



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até o Bimestre (c) | | |
| | | | % (b/a) | % (c/a) | % (b/a) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 82.576.421,00 | 82.576.421,00 | 21.644.470,14 | 26,21 | 89.933.965,68 | 108,91 | 3.134.997,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 76.960.256,00 | 76.960.256,00 | 21.421.613,00 | 27,83 | 89.090.988,66 | 115,76 | 6.866.185,34 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.222.000,00 | 3.222.000,00 | 1.106.592,02 | 34,34 | 3.701.158,17 | 114,87 | 2.059.910,37 |
| Impostos | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 1.100.741,88 | 37,16 | 3.524.586,24 | 118,99 | 1.976.482,30 |
| Taxas | 260.000,00 | 260.000,00 | 5.850,14 | 2,25 | 176.571,93 | 67,91 | 83.428,07 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.667,54 | 3,22 | 150.046,43 | 50,02 | 149.953,57 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.667,54 | 3,22 | 150.046,43 | 50,02 | 149.953,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.400,00 | 80.400,00 | 147.105,26 | 182,97 | 363.350,40 | 451,93 | 282.950,40 |
| Valores Mobiliários | 80.400,00 | 80.400,00 | 147.105,26 | 182,97 | 363.350,40 | 451,93 | 282.950,40 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 69.547,15 | 6,32 | 758.124,06 | 68,92 | 341.875,94 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 69.547,15 | 6,32 | 758.124,06 | 68,92 | 341.875,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.192.856,00 | 72.192.856,00 | 20.082.320,57 | 27,82 | 84.072.242,72 | 116,46 | 9.153.907,94 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 46.868.300,00 | 46.868.300,00 | 11.229.362,85 | 23,96 | 52.402.798,54 | 111,81 | 5.534.498,54 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 3.032.522,72 | - | 3.428.050,10 | - | 673.940,81 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.908.556,00 | 6.908.556,00 | 1.501.690,00 | 21,74 | 7.582.496,81 | 109,76 | 673.940,81 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 716.000,00 | 716.000,00 | 5.404,16 | 0,75 | 13.428,68 | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 4.313.340,84 | 24,37 | 20.645.468,59 | 116,64 | 2.945.468,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.000,00 | 65.000,00 | 6.380,46 | 9,82 | 46.066,88 | 70,87 | 18.933,12 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.099,32 | 60,99 | 6.099,32 | 60,99 | 3.900,68 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 39.400,00 | 78,80 | 10.599,00 |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 281,14 | 5,62 | 566,56 | 11,33 | 4.433,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.616.165,00 | 5.616.165,00 | 222.857,14 | 3,97 | 842.977,02 | 15,01 | 3.731.187,98 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.566.165,00 | 5.566.165,00 | 222.857,14 | 4,00 | 842.977,02 | 15,14 | 3.681.187,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.524.165,00 | 4.524.165,00 | 222.857,14 | 4,93 | 842.977,02 | 18,63 | 3.681.187,98 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 | - | - | - | - | 1.042.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 82.576.421,00 | 82.576.421,00 | 21.644.470,14 | 26,21 | 89.933.965,68 | 108,91 | 7.357.544,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 82.576.421,00 | 82.576.421,00 | 21.644.470,14 | 26,21 | 89.933.965,68 | 108,91 | 7.357.544,68 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 82.576.421,00 | 82.576.421,00 | 21.644.470,14 | 26,21 | 89.933.965,68 | 108,91 | 7.357.544,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 141.603,64 | - | - | 141.603,64 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | 141.603,64 | - | - | 141.603,64 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| 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 (f) | Até o Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 82.576.421,00 | 91.678.433,35 | 15.981.614,69 | 89.060.774,09 | 2.617.659,26 | 21.909.612,02 | 88.609.725,60 | 3.068.707,75 | 85.630.136,51 | 451.048,49 |
| DESPESAS CORRENTES | 75.451.014,00 | 87.884.606,22 | 15.832.479,75 | 85.976.104,01 | 1.908.502,21 | 21.240.616,02 | 85.525.055,52 | 2.359.550,70 | 82.658.255,01 | 451.048,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.926.571,80 | 47.436.582,44 | 6.383.516,08 | 46.361.920,22 | 1.074.662,22 | 10.540.111,26 | 46.361.920,22 | 1.074.662,22 | 45.854.703,57 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000,00 | 297,22 | - | - | 297,22 | - | - | 297,22 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.517.442,20 | 40.447.726,56 | 9.448.963,67 | 39.614.183,79 | 833.542,77 | 10.700.504,76 | 39.163.135,30 | 1.284.591,26 | 36.803.551,44 | 451.048,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.740.605,00 | 3.793.545,13 | 149.134,94 | 3.084.670,08 | 708.875,05 | 668.996,00 | 3.084.670,08 | 708.875,05 | 2.971.881,50 | - |
| INVESTIMENTOS | 6.410.605,00 | 2.560.945,13 | 195.951,55 | 1.853.386,69 | 707.558,44 | 432.884,93 | 1.853.386,69 | 707.558,44 | 1.740.598,11 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 230.000,00 | 1.232.600,00 | 46.816,91 | 1.231.283,39 | 1.316,61 | 236.111,07 | 1.231.283,39 | 1.316,61 | 1.231.283,39 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 384.802,00 | 282,00 | - | - | 282,00 | - | - | 282,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 82.576.421,00 | 91.678.433,35 | 15.981.614,69 | 89.060.774,09 | 2.617.659,26 | 21.909.612,02 | 88.609.725,60 | 3.068.707,75 | 85.630.136,51 | 451.048,49 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 82.576.421,00 | 91.678.433,35 | 15.981.614,69 | 89.060.774,09 | 2.617.659,26 | 21.909.612,02 | 88.609.725,60 | 3.068.707,75 | 85.630.136,51 | 451.048,49 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 873.191,59 | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 82.576.421,00 | 91.678.433,35 | 15.981.614,69 | 89.933.965,68 | | 21.909.612,02 | 88.609.725,60 | | 85.630.136,51 | 451.048,49 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FOVTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretário da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

