



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo I (LRF, Art. 53, inciso I, alínea "a", e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		ALÉO BIMESTRE		Em Reais (R\$)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	82.576.421,00	82.576.421,00	82.576.421,00	17,63	14.558.343,77	54.200,321,07	65,64	27.853.381,66	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	76.900.256,00	76.900.256,00	76.900.256,00	18,93	14.558.343,77	53.802,677,39	69,91	23.676.860,34	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	13,60	438.275,64	1.981.525,39	61,50	2.081.192,54	
Impostos	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	13,77	407.864,16	1.826.999,03	61,68	1.976.482,30	
Taxas	260.000,00	260.000,00	260.000,00	11,70	30.411,48	154.586,36	59,44	105.413,64	
Contribuições	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20,08	62.000,00	49.920,00	16,64	49.920,00	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20,08	62.000,00	49.920,00	16,64	49.920,00	
Contribuição do Estado do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20,08	62.000,00	49.920,00	16,64	49.920,00	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	80.400,00	80.400,00	80.400,00	82,94	66.681,54	127.480,02	158,56	47.080,02	
Valores Mobiliários	80.400,00	80.400,00	80.400,00	82,94	66.681,54	127.480,02	158,56	47.080,02	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	10,49	115.407,55	548.523,97	49,87	551.476,03	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	10,49	115.407,55	548.523,97	49,87	551.476,03	
<b>TRANSFERNÊNCIAS CORRENTES</b>	72.828.256,00	72.828.256,00	72.828.256,00	19,25	13.869.479,62	50.469.228,78	70,60	28.965.001,53	
Transferências de Outras Entidades	46.868.300,00	46.868.300,00	46.868.300,00	19,25	9.164.880,42	33.046.228,78	70,62	13.819.916,32	
Transferências das Instituições Privadas	25.959.956,00	25.959.956,00	25.959.956,00	19,25	4.704.599,20	17.422.999,99	70,60	15.145.085,21	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.988.556,00	6.988.556,00	6.988.556,00	20,76	21.396,14	399.368,80	57,15	2.324.316,74	
Transferências de Pessoas Físicas	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,10	730,00	3.461,60	73,09	4.762.213,14	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	18,33	3.244.356,92	12.957.866,86	61,06	25.233.584,54	
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	600.000,00	18,33	3.244.356,92	12.957.866,86	61,06	25.233.584,54	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2,00	13.006,96	39.686,42	7,72	10.000,00	
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2,60	13.016,96	285,42	5,71	4.714,58	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.616.165,00	5.616.165,00	5.616.165,00	0,12	6.598,48	397.643,68	7,08	4.176.521,32	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	5.566.165,00	5.566.165,00	5.566.165,00	0,12	6.598,48	397.643,68	7,14	4.126.521,32	
Transferências do União e de suas Entidades	4.524.165,00	4.524.165,00	4.524.165,00	0,14	6.598,48	397.643,68	8,79	4.126.521,32	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	-	-	-	-	1.042.000,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	82.576.421,00	82.576.421,00	82.576.421,00	17,63	14.558.343,77	54.200,321,07	65,64	28.376.099,93	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	82.576.421,00	82.576.421,00	82.576.421,00	17,63	14.558.343,77	54.200,321,07	65,64	28.376.099,93	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VI) = (V + VII)</b>	82.576.421,00	82.576.421,00	82.576.421,00	17,63	14.558.343,77	54.200,321,07	65,64	28.376.099,93	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			80.003,54			80.003,54			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			80.003,54			80.003,54			
Supervir Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			80.003,54			80.003,54			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (h-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>83.209.702,03</b>	<b>9.686.883,76</b>	<b>86.576.817,59</b>	<b>24.332.884,44</b>	<b>14.260.350,09</b>	<b>52.193.116,18</b>	<b>3.106.885,85</b>	<b>51.672.100,75</b>	
