALOR					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (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 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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 "sistemas", 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 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	340.000,00	275.000,00	245.778,65	245.778,65			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.583.230,59</b>	<b>1.000.911,59</b>	<b>806.943,46</b>	<b>587.322,07</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>384.802,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>82.238.369,50</b>	<b>42.147.660,25</b>	<b>25.260.239,54</b>	<b>24.497.453,70</b>	<b>358.073,11</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>1.160.811,25</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							21.632,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre/ 2021</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							19.093,83
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>1.179.905,08</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							(259.071,00)
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>							<b>SALDO</b>
							Em 31/Dez/2020 (a)
							Até o 1º Bimestre de 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							23.505.168,11
DEDUÇÕES (XXIX)							23.192.050,28
Disponibilidade de Caixa							13.393.658,52
Disponibilidade de Caixa Bruta							11.297.377,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							11.764.627,11
Demais Haveres Financeiros							467.249,35
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>							12.207.790,35
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							9.798.391,76
							2.409.398,50
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>							<b>Até o Bimestre/ 2021</b>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							358.073,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							67.339,18
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							(804.081,22)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>							<b>1.179.905,08</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>							<b>1.160.811,25</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>							<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							8.948,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							8.948,50
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>							<b>-</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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 ABRIL DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.000,00	464.249,35	358.073,11	-	109.176,24	-	-	-	-	-	-	109.176,24
PODER EXECUTIVO	3.000,00	464.249,35	358.073,11	-	109.176,24	-	-	-	-	-	-	109.176,24
03 - Secretaria Municipal da Administração	3.000,00	2.855,00	2.855,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
05 - Secretaria Municipal da Educação	-	64.797,50	64.797,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Fundo Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 - Secretaria Municipal de Saúde	-	340.462,55	234.286,31	-	106.176,24	-	-	-	-	-	-	106.176,24
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - Sec. Mun. Assistência Social	-	11.126,00	11.126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Sec. Mun Turismo,Cultura, Esporte e Lazer	-	43.508,30	43.508,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>464.249,35</b>	<b>358.073,11</b>	<b>-</b>	<b>109.176,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.176,24</b>

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.962.000,00	985.517,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	251.000,00	52.380,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	55.000,00	32.928,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	881.000,00	163.339,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.775.000,00	736.869,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.251.000,00	11.620.195,83
2.1- Cota-Parte FPM	29.560.000,00	9.274.721,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.560.000,00	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	6.860.000,00	2.150.461,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	18.457,72
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	583,42
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	175.971,62
2.6- Cota-Parte IOF-Duro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.000,00	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.213.000,00</b>	<b>12.605.713,43</b>
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.046.000,00	2.320.347,62
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.507.250,00	363.653,10
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.615.000,00	9.177.385,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.715.000,00	6.597.627,53
6.1.1- Principal	17.700.000,00	6.595.204,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	2.422,80
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.900.000,00	2.579.757,87
6.2.1- Principal	6.900.000,00	2.579.757,87
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup>	10.654.000,00	4.274.857,11
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.669,80
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.669,80
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>9.179.055,20</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.214.000,00	11.441.000,00	6.118.091,81	6.113.468,23	-
10.1- Educação Infantil	1.466.000,00	641.000,00	553.339,82	553.339,82	-
10.1.1- Creche	1.466.000,00	641.000,00	553.339,82	553.339,82	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	16.748.000,00	10.800.000,00	5.564.751,99	5.560.128,41	-
11- OUTRAS DESPESAS	6.401.000,00	4.996.600,00	1.433.135,73	1.433.135,73	-
11.1- Educação Infantil	1.521.500,00	1.475.500,00	86.201,16	86.201,16	-
11.1.1- Creche	1.521.500,00	1.475.500,00	86.201,16	86.201,16	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	4.879.500,00	3.521.100,00	1.346.934,57	1.346.934,57	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>24.615.000,00</b>	<b>16.437.600,00</b>	<b>7.551.227,54</b>	<b>7.546.603,96</b>	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>3</sup> (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.441.000,00	6.118.091,81	6.113.468,23	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.435.930,20	7.549.557,74	7.544.934,16	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.424.169,78	6.118.091,81	6.118.091,81	66,66
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

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 (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	917.738,54	1.627.827,66	1.627.827,66	17,74