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 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/6º BIMESTRE DE 2021

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | (a) | (b) | (total b) | | (c) | (d) | (d/total d) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 82.576.421,00 | 91.678.433,35 | 15.981.614,69 | 89.060.774,09 | 100,00 | 2.617.659,26 | 21.909.612,02 | 88.609.725,60 | 100,00 | 3.068.707,75 | 451.048,49 |
| LEGISLATIVA | 2.463.600,00 | 2.463.600,00 | 217.626,61 | 2.180.108,44 | 2,45 | 283.491,56 | 482.568,79 | 2.180.108,44 | 2,46 | 283.491,56 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.463.600,00 | 2.463.600,00 | 217.626,61 | 2.180.108,44 | 2,45 | 283.491,56 | 482.568,79 | 2.180.108,44 | 2,46 | 283.491,56 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.856.848,00 | 12.363.615,46 | 2.194.654,03 | 12.280.752,95 | 13,79 | 82.362,51 | 2.612.673,52 | 12.159.943,61 | 13,72 | 203.671,85 | 120.809,34 |
| Administração Geral | 8.617.248,00 | 12.306.327,30 | 2.188.210,63 | 12.223.809,55 | 13,73 | 82.517,75 | 2.602.869,36 | 12.103.000,21 | 13,66 | 203.227,09 | 120.809,34 |
| Administração Financeira | 239.600,00 | 57.288,16 | 6.443,40 | 56.943,40 | 0,06 | 344,76 | 9.804,16 | 56.943,40 | 0,06 | 344,76 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.238.796,00 | 4.452.596,05 | 447.585,34 | 3.695.777,67 | 4,15 | 756.818,38 | 875.645,19 | 3.673.272,56 | 4,15 | 779.323,49 | 22.505,11 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.033.170,00 | 1.435.248,33 | 205.558,99 | 1.396.346,99 | 1,57 | 38.901,34 | 304.750,79 | 1.396.346,99 | 1,58 | 38.901,34 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.706.786,00 | 1.392.884,19 | 94.313,36 | 784.889,46 | 0,88 | 607.994,73 | 237.117,56 | 784.889,46 | 0,89 | 607.994,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.498.840,00 | 1.624.463,53 | 147.712,99 | 1.514.541,22 | 1,70 | 109.922,31 | 333.476,84 | 1.492.036,11 | 1,68 | 132.427,42 | 22.505,11 |
| SAÚDE | 15.207.750,00 | 17.123.787,44 | 2.074.103,13 | 16.334.308,18 | 18,34 | 789.479,26 | 3.306.412,29 | 16.185.408,47 | 18,27 | 938.378,97 | 148.899,71 |
| Atenção Básica | 4.728.820,00 | 5.344.119,86 | 484.396,69 | 5.255.056,98 | 5,90 | 89.062,88 | 985.060,93 | 5.210.173,01 | 5,88 | 133.946,85 | 44.883,97 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.445.203,27 | 6.608.519,88 | 551.444,37 | 6.030.145,38 | 6,77 | 578.374,50 | 1.013.663,95 | 5.976.112,92 | 6,74 | 632.406,96 | 54.022,46 |
| SupORTE Profilático e Terapêutico | 207.000,00 | 104.123,05 | - 5.498,05 | 104.123,05 | 0,12 | 0,00 | 26.745,61 | 104.123,05 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 839.900,00 | 46.272,34 | - 15.100,00 | 0,00 | - | 46.272,34 | - | - | - | 46.272,34 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 898.840,00 | 550.781,63 | 17.678,95 | 484.720,30 | 0,54 | 66.061,33 | 61.138,11 | 484.720,30 | 0,55 | 66.061,33 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.078.986,73 | 4.469.970,68 | 1.030.185,07 | 4.460.262,47 | 5,01 | 9.708,21 | 1.219.803,71 | 4.410.279,19 | 4,98 | 59.691,49 | 49.958,28 |
| Demais Subfunções | 9.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 30.619.050,00 | 33.192.270,75 | 7.099.251,39 | 33.022.484,06 | 37,08 | 169.786,69 | 9.608.297,76 | 33.000.465,54 | 37,24 | 191.805,21 | 22.018,52 |
| Ensino Fundamental | 23.782.150,00 | 27.091.481,48 | 6.870.594,57 | 26.985.897,61 | 30,30 | 105.583,87 | 7.720.210,15 | 26.975.172,17 | 30,44 | 116.309,31 | 10.725,44 |
| Educação Infantil | 3.102.500,00 | 2.783.512,84 | - 423.615,34 | 2.780.280,51 | 3,12 | 3.232,33 | 909.614,45 | 2.780.280,51 | 3,14 | 3.232,33 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 390.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Administração Geral | 2.589.000,00 | 2.691.625,96 | 464.325,23 | 2.636.778,91 | 2,96 | 54.847,05 | 771.000,72 | 2.625.485,83 | 2,96 | 66.140,13 | 11.293,08 |
| Demais Subfunções | 755.000,00 | 625.650,47 | 187.946,93 | 619.527,03 | 0,70 | 6.123,44 | 207.472,44 | 619.527,03 | 0,70 | 6.123,44 | 0,00 |
| CULTURA | 1.898.950,00 | 24.549,51 | 7.720,00 | 18.430,00 | 0,02 | 6.119,51 | 7.840,00 | 18.430,00 | 0,02 | 6.119,51 | - |
| Difusão Cultural | 1.898.950,00 | 24.549,51 | 7.720,00 | 18.430,00 | 0,02 | 6.119,51 | 7.840,00 | 18.430,00 | 0,02 | 6.119,51 | 0,00 |
| URBANISMO | 12.406.400,00 | 15.141.195,18 | 2.751.576,91 | 14.749.688,27 | 16,56 | 391.506,91 | 3.205.198,76 | 14.643.598,40 | 16,53 | 497.596,78 | 106.089,87 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.081.000,00 | 839.927,71 | 80.527,00 | 732.137,71 | 0,82 | 107.790,00 | 94.558,58 | 732.137,71 | 0,83 | 107.790,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.792.000,00 | 3.716.537,06 | 493.132,78 | 3.689.054,08 | 4,14 | 27.482,98 | 684.441,42 | 3.689.054,08 | 4,16 | 27.482,98 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.533.400,00 | 10.584.730,41 | 2.178.096,23 | 10.328.496,48 | 11,60 | 256.233,93 | 2.426.198,76 | 10.222.406,61 | 11,54 | 362.323,80 | 106.089,87 |