DESPESAS CORRENTES	75.481.014,00	75.897.227,44	9.248.076,69	86.725.874,93	19.171.852,51	13.873.302,08	56.315.439,53	2.5581.789,91	50.033.937,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.926.571,80	43.172.871,80	2.041.444,51	32.962.432,14	10.210.039,66	6.192.970,49	29.002.410,88	14.170.900,92	28.998.710,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.517.442,20	32.717.555,64	7.206.632,18	23.763.442,79	8.954.312,85	7.676.331,59	21.313.028,65	11.404.726,99	21.035.224,19	
DESPESAS DE CAPITAL	6.706.005,00	6.927.672,59	4.88.807,07	2.150.942,66	4.776.729,93	44.108,01	1.877.676,65	5.049.995,94	18.38.163,68	
INVESTIMENTOS	6.410.605,00	6.076.672,59	2.28.807,07	1.299.942,66	4.776.729,93	219.228,07	1.117.593,35	4.959.079,24	1.078.086,38	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	851.000,00	2.10.000,00	851.000,00	-	223.779,94	760.083,30	384.802,00	760.083,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	384.802,00	384.802,00			384.802,00					
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>83.209.702,03</b>	<b>9.686.883,76</b>	<b>86.576.817,59</b>	<b>24.332.884,44</b>	<b>14.260.350,09</b>	<b>52.193.116,18</b>	<b>3.106.885,85</b>	<b>51.672.100,75</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>83.209.702,03</b>	<b>9.686.883,76</b>	<b>86.576.817,59</b>	<b>24.332.884,44</b>	<b>14.260.350,09</b>	<b>52.193.116,18</b>	<b>3.106.885,85</b>	<b>51.672.100,75</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>83.209.702,03</b>	<b>9.686.883,76</b>	<b>86.576.817,59</b>	<b>24.332.884,44</b>	<b>14.260.350,09</b>	<b>52.193.116,18</b>	<b>3.106.885,85</b>	<b>51.672.100,75</b>	
<b>RESERVA DO RPDS</b>										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>82.576.421,00</b>	<b>83.209.702,03</b>	<b>9.686.883,76</b>	<b>86.576.817,59</b>	<b>24.332.884,44</b>	<b>14.260.350,09</b>	<b>52.193.116,18</b>	<b>3.106.885,85</b>	<b>51.672.100,75</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 20/09/2021, às 11:03:02.

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

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

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 AGOSTO DE 2021 / 4º 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>83.209.702,03</b>	<b>9.686.883,76</b>	<b>58.876.817,59</b>	<b>100,00</b>	<b>24.332.884,44</b>	<b>14.260.350,09</b>	<b>52.193.116,18</b>	<b>100,00</b>	<b>31.016.585,85</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.463.600,00</b>	<b>2.463.600,00</b>	<b>122.914,67</b>	<b>1.836.745,97</b>	<b>3,12</b>	<b>626.854,03</b>	<b>383.212,35</b>	<b>1.351.218,95</b>	<b>2,59</b>	<b>1.112.381,05</b>
Ação Legislativa	2.463.600,00	2.463.600,00	122.914,67	1.836.745,97	3,12	626.854,03	383.212,35	1.351.218,95	2,59	1.112.381,05
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.856.848,00</b>	<b>9.579.822,23</b>	<b>1.423.726,50</b>	<b>8.661.515,18</b>	<b>14,71</b>	<b>918.307,05</b>	<b>1.915.696,11</b>	<b>7.937.914,76</b>	<b>15,21</b>	<b>1.641.907,47</b>
Administração Geral	8.617.248,00	9.374.222,23	1.417.726,50	8.617.515,18	14,64	756.707,05	1.906.485,70	7.898.619,02	15,13	1.475.603,21
Administração Financeira	239.600,00	205.600,00	6.000,00	44.000,00	0,07	161.600,00	9.210,41	39.295,74	0,08	166.304,26
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.238.796,00</b>	<b>4.615.844,50</b>	<b>872.613,20</b>	<b>2.770.205,00</b>	<b>4,71</b>	<b>1.845.639,50</b>	<b>955.377,74</b>	<b>2.390.462,01</b>	<b>4,58</b>	<b>2.225.382,49</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.033.170,00	1.345.770,00	522.000,00	1.133.600,00	1,93	212.170,00	477.281,20	1.037.790,36	1,99	307.979,64
Assistência Comunitária	1.706.786,00	1.715.734,50	96.438,90	643.520,31	1,09	1.072.214,19	146.300,19	476.973,03	0,91	1.238.761,47