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 (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.516.075,25	1.669,80	1.669,80	1.669,80	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.516.075,25	1.669,80	1.669,80	1.669,80	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	-	-	-	-
24.1- Creche	5.000,00	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.098.550,00	893.367,00	416.414,71	416.414,71	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.103.550,00</b>	<b>893.367,00</b>	<b>416.414,71</b>	<b>416.414,71</b>	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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) + L26(d ou e) + L23.1(i))		7.967.642,25			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		4.274.857,11			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4,7</sup>					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>3.692.785,14</b>			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2,4,5</sup>		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.684.000,73	3.692.785,14	29,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.364.500,00	537.614,33			
35.1- Salário-Educação	901.200,00	234.377,24			
35.2- PDDE	20.000,00	-			
35.3- PNAE	569.000,00	188.552,00			
35.4- PNATE	359.300,00	113.532,51			
35.5- Outras Transferências do FNDE	515.000,00	1.152,58			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	370.500,00	0,27			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500,00	0,39			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.735.500,00</b>	<b>537.614,99</b>			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>9</sup>	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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	-	-	-	-
41.1- Creche	110.000,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.790.500,00	463.402,00	393.336,33	393.336,33	
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>2.900.500,00</b>	<b>463.402,00</b>	<b>393.336,33</b>	<b>393.336,33</b>	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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>30.619.050,00</b>	<b>17.794.369,00</b>	<b>8.360.978,58</b>	<b>8.356.355,00</b>	-
47.1- Despesas Correntes	29.825.613,00	17.758.932,00	8.360.978,58	8.356.355,00	-
47.1.1- Pessoal Ativo	23.729.500,00	16.746.500,00	7.712.272,43	7.707.648,85	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.096.113,00	1.012.432,00	648.706,15	648.706,15	-
47.2- Despesas de Capital	793.437,00	35.437,00	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	793.437,00	35.437,00	-	-	-
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ac)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			1.669,80		108.215,41
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			9.177.385,40		234.377,24
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			7.546.603,96		333.272,33
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.632.451,24		9.320,32
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			386.187,50		-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.018.638,74		9.320,32

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02

1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (T) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (T) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2- Limites anuais a serem cumpridos ao encerramento do exercício.

3- Art. 25, § 1º, Lei 14.113/2020 - "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura

4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação 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 áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser canceladas para essas áreas de atuação.

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

8- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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 ABRIL DE 2021 - 1º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.962.000,00	2.962.000,00	985.517,70	33,27
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	251.000,00	251.000,00	52.380,35	20,87
IPTU	190.000,00	190.000,00	34.207,60	18,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	61.000,00	61.000,00	18.172,75	29,79
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	32.928,56	59,87
ITBI	50.000,00	50.000,00	26.168,56	52,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	6.760,00	135,60
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	881.000,00	881.000,00	163.339,15	18,54
ISS	870.000,00	870.000,00	163.339,15	18,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.775.000,00	1.775.000,00	736.969,64	41,51
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	35.251.000,00	35.251.000,00	11.620.195,83	32,96
Cota-Parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	9.274.721,77	33,65
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	583,42	11,67
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	175.971,62	23,46
Cota-Parte ICMS	6.860.000,00	6.860.000,00	2.150.461,30	31,35
Cota-Parte IPÊ Exportação	55.000,00	55.000,00	18.457,72	33,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.000,00	21.000,00	-	-
Dedução ICMS - LC 87/1996	21.000,00	21.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) = (III)</b>	<b>38.213.000,00</b>	<b>38.213.000,00</b>	<b>12.605.713,53</b>	<b>32,99</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	919.020,00	709.020,00	23.958,15	3,38	23.958,14	3,38	23.958,14	3,38	-
Despesas Correntes	918.020,00	708.020,00	23.958,15	3,38	23.958,14	3,38	23.958,14	3,38	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.784.703,27	1.994.703,27	1.607.580,94	80,59	1.074.943,95	53,89	898.803,34	45,06	-
Despesas Correntes	1.769.703,27	1.979.703,27	1.607.055,94	81,18	1.074.943,95	54,30	898.803,34	45,40	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	525,00	3,50	-	-	-	-	-
<b>SUporte Profilático e Terapêutico (VI)</b>	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	122.240,00	122.240,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	122.240,00	122.240,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	3.087.986,73	3.087.986,73	1.800.582,30	58,31	1.224.924,75	39,67	1.158.343,90	37,51	-
Despesas Correntes	3.072.986,73	3.072.986,73	1.795.582,30	58,43	1.224.924,75	39,86	1.158.343,90	37,69	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.932.950,00</b>	<b>5.932.950,00</b>	<b>3.432.121,39</b>	<b>57,86</b>	<b>2.323.826,84</b>	<b>39,17</b>	<b>2.081.105,38</b>	<b>35,08</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	3.432.121,39	2.323.826,84	2.081.105,38
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	-	-	-
(ii) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(iii) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
<b>(i) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>3.432.121,39</b>	<b>2.323.826,84</b>	<b>2.081.105,38</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	1.399.857,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	1.890.857,03
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (ou e) - (XVII) <sup>1</sup>	-	-	432.969,81
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	-	-	18,43

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) <sup>2</sup> (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

AVALIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>1</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira = (XIIIb) q	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021											
Empenhos de 2020 (regra nova)											
Empenhos de 2019 (regra nova)											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017											
Empenhos de 2016 e anteriores											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar os saldos negativos da coluna "v")</b>											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º 1º e 2º DA LC 141/2012							RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
							Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>2</sup> (aa) = (w - (x ou y))
								Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>											
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
						Até o Bimestre (b)		% (b/a)x100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				9.264.300,00	9.264.300,00	2.065.891,67		22,30			
Proveniente da União				6.922.300,00	6.922.300,00	2.005.704,17		28,97			
Proveniente dos Estados				2.342.000,00	2.342.000,00	60.187,50		2,57			
Proveniente de outros Municípios											
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)											
OUTRAS RECEITAS (XXX)				11.500,00	11.500,00	860,91		7,49			
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>				9.275.800,00	9.275.800,00	2.066.752,58		22,28			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
						Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)				3.809.800,00	3.809.800,00	2.351.889,03	61,73	1.648.192,11	43,26	1.630.771,81	42,80
Despesas Correntes				3.634.300,00	3.634.300,00	2.342.599,03	64,46	1.648.192,11	45,35	1.630.771,81	44,87
Despesas de Capital				175.500,00	175.500,00	9.290,00	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)				3.660.500,00	3.660.500,00	1.379.170,00	37,68	693.856,24	18,96	577.886,44	15,79
Despesas Correntes				2.518.000,00	2.518.000,00	1.379.170,00	54,77	693.856,24	27,56	577.886,44	22,95
Despesas de Capital				1.142.500,00	1.142.500,00	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)				194.000,00	194.000,00	19.000,00	9,79	4.364,15	2,25	-	-
Despesas Correntes				170.000,00	170.000,00	19.000,00	11,18	4.364,15	2,57	-	-
Despesas de Capital				24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)				833.900,00	833.900,00	15.000,00	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				833.900,00	833.900,00	15.000,00	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)				776.600,00	776.600,00	233.591,07	30,08	159.223,37	20,50	140.330,17	18,07
Despesas Correntes				775.600,00	775.600,00	233.591,07	30,12	159.223,37	20,53	140.330,17	18,09
Despesas de Capital				1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)				-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)				-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>				9.274.800,00	9.274.800,00	3.998.650,10	43,11	2.505.635,87	27,02	2.348.988,42	25,33
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES											
				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
						Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)				4.728.820,00	4.518.820,00	2.375.847,18	52,58	1.672.150,25	37,00	1.654.729,95	36,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)				5.445.203,27	5.635.203,27	2.986.750,94	52,81	1.768.800,19	31,28	1.476.689,78	26,11
SUPPORTO PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)				207.000,00	207.000,00	19.000,00	9,18	4.364,15	2,11	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)				839.900,00	839.900,00	15.000,00	1,79	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)				898.840,00	898.840,00	233.591,07	26,00	159.223,37	17,60	140.330,17	15,61
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)				-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>				15.207.750,00	15.207.750,00	7.430.771,49	48,86	4.829.462,71	31,76	4.430.093,80	29,13
<b>(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>				9.274.800,00	9.274.800,00	3.998.650,10	43,11	2.505.635,87	27,02	2.348.988,42	25,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>				5.932.950,00	5.932.950,00	3.432.121,39	57,85	2.323.826,84	39,17	2.081.105,38	35,08

Nota:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>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 considerará os restos a pagar processados e não processados (regra nova).



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

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 ABRIL DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA. EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	73.229,91	184.865,25	252,45	86.457,99	118,06	60.495,21	82,61	
Despesas Correntes	73.229,91	184.865,25	252,45	86.457,99	118,06	60.495,21	82,61	
Despesas de Capital								
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)	3.407,73	10.478,65	307,50	4.049,40	118,83	3.805,50	111,67	
Despesas Correntes	3.407,73	10.478,65	307,50	4.049,40	118,83	3.805,50	111,67	
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>76.637,64</b>	<b>195.343,90</b>	<b>254,89</b>	<b>90.507,39</b>	<b>118,10</b>	<b>64.300,71</b>	<b>83,90</b>	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>195.343,90</b>		<b>90.507,39</b>		<b>64.300,71</b>		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

NOTA: FONTE: Sistema Contábilis. Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000951

Estado da Bahia - quinta-feira, 20 de maio de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				82.576.421,00
Previsão Atualizada				82.576.421,00
Receitas Realizadas				26.035.431,89
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
<b>DESPESAS</b>				
Doação Inicial				82.576.421,00
Doação Atualizada				82.585.369,50
Despesas Empenhadas				42.422.660,25
Despesas Liquidadas				25.506.018,19
Despesas Pagas				24.743.232,35
Superávit Orçamentário				529.413,70
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				42.422.660,25
Despesas Liquidadas				25.506.018,19
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				83.681.532,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				83.681.532,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				83.681.532,78
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		21.632,00	1.160.811,25	5.366,18
Resultado Nominal - Acima da Linha		(259.021,00)	1.179.905,08	(455,52)
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	467.249,35	-	358.073,11	109.176,24
Poder Executivo	467.249,35	-	358.073,11	109.176,24
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>467.249,35</b>	<b>-</b>	<b>358.073,11</b>	<b>109.176,24</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.692.785,14		25%	29,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.118.091,81		70%	66,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-		15%	-
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.333.836,81		15%	18,43
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL, (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/05/2021, às 08:10:02.