| SANEAMENTO | 837.906,00 | 256.950,60 | 66.517,99 | 256.950,60 | 0,29 | - | 171.300,40 | 256.950,60 | 0,29 | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | 415.782,00 | 256.950,60 | 66.517,99 | 256.950,60 | 0,29 | - | 171.300,40 | 256.950,60 | 0,29 | - | 0,00 |
| Demais Subfunções | 422.124,00 | 0,00 | - 432,60 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | 16.113,00 | 1.452,00 | 12.582,00 | 0,01 | 3.531,00 | 4.452,00 | 12.582,00 | 0,01 | 3.531,00 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00 | 16.113,00 | 1.452,00 | 12.582,00 | 0,01 | 3.531,00 | 4.452,00 | 12.582,00 | 0,01 | 3.531,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 365.130,00 | 489.573,80 | 482,58 | 486.790,27 | 0,55 | 2.783,53 | 57.905,32 | 486.790,27 | 0,55 | 2.783,53 | - |
| Abastecimento | 365.130,00 | 489.573,80 | 482,58 | 486.790,27 | 0,55 | 2.783,53 | 57.905,32 | 486.790,27 | 0,55 | 2.783,53 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.566.929,00 | 1.645.535,36 | 225.180,50 | 1.594.447,16 | 1,79 | 51.088,20 | 301.120,33 | 1.563.721,22 | 1,76 | 81.814,14 | 30.725,94 |
| Comercialização | 566.599,00 | 266.508,49 | - 58.100,00 | 266.508,49 | 0,30 | - | 266.508,49 | 266.508,49 | 0,30 | - | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000.330,00 | 1.379.026,87 | 283.280,50 | 1.327.939,67 | 1,49 | 51.088,20 | 301.120,33 | 1.297.212,73 | 1,46 | 81.814,14 | 30.725,94 |
| TRANSPORTE | 1.396.800,00 | 1.729.800,69 | 787.669,03 | 1.659.477,67 | 1,86 | 70.323,02 | 790.016,01 | 1.659.477,67 | 1,87 | 70.323,02 | - |
| Transporte Rodoviário | 1.396.800,00 | 1.729.800,69 | 787.669,03 | 1.659.477,67 | 1,86 | 70.323,02 | 790.016,01 | 1.659.477,67 | 1,87 | 70.323,02 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 990.460,00 | 381.035,24 | 70.311,60 | 373.959,66 | 0,42 | 7.075,58 | 89.336,47 | 373.959,66 | 0,42 | 7.075,58 | - |
| Desporto Comunitário | 502.360,00 | 122.353,99 | - 5.646,01 | 121.841,05 | 0,14 | 512,94 | - | 121.841,05 | 0,14 | 512,94 | 0,00 |
| Administração Geral | 488.100,00 | 258.681,25 | 75.957,61 | 252.118,61 | 0,28 | 6.562,64 | 89.336,47 | 252.118,61 | 0,28 | 6.562,64 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.328.000,00 | 2.397.528,27 | 37.303,58 | 2.395.017,16 | 2,69 | 2.511,11 | 396.845,18 | 2.395.017,16 | 2,70 | 2.511,11 | - |
| Serviço da Dívida Interna | 957.000,00 | 1.956.137,22 | 5.208,95 | 1.954.522,94 | 2,19 | 1.614,28 | 303.911,07 | 1.954.522,94 | 2,21 | 1.614,28 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 371.000,00 | 441.391,05 | 32.094,63 | 440.494,22 | 0,49 | 896,83 | 92.934,11 | 440.494,22 | 0,50 | 896,83 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 384.802,00 | 282,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 82.576.421,00 | 91.678.433,35 | 15.981.614,69 | 89.060.774,09 | 100,00 | 2.617.659,26 | 21.909.612,02 | 88.609.725,60 | 100,00 | 3.068.707,75 | 451.048,49 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 e 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 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.916.794,69 | 7.636.362,65 | 6.801.599,61 | 6.850.183,50 | 7.097.133,29 | 7.463.775,21 | 8.082.156,22 | 7.628.905,20 | 7.268.863,38 | 7.655.072,85 | 8.302.281,86 | 14.565.084,65 | 96.261.123,11 | 84.010.456,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 325.557,35 | 224.461,62 | 111.091,24 | 432.712,88 | 186.754,50 | 312.612,76 | 178.595,03 | 259.680,61 | 451.067,98 | 161.972,78 | 239.249,68 | 867.242,24 | 3.701.153,17 | 3.222.000,00 |
| IPTU | 19.466,92 | 10.974,00 | 16.966,89 | 5.032,64 | 22.286,62 | 36.841,40 | 40.722,58 | 26.979,41 | 30.290,03 | 20.131,18 | 9.184,50 | 17.135,31 | 256.053,48 | 251.000,00 |
| ISS | 44.737,10 | 40.821,17 | 30.141,91 | 47.638,97 | 41.365,59 | 48.309,31 | 73.377,73 | 75.526,47 | 86.049,11 | 116.687,19 | 74.721,51 | 128.182,18 | 807.558,24 | 881.000,00 |
| FRT | 1.950,95 | 5.500,00 | 10.117,61 | 13.500,00 | 10.766,57 | 14.771,87 | 13.368,00 | 10.400,00 | 17.149,98 | 2.227,86 | 1.561,13 | 3.000,00 | 101.683,97 | 55.000,00 |
| IRPF | 232.147,17 | 136.372,22 | 13.137,30 | 355.312,95 | 54.306,33 | 204.837,38 | 37.859,06 | 131.330,91 | 309.923,76 | 14.416,22 | 149.431,88 | 720.615,37 | 2.359.204,55 | 1.775.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.316,21 | 30.793,13 | 40.727,53 | 11.527,92 | 8.027,39 | 7.752,70 | 13.167,66 | 17.243,82 | 7.655,10 | 8.510,33 | 4.350,66 | 1.499,48 | 176.571,93 | 260.000,00 |