Administração Geral	1.498.840,00	1.554.340,00	254.174,30	993.084,69	1,69	561.255,31	331.796,35	875.698,62	1,68	678.641,38
<b>SAÚDE</b>	<b>15.207.750,00</b>	<b>15.279.405,14</b>	<b>1.874.346,10</b>	<b>11.122.216,26</b>	<b>18,89</b>	<b>4.157.188,88</b>	<b>2.364.158,01</b>	<b>9.969.122,35</b>	<b>19,10</b>	<b>5.310.282,79</b>
Atenção Básica	4.728.820,00	4.114.820,00	608.622,84	3.648.770,02	6,20	466.049,98	725.148,81	3.392.042,50	6,50	722.777,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.445.203,27	6.263.524,27	681.730,00	4.315.709,69	7,23	1.947.814,58	828.348,22	3.689.504,89	7,07	2.574.019,38
Suporte Profilático e Terapêutico	207.000,00	169.000,00	30.100,00	66.525,00	0,11	102.475,00	30.667,31	54.744,96	0,10	114.255,04
Vigilância Sanitária	839.900,00	833.900,00	100,00	15.100,00	0,03	818.800,00	-	-	-	833.900,00
Vigilância Epidemiológica	898.840,00	789.174,14	40.700,00	343.711,01	0,58	445.463,13	98.500,29	333.859,89	0,64	455.314,25
Administração Geral	3.078.986,73	3.108.986,73	513.093,26	2.732.400,54	4,64	376.586,19	681.493,38	2.498.970,11	4,79	610.016,62
Demais Subfunções	9.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>30.619.850,00</b>	<b>30.619.850,00</b>	<b>1.583.740,91</b>	<b>20.258.372,90</b>	<b>34,41</b>	<b>10.360.677,10</b>	<b>4.568.299,93</b>	<b>17.276.544,03</b>	<b>33,10</b>	<b>13.342.505,97</b>
Ensino Fundamental	23.782.150,00	23.782.150,00	888.914,00	15.714.710,00	26,69	8.067.440,00	3.641.843,56	14.472.970,80	27,73	9.309.179,20
Educação Infantil	3.102.500,00	3.102.500,00	110.000,00	2.526.500,00	4,29	576.000,00	215.623,14	1.176.799,92	2,25	1.925.700,08
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	454.526,91	1.665.196,90	2,83	923.803,10	572.093,80	1.310.003,27	2,51	1.278.996,73
Demais Subfunções	755.000,00	755.000,00	160.300,00	351.966,00	0,60	403.034,00	138.739,45	316.770,04	0,61	438.229,96
<b>CULTURA</b>	<b>1.898.950,00</b>	<b>815.641,51</b>	<b>-</b>	<b>9.710,00</b>	<b>0,02</b>	<b>805.931,51</b>	<b>3.920,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>0,02</b>	<b>807.011,51</b>
Difusão Cultural	1.898.950,00	815.641,51	-	9.710,00	0,02	805.931,51	3.920,00	8.630,00	0,02	807.011,51
<b>URBANISMO</b>	<b>12.406.400,00</b>	<b>11.934.932,65</b>	<b>3.012.427,80</b>	<b>9.557.171,22</b>	<b>16,23</b>	<b>2.377.761,43</b>	<b>3.100.728,60</b>	<b>8.967.337,92</b>	<b>17,18</b>	<b>2.967.594,73</b>
Infra-Estrutura Urbana	1.081.000,00	1.245.848,40	100.000,00	659.178,50	1,12	586.669,90	100.000,00	637.579,13	1,22	608.269,27
Serviços Urbanos	3.792.000,00	3.664.500,00	619.206,60	2.393.970,76	4,07	1.270.529,24	632.526,33	2.203.973,42	4,22	1.466.526,88
Administração Geral	7.533.400,00	7.024.584,25	2.293.221,20	6.504.021,96	11,05	520.562,29	2.368.202,27	6.125.785,37	11,74	898.798,88
<b>SANEAMENTO</b>	<b>837.906,00</b>	<b>513.284,61</b>	<b>-</b>	<b>10.432,61</b>	<b>0,02</b>	<b>502.852,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>513.284,61</b>
Saneamento Básico Urbano	415.782,00	191.160,61	0,00	10.000,01	0,02	181.160,60	-	-	-	191.160,61
Demais Subfunções	422.124,00	322.124,00	0,00	432,60	0,00	321.691,40	-	-	-	322.124,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.243,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5.757,00</b>	<b>3.339,00</b>	<b>7.017,00</b>	<b>0,01</b>	<b>10.983,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	18.000,00	-	12.243,00	0,02	5.757,00	3.339,00	7.017,00	0,01	10.983,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>365.130,00</b>	<b>545.930,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>0,72</b>	<b>121.630,00</b>	<b>52.282,05</b>	<b>395.016,51</b>	<b>0,76</b>	<b>150.913,49</b>
Abastecimento	365.130,00	545.930,00	37.300,00	424.300,00	0,72	121.630,00	52.282,05	395.016,51	0,76	150.913,49
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.566.929,00</b>	<b>1.637.929,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>2,10</b>	<b>403.129,00</b>	<b>250.809,31</b>	<b>1.123.880,81</b>	<b>2,15</b>	<b>514.048,19</b>