| Contribuições | 19.880,64 | 21.115,45 | 17.652,00 | 19.703,75 | - | - | - | 62.627,05 | - | - | 9.667,24 | - | 150.046,43 | 300.000,00 |
| Recursos Patrimoniais | 1.500,07 | 1.474,79 | 6.152,85 | 9.966,12 | 17.604,83 | 24.099,82 | 28.221,31 | 38.460,23 | 40.474,99 | 48.290,13 | 63.523,48 | 83.581,78 | 363.350,40 | 80.400,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.500,07 | 1.474,79 | 6.152,85 | 9.966,12 | 17.604,83 | 24.099,82 | 28.221,31 | 38.460,23 | 40.474,99 | 48.290,13 | 63.523,48 | 83.581,78 | 363.350,40 | 80.400,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Serviços | - | 115.974,00 | 96.812,35 | 45.000,00 | 81.838,83 | 93.491,24 | 45.000,00 | 70.407,55 | 25.014,47 | 115.038,47 | 69.547,15 | - | 758.124,06 | 1.100.000,00 |
| Transferências Correntes | 6.569.631,21 | 7.267.336,99 | 6.566.546,93 | 6.339.486,91 | 6.857.620,89 | 6.990.916,15 | 7.846.356,84 | 7.198.329,76 | 6.752.305,94 | 7.329.771,47 | 7.920.012,87 | 13.608.621,21 | 91.246.377,17 | 79.243.056,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.257.839,44 | 2.959.455,03 | 1.980.660,52 | 2.073.766,78 | 2.492.382,11 | 2.155.232,51 | 2.942.267,20 | 2.354.835,10 | 1.849.340,09 | 2.600.781,99 | 2.476.392,50 | 3.984.332,90 | 29.793.577,19 | 29.560.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 446.175,98 | 569.263,10 | 654.526,45 | 480.495,77 | 580.503,36 | 613.274,22 | 576.960,34 | 725.935,10 | 560.098,99 | 655.925,79 | 789.949,49 | 585.009,72 | 7.538.117,31 | 6.860.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 38.172,34 | 46.171,93 | 49.297,44 | 42.329,91 | 67.914,29 | 98.046,52 | 117.993,33 | 89.308,68 | 92.436,37 | 65.027,93 | 47.945,32 | 50.936,50 | 805.579,96 | 750.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 279,10 | 100,97 | 66,56 | 136,79 | 115,00 | 176,68 | 72,20 | 1.265,88 | 700,92 | 1.878,85 | 310,03 | 201,18 | 5.364,16 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.901,40 | 4.011,81 | 4.763,72 | 4.777,79 | 4.618,01 | 4.236,17 | 4.892,78 | 4.114,42 | 4.895,50 | 5.039,01 | 4.827,30 | 4.935,20 | 56.016,11 | 55.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.446.306,28 | 2.451.325,31 | 2.108.051,60 | 2.169.219,41 | 1.837.974,10 | 2.112.947,82 | 2.219.091,24 | 2.354.656,71 | 2.623.126,65 | 2.575.455,98 | 2.753.789,10 | 3.440.474,32 | 29.104.478,62 | 24.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.375.893,67 | 1.237.008,84 | 1.766.180,64 | 1.568.766,46 | 1.874.115,02 | 2.006.711,21 | 1.982.079,65 | 1.668.014,47 | 1.609.707,42 | 1.965.661,92 | 1.646.799,13 | 5.242.171,29 | 23.843.103,82 | 17.390.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 225,42 | - | 3.254,24 | 3.254,24 | 3.314,24 | 42.655,24 | 13.016,96 | - | - | - | 281,14 | 6.099,32 | 46.066,88 | 65.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 548.493,26 | 714.998,07 | 537.510,08 | 519.345,73 | 628.182,62 | 573.404,05 | 514.940,46 | 634.268,71 | 590.515,16 | 556.722,80 | 702.919,32 | 742.834,19 | 7.174.134,45 | 7.050.200,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 548.493,26 | 714.998,07 | 537.510,08 | 519.345,73 | 628.182,62 | 573.404,05 | 514.940,46 | 634.268,71 | 590.515,16 | 556.722,80 | 702.919,32 | 742.834,19 | 7.174.134,45 | 7.050.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.368.301,43 | 6.915.364,58 | 6.263.999,53 | 6.330.837,77 | 6.468.950,67 | 6.890.371,16 | 7.570.215,76 | 6.994.636,49 | 6.768.348,22 | 7.098.350,05 | 7.599.362,54 | 13.822.250,46 | 89.090.988,66 | 76.960.256,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE ENVIAMENTO (V) = (III - IV) | 6.368.301,43 | 6.915.364,58 | 6.263.999,53 | 6.330.837,77 | 6.468.950,67 | 6.890.371,16 | 7.570.215,76 | 6.994.636,49 | 6.768.348,22 | 7.098.350,05 | 7.599.362,54 | 13.822.250,46 | 89.090.988,66 | 76.960.256,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 6.368.301,43 | 6.915.364,58 | 6.263.999,53 | 6.330.837,77 | 6.468.950,67 | 6.890.371,16 | 7.570.215,76 | 6.994.636,49 | 6.768.348,22 | 7.098.350,05 | 7.599.362,54 | 13.822.250,46 | 89.090.988,66 | 76.960.256,00 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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 | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| SALDO ATUAL | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | | | | |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| 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 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Recargas Correntes | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | | | | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | | | | | |

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 apresentado 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 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 | 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | Até o Bimestre/ 2021 | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 76.960.256,00 | 89.090.988,66 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.222.000,00 | 3.701.158,17 | | | | | |
| IPTU | 251.000,00 | 256.053,48 | | | | | |
| ISS | 881.000,00 | 807.558,24 | | | | | |
| ITBI | 55.000,00 | 101.683,97 | | | | | |
| IRRF | 1.775.000,00 | 2.359.290,55 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 260.000,00 | 176.571,93 | | | | | |
| Contribuições | 300.000,00 | 150.046,43 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 80.400,00 | 363.350,40 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 80.400,00 | 363.350,40 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | | | | | |
| Transferências Correntes | 72.192.856,00 | 84.072.242,72 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 24.048.000,00 | 24.289.241,78 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.488.000,00 | 6.030.494,06 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 600.000,00 | 644.464,88 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 4.243,45 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.800,00 | - | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 44.000,00 | 56.016,11 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 24.600.000,00 | 29.104.678,62 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 17.392.056,00 | 23.943.103,82 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.165.000,00 | 804.190,94 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | 804.190,94 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.165.000,00 | 804.190,94 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 76.879.856,00 | 88.727.638,26 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.616.165,00 | 842.977,02 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | - | - | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | - | | | | | |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | - | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | - | | | | | |
| Transferências de Capital | 5.566.165,00 | 842.977,02 | | | | | |
| Convênios | 3.014.165,00 | 842.977,02 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.552.000,00 | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.616.165,00 | 842.977,02 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 82.496.021,00 | 89.570.615,28 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | Até o Bimestre/ 2021 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 87.884.606,22 | 85.976.104,01 | 85.535.055,52 | 82.658.255,01 | 457.914,85 | - | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47.436.582,44 | 46.361.920,22 | 46.361.920,22 | 45.854.703,57 | 5.425,00 | - | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 297,22 | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 40.447.726,56 | 39.614.183,79 | 39.163.135,30 | 36.803.551,44 | 452.489,85 | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 87.884.309,00 | 85.976.104,01 | 85.535.055,52 | 82.658.255,01 | 457.914,85 | - | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.793.545,13 | 3.084.670,08 | 3.084.670,08 | 2.971.881,50 | - | - | |
| Investimentos | 2.560.945,13 | 1.853.386,69 | 1.853.386,69 | 1.740.598,11 | - | - | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 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) | 1.232.600,00 | 1.231.283,39 | 1.231.283,39 | 1.231.283,39 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.560.945,13 | 1.853.386,69 | 1.853.386,69 | 1.740.598,11 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 282,00 | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXII) | 90.445.536,13 | 87.829.490,70 | 87.378.442,21 | 84.398.853,12 | 457.914,85 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | 4.713.847,31 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 21.632,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | 363.350,40 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | 804.271,57 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | 4.272.926,14 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | (259.021,00) |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | | | | |
| | | Em 31/Dez/2020 | | Até o 6º Bimestre de 2021 | | |
| | | (a) | | (b) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 23.505.168,11 | | 22.162.631,03 | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 11.297.377,76 | | 13.568.288,28 | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 11.297.377,76 | | 13.568.288,28 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 11.764.627,11 | | 16.557.211,87 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 467.249,35 | | 2.988.923,59 | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | 12.207.790,35 | | 8.594.347,75 | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | 3.613.447,60 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/ 2021 | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | 2.521.674,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | | | | 161.253,69 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | | | | (1.700.942,01) |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | | | | 4.272.926,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | | | | 4.713.847,31 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | 141.603,64 |
| - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | 141.603,64 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 6º 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 | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios | Em 31 de dezembro de 2020 | | | | Em Exercícios | Em 31 de dezembro de 2020 | | | | | |
| | Anteriores (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a + b) - (c + d) | Anteriores (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | | k = (f + g) - (i + j) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.000,00 | 464.249,35 | 457.914,85 | - | 9.334,50 | - | - | - | - | - | - | 9.334,50 |
| PODER EXECUTIVO | 3.000,00 | 464.249,35 | 457.914,85 | - | 9.334,50 | - | - | - | - | - | - | 9.334,50 |
| 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 | 334.128,05 | - | 6.334,50 | - | - | - | - | - | - | 6.334,50 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.000,00 | 464.249,35 | 457.914,85 | - | 9.334,50 | - | - | - | - | - | - | 9.334,50 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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 | 3.524.586,24 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 251.000,00 | 256.053,48 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 55.000,00 | 101.683,97 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 881.000,00 | 807.558,24 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.775.000,00 | 2.359.290,55 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.251.000,00 | 38.198.594,73 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 29.560.000,00 | 29.793.577,19 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.560.000,00 | 27.521.678,53 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.000.000,00 | 2.271.898,66 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.860.000,00 | 7.538.117,31 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 55.000,00 | 56.016,11 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.304,16 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 750.000,00 | 805.579,96 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 21.000,00 | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 40.213.000,00 | 41.723.180,97 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 7.046.000,00 | 7.185.339,21 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 3.007.250,00 | 3.245.456,03 |
| 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 | 29.180.568,21 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.715.000,00 | 20.721.358,18 |
| 6.1.1- Principal | 17.700.000,00 | 20.645.468,59 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.000,00 | 75.889,59 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.900.000,00 | 6.803.715,36 |
| 6.2.1- Principal | 6.900.000,00 | 6.803.715,36 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | 1.655.494,67 |
| 6.3.1- Principal | - | 1.655.494,67 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹ | 10.654.000,00 | 13.460.129,38 |
| 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 | | - |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 29.182.238,01 |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵ | 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 | 21.288.651,44 | 21.273.491,79 | 21.273.491,79 | 21.273.491,79 | 21.273.491,79 | |
| 10.1- Educação Infantil | 2.300.702,60 | 2.300.702,60 | 2.300.702,60 | 2.300.702,60 | - | |
| 10.1.1- Creche | 2.300.702,60 | 2.300.702,60 | 2.300.702,60 | 2.300.702,60 | - | |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 18.987.948,84 | 18.972.789,19 | 18.972.789,19 | 18.972.789,19 | - | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 7.161.594,69 | 7.141.174,23 | 7.130.448,79 | 7.117.147,70 | 10.725,44 | |
| 11.1- Educação Infantil | 482.810,24 | 479.577,91 | 479.577,91 | 479.577,91 | - | |
| 11.1.1- Creche | 482.810,24 | 479.577,91 | 479.577,91 | 479.577,91 | - | |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 6.678.784,45 | 6.661.596,32 | 6.650.870,88 | 6.637.569,79 | 10.725,44 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 28.450.246,13 | 28.414.666,02 | 28.403.940,58 | 28.390.639,49 | 10.725,44 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 21.273.491,79 | 21.273.491,79 | 21.273.491,79 | - | - | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 19.955.455,99 | 19.943.060,75 | 19.929.759,66 | 25.696,33 | - | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.803.715,36 | 6.803.715,36 | 6.803.715,36 | - | - | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.655.494,67 | 1.655.494,67 | 1.655.494,67 | - | - | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 827.747,34 | 827.747,34 | 827.747,34 | - | - | |
| 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 Federal² | 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 | 20.426.397,75 | 21.273.491,79 | 21.273.491,79 | 72,90 | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 827.747,34 | 827.747,34 | 827.747,34 | 50,00 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 248.324,20 | - | - | - | | |
| INDICADOR - Art. 25, § 2º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | 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 | 2.918.056,82 | 778.297,43 | 778.297,43 | 2,67 | | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | 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 | - | - | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.516.075,25 | 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) ⁵ | 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 | - | - | - | - | - | |
| 24.1- Creche | - | - | - | - | - | |
| 24.2- Pré-escola | - | - | - | - | - | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.692.625,96 | 2.636.778,91 | 2.625.485,83 | 2.439.618,24 | 11.293,08 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.692.625,96 | 2.636.778,91 | 2.625.485,83 | 2.439.618,24 | 11.293,08 | |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| 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)) | | 22.593.904,70 | | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 13.460.129,38 | | | |
| 29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS47 | | | | | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + | | | | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | 9.133.775,32 | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 10.430.795,24 | 9.133.775,32 | 21,89 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | 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) | | 1.722.389,85 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 2.364.500,00 | 672.273,22 | | | |
| 35.2- PDDE | 901.200,00 | - | | | |
| 35.3- PNAE | 20.000,00 | 518.518,00 | | | |
| 35.4 - PNATE | 569.000,00 | 508.264,14 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 359.300,00 | 23.334,49 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 515.000,00 | 483.304,21 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 370.500,00 | - | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | - | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 500,00 | 185.150,64 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.735.500,00 | 2.390.844,70 | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - |
| 41.1- Creche | - | - | - | - | - |
| 41.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.049.398,66 | 1.971.039,13 | 1.971.039,13 | 1.815.300,04 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 2.049.398,66 | 1.971.039,13 | 1.971.039,13 | 1.815.300,04 | - |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| 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) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 33.192.270,75 | 33.022.484,06 | 33.000.465,54 | 32.645.557,77 | 22.018,52 |
| 47- Despesas Correntes | 32.776.882,29 | 32.621.899,14 | 32.599.880,62 | 32.244.972,85 | 22.018,52 |
| 47.1- Pessoal Ativo | 26.790.669,10 | 26.772.304,55 | 26.772.304,55 | 26.769.861,48 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.986.213,19 | 5.849.594,59 | 5.827.576,07 | 5.475.111,37 | 22.018,52 |
| 47.2- Despesas de Capital | 415.388,46 | 400.584,92 | 400.584,92 | 400.584,92 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 415.388,46 | 400.584,92 | 400.584,92 | 400.584,92 | - |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ac) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | | 1.669,80 | | 108.215,41 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 29.180.568,21 | | 672.273,22 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 28.390.639,49 | | 763.997,32 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 791.598,52 | | 16.491,31 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | | |
| | | | 7.460.370,23 | | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 6.973.935,95 | | - |
| 54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 1.278.032,80 | | 16.491,31 |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Exercício: 28/01/2022, às 10:00:01.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, 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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem 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 rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPPN 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 mínimo dos exercícios anteriores.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