Comercialização	565.599,00	408.599,00	-	350.000,00	0,59	38.599,00	-	266.508,49	0,51	142.090,51
Administração Geral	1.000.330,00	1.229.330,00	195.200,00	884.800,00	1,50	344.530,00	250.809,31	857.372,32	1,64	371.957,68
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.396.800,00</b>	<b>1.903.421,39</b>	<b>11.000,00</b>	<b>915.621,39</b>	<b>1,56</b>	<b>987.800,00</b>	<b>60.838,44</b>	<b>869.461,66</b>	<b>1,67</b>	<b>1.033.959,73</b>
Transporte Rodoviário	1.396.800,00	1.903.421,39	11.000,00	915.621,39	1,56	987.800,00	60.838,44	869.461,66	1,67	1.033.959,73
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>990.460,00</b>	<b>928.139,00</b>	<b>70.370,07</b>	<b>244.420,07</b>	<b>0,42</b>	<b>683.718,93</b>	<b>72.708,57</b>	<b>235.351,20</b>	<b>0,45</b>	<b>692.787,80</b>
Desporto Comunitário	502.360,00	467.360,00	40.960,07	107.960,07	0,18	359.399,93	40.960,07	101.314,06	0,19	366.045,94
Administração Geral	488.100,00	460.779,00	29.410,00	156.460,00	0,23	324.319,00	31.748,50	134.037,14	0,26	326.741,86
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.969.900,00</b>	<b>483.244,51</b>	<b>1.819.063,99</b>	<b>3,09</b>	<b>150.836,01</b>	<b>528.979,98</b>	<b>1.661.158,98</b>	<b>3,18</b>	<b>308.741,02</b>
Serviço da Dívida Interna	957.000,00	1.612.400,00	420.244,51	1.530.063,99	2,60	82.336,01	452.824,45	1.378.410,04	2,64	233.989,96
Outros Encargos Especiais	371.000,00	357.500,00	63.000,00	289.000,00	0,49	68.500,00	76.155,53	282.748,94	0,54	74.751,06
<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>83.209.702,03</b>	<b>9.686.883,76</b>	<b>58.876.817,59</b>	<b>100,00</b>	<b>24.332.884,44</b>	<b>14.260.350,09</b>	<b>52.193.116,18</b>	<b>100,00</b>	<b>31.016.585,85</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2021, às 11:03:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre  
NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.081.238,00</b>	<b>5.699.856,00</b>	<b>14.051.188,22</b>	<b>10.249.410,79</b>	<b>6.016.994,69</b>	<b>7.630.626,66</b>	<b>6.801.599,01</b>	<b>6.850.183,50</b>	<b>7.097.134,29</b>	<b>7.463.775,21</b>	<b>8.085.156,22</b>	<b>7.628.983,20</b>	<b>94.557.603,38</b>	<b>84.010.456,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.770,24	398.798,04	389.319,56	764.429,32	325.557,35	224.614,42	111.091,24	432.772,48	13.674,50	312.612,76	178.592,03	259.880,61	3.775.842,55	3.222.000,00
RPTU	17.554,57	8.629,70	5.387,17	11.575,68	19.405,92	10.974,90	16.966,89	5.032,64	22.288,62	36.941,50	40.722,58	26.979,41	222.459,58	251.000,00
ISS	39.613,77	72.354,25	52.230,94	61.021,65	47.937,10	40.821,17	50.141,91	47.638,97	41.368,59	48.309,31	73.377,73	75.526,47	627.238,86	851.000,00
ITR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IRRF	166.094,48	311.989,10	275.151,28	629.310,62	232.147,17	150.372,22	131.123,00	385.212,95	54.368,33	204.837,38	37.989,06	131.500,00	2.588.488,91	1.775.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.403,82	11.674,93	1.917,63	679.302,12	25.316,21	30.793,13	40.725,03	11.527,92	8.027,39	7.752,70	13.167,66	17.243,82	180.126,24	250.000,00
Contribuições	105.205,55	15.827,26	19.173,63	38.314,48	19.880,64	21.115,45	17.622,00	19.703,75	17.604,83	24.099,82	28.221,31	62.027,05	299.726,18	300.000,00
Receita Patrimonial	305,01	408,64	329,13	1.508,85	1.500,07	1.474,79	6.152,45	9.966,12	17.604,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	130.031,65	80.000,00
Receitas de Transferências	305,01	408,64	329,13	1.508,85	1.500,07	1.474,79	6.152,45	9.966,12	17.604,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	130.031,65	80.000,00
Receitas de Serviços Municipais	25.509,47	122.099,62	76.110,84	74.363,32	-	115.974,00	98.812,35	45.000,00	81.838,83	93.491,24	45.000,00	70.407,55	846.607,22	1.100.000,00
Transferências Correntes	5.708.537,73	5.161.672,04	13.587.428,69	9.339.500,99	6.569.631,21	7.267.336,99	6.566.546,93	6.339.486,91	6.857.620,89	6.990.916,15	7.846.336,84	7.198.329,76	89.433.694,23	79.243.036,00