| | PREVISÃO ATUALIZADA | | | RECEITAS | | SALDO NÃO REALIZADO | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-----|---------------------|--|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | - | - | - | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.793.545,13 | 3.084.670,08 | 708.875,05 | | | | |
| Investimentos | 2.560.945,13 | 1.853.386,69 | 707.558,44 | | | | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | | | | |
| Amortização da Dívida | 1.232.600,00 | 1.231.283,39 | 1.316,61 | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.793.545,13 | 3.084.670,08 | 708.875,05 | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 3.793.545,13 | 3.084.670,08 | 708.875,05 | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

Anexo 10 - Projeção RPPS



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

| RECEITAS | RECEITAS REALIZADAS | | | | DESPESAS | | | | Em Reais | |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | (b) | DESPESAS LIQUIDADAS (f) | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (c) = (a+b) | SALDO (h) = (d+e) | SALDO ATUAL (k) = (III + IIj) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| Receta de Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| Receta de Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | | | | |
| Receta de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | | | | |
| Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | | | | | | | |
| Despesa de Capital | | | | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | | | | |
| Investimentos Financeiros | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | | | | |
| VALOR (III) | 2.020 (i) | 2.021 (j) = (II+ IIg) | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

Anexo 11 - Alienação Ativos



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 6º BIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 3.524.586,24 | 118,99 |
| Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 251.000,00 | 251.000,00 | 256.053,48 | 102,01 |
| IPTU | 190.000,00 | 190.000,00 | 155.715,72 | 81,96 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 61.000,00 | 61.000,00 | 100.337,76 | 164,49 |
| Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 55.000,00 | 55.000,00 | 101.683,97 | 184,88 |
| ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 90.357,40 | 180,71 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.326,57 | - |
| Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 881.000,00 | 881.000,00 | 807.558,24 | 91,66 |
| ISS | 870.000,00 | 870.000,00 | 807.434,26 | 92,81 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 11.000,00 | 11.000,00 | 123,98 | 1,13 |
| Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 2.359.290,55 | 132,92 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 35.251.000,00 | 35.251.000,00 | 35.926.696,07 | 101,92 |
| Cota-Parte FPM | 27.560.000,00 | 27.560.000,00 | 27.521.678,53 | 99,86 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.304,16 | 106,08 |
| Cota-Parte IPVA | 750.000,00 | 750.000,00 | 805.579,96 | 107,41 |
| Cota-Parte ICMS | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 | 7.538.117,31 | 109,89 |
| Cota-Parte IPH-Exportação | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.016,11 | 101,85 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 38.213.000,00 | 38.213.000,00 | 39.451.282,31 | 103,24 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (a) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 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 (IV) | 919.020,00 | 153.883,90 | 153.883,90 | 100,00 | 153.883,90 | 100,00 | 153.883,90 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 918.020,00 | 153.883,90 | 153.883,90 | 100,00 | 153.883,90 | 100,00 | 153.883,90 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.784.703,27 | 3.659.537,13 | 3.616.254,64 | 98,82 | 3.616.254,64 | 98,82 | 3.309.213,80 | 90,43 | - |
| Despesas Correntes | 1.769.703,27 | 3.659.012,13 | 3.616.254,64 | 98,83 | 3.616.254,64 | 98,83 | 3.309.213,80 | 90,44 | - |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 525,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 13.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 13.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 6.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 6.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 122.240,00 | 12.363,60 | 12.363,60 | 100,00 | 12.363,60 | 100,00 | 12.363,60 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 122.240,00 | 12.363,60 | 12.363,60 | 100,00 | 12.363,60 | 100,00 | 12.363,60 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.087.986,73 | 4.469.970,68 | 4.460.262,47 | 99,78 | 4.410.279,19 | 98,66 | 3.970.570,60 | 88,83 | 49.983,28 |
| Despesas Correntes | 3.072.986,73 | 4.456.090,68 | 4.446.433,47 | 99,78 | 4.396.450,19 | 98,66 | 3.956.741,60 | 88,79 | 49.983,28 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 13.880,00 | 13.829,00 | 99,63 | 13.829,00 | 99,63 | 13.829,00 | 99,63 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.932.950,00 | 8.295.753,31 | 8.242.764,61 | 99,36 | 8.192.781,33 | 98,76 | 7.446.031,90 | 89,76 | 49.983,28 |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI) | 8.242.764,61 | 8.192.781,33 | 7.446.031,90 |
| (*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 8.242.764,61 | 8.192.781,33 | 7.446.031,90 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 5.917.692,35 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 5.917.692,35 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹ | 2.325.072,26 | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,89 | | |

| 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|---|--|---|-------------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d) | | | | - |
| 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) | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m) | Valor aplicado em ASPES 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 = (XIII.d) q | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021 | 5.917.692,35 | 8.192.781,33 | 2.275.088,98 | | 2275088,98 | 117.109,20 | 115.973,54 | 1.135,66 | | 117.109,20 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 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) ¹ (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) | - | - | - | - |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
|---|------------------|---------------------|---------------------|



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

| | | (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 9.264.300,00 | 9.264.300,00 | 7.556.596,93 | 81,57 |
| Proveniente da União | 6.922.300,00 | 6.922.300,00 | 6.567.448,39 | 94,87 |
| Proveniente dos Estados | 2.342.000,00 | 2.342.000,00 | 989.148,54 | 42,24 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXI) | 11.500,00 | 11.500,00 | 16.469,03 | 143,21 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | - | - | - | - |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 9.275.800,00 | 9.275.800,00 | 7.573.065,96 | 81,64 |

| 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.809.800,00 | 5.190.235,96 | 5.101.173,08 | 98,28 | 5.056.289,11 | 97,42 | 4.853.742,30 | 93,52 | 44.883,97 |
| Despesas Correntes | 3.634.300,00 | 5.175.945,96 | 5.101.173,08 | 98,56 | 5.056.289,11 | 97,69 | 4.853.742,30 | 93,77 | 44.883,97 |
| Despesas de Capital | 175.500,00 | 14.290,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.660.500,00 | 2.948.982,74 | 2.413.890,74 | 81,86 | 2.359.858,28 | 80,02 | 2.260.940,30 | 76,67 | 54.032,46 |
| Despesas Correntes | 2.518.000,00 | 2.629.702,68 | 2.413.890,74 | 91,79 | 2.359.858,28 | 89,74 | 2.260.940,30 | 85,98 | 54.032,46 |
| Despesas de Capital | 1.142.500,00 | 319.280,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 194.000,00 | 104.123,05 | 104.123,05 | 100,00 | 104.123,05 | 100,00 | 85.971,86 | 82,57 | - |
| Despesas Correntes | 170.000,00 | 104.123,05 | 104.123,05 | 100,00 | 104.123,05 | 100,00 | 85.971,86 | 82,57 | - |
| Despesas de Capital | 24.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 833.900,00 | 46.272,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 833.900,00 | 46.272,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 776.600,00 | 538.418,03 | 472.356,70 | 87,73 | 472.356,70 | 87,73 | 472.356,70 | 87,73 | - |
| Despesas Correntes | 775.600,00 | 538.418,03 | 472.356,70 | 87,73 | 472.356,70 | 87,73 | 472.356,70 | 87,73 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.274.800,00 | 8.828.032,13 | 8.091.543,57 | 91,66 | 7.992.627,14 | 90,54 | 7.673.011,16 | 86,92 | 98.916,43 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.728.820,00 | 5.344.119,86 | 5.255.056,98 | 98,33 | 5.210.173,01 | 97,49 | 5.007.626,20 | 93,70 | 44.883,97 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.445.203,27 | 6.608.519,88 | 6.030.145,38 | 91,25 | 5.976.112,92 | 90,43 | 5.570.154,10 | 84,29 | 54.032,46 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 207.000,00 | 104.123,05 | 104.123,05 | 100,00 | 104.123,05 | 100,00 | 85.971,86 | 82,57 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 839.900,00 | 46.272,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 898.840,00 | 550.781,63 | 484.720,30 | - | 484.720,30 | - | 484.720,30 | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.087.986,73 | 4.469.970,68 | 4.460.262,47 | 99,78 | 4.410.279,19 | 98,66 | 3.970.570,60 | 88,83 | 49.983,28 |
| (g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 9.274.800,00 | 8.828.032,13 | 8.091.543,57 | 91,66 | 7.992.627,14 | 90,54 | 7.673.011,16 | 86,92 | 98.916,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.932.950,00 | 5.295.755,31 | 5.242.764,61 | 99,36 | 5.192.781,33 | 98,76 | 4.446.031,90 | 89,76 | 49.983,28 |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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 considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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) | 273.768,70 | 298.929,96 | 109,19 | 298.929,96 | 109,19 | 273.768,70 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 273.768,70 | 298.929,96 | 109,19 | 298.929,96 | 109,19 | 273.768,70 | 100,00 | |
| 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) | 12.764,16 | 13.938,52 | 109,20 | 13.938,52 | 109,20 | 12.764,16 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 12.764,16 | 13.938,52 | 109,20 | 13.938,52 | 109,20 | 12.764,16 | 100,00 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 286.532,86 | 312.868,48 | 109,19 | 312.868,48 | 109,19 | 286.532,86 | 100,00 | |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | 312.868,48 | | 312.868,48 | | | | 286.532,86 |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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> | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTAS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (V) / (IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: FONTE: Sistema Contábilis. Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 6º BIMESTRE DE 2021

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 82.576.421,00 |
| Previsão Anualizada | | | | | 82.576.421,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 89.933.965,68 |
| Deficit Orçamentário | | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 141.603,64 |
| DESPESAS | | | | | |
| Doação Inicial | | | | | 82.576.421,00 |
| Doação Anulada | | | | | 91.678.433,35 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 89.060.774,09 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 88.609.725,60 |
| Despesas Pagas | | | | | 85.630.136,51 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 873.191,59 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 89.060.774,09 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 88.609.725,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 89.090.988,66 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | | 89.090.988,66 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | | 89.090.988,66 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | - |
| Resultado Previdenciário | | | | | - |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | - |
| Resultado Previdenciário | | | | | - |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 21.632,00 | 4.713.847,31 | 21,791,08 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | (259.021,00) | 4.272.926,14 | (1.649,64) | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 467.249,35 | - | 457.914,85 | 9.334,50 |
| Poder Executivo | | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | - | - | - | - |
| Poder Executivo | | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | | - | - | - | - |
| Ministério Público | | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | | - | - | - | - |
| TOTAL | | 467.249,35 | - | 457.914,85 | 9.334,50 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 9.133.775,32 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 21.273.491,79 | 25% | | 21,89 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 827.747,34 | 70% | | 72,90 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | - | 50% | | 50,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | - | 15% | | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | - | - | | |
| Despesa de Capital Líquida | | - | 708.875,05 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | - | 50.000,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | - | - | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 8.242.764,61 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | | 15% | | 20,89 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 10:06:01.