Conta-Parte do FPM	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	3.090.507,94	2.237.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.943.267,20	2.354.835,10	27.111.826,72	29.556.000,00
Conta-Parte do FCM	560.832,84	532.038,61	554.752,07	851.348,50	446.175,98	569.265,10	684.526,45	480.495,77	580.502,36	613.274,22	576.960,34	725.935,10	7.146.122,34	6.860.000,00
Conta-Parte do FCA	87.130,71	71.861,14	52.103,72	36.492,46	38.172,34	46.170,95	49.259,94	42.239,29	67.914,29	98.145,52	117.933,33	89.308,68	796.044,59	738.000,00
Transferências em Conta-Corrente	494,76	1.644,95	1.260,65	128,95	21,00	100,97	46,66	136,71	11,00	176,68	74,39	1.265,28	4.402,79	21.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.336,71	4.986,99	5.405,60	5.748,39	4.904,40	4.011,81	4.763,72	4.777,79	4.618,01	4.236,17	4.892,78	4.114,42	56.875,89	55.000,00
Transferências do FUNDEB	1.774.567,62	1.837.982,92	9.781.440,17	2.515.190,01	2.446.386,28	2.451.325,31	2.108.051,60	2.169.219,41	1.837.974,10	2.112.947,82	2.219.091,34	2.354.856,71	33.609.113,29	24.600.000,00
Outras Transferências Correntes	2.118.974,90	1.149.852,37	1.220.573,16	2.840.087,24	1.373.893,67	1.237.008,84	1.706.189,64	1.588.760,46	1.874.115,02	2.006.711,21	1.982.079,68	1.668.014,47	20.707.881,63	17.320.050,00
Outras Transferências	362.127,57	433.844,93	535.969,82	612.063,27	548.493,26	714.998,07	575.510,08	519.345,73	628.152,62	573.404,05	514.940,46	634.983,71	6.615.147,67	7.050.200,00
Declaração de Receita para Formação do FUNDEB	362.127,57	433.844,93	535.969,82	612.063,27	548.493,26	714.998,07	575.510,08	519.345,73	628.152,62	573.404,05	514.940,46	634.983,71	6.615.147,67	7.050.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - D)</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>6.508.301,43</b>	<b>6.915.364,58</b>	<b>6.243.999,53</b>	<b>6.330.837,77</b>	<b>6.468.950,67</b>	<b>6.890.371,16</b>	<b>7.570.215,76</b>	<b>6.994.636,49</b>	<b>87.942.455,71</b>	<b>76.900.256,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (II - IV - V)</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>6.508.301,43</b>	<b>6.915.364,58</b>	<b>6.243.999,53</b>	<b>6.330.837,77</b>	<b>6.468.950,67</b>	<b>6.890.371,16</b>	<b>7.570.215,76</b>	<b>6.994.636,49</b>	<b>87.942.455,71</b>	<b>76.900.256,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (II - IV - V) + (VI)</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>6.508.301,43</b>	<b>6.915.364,58</b>	<b>6.243.999,53</b>	<b>6.330.837,77</b>	<b>6.468.950,67</b>	<b>6.890.371,16</b>	<b>7.570.215,76</b>	<b>6.994.636,49</b>	<b>87.942.455,71</b>	<b>76.900.256,00</b>

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Orçamentária de Receita (01) - Exercício Financeiro: 2019-2021, 28.11.2021.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os regimes						
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios						
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Financeira entre os regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>						
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
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 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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)			
Recargas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

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

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2021		Em reais
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	76.960.256,00	53.802.677,39	56.725.874,93	457.914,85	397.643,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.222.000,00	1.981.525,39	28.998.710,88	5.425,00	397.643,68
ISS	251.000,00	179.312,46	-	-	-
ITR	884.000,00	401.918,25	-	-	-
IRF	1.75.000,00	80.255,00	-	-	-
Outros	266.000,00	159.555,66	-	-	-
Contribuições, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.000,00	140.378,89	-	-	-
Recita Patrimonial	80.400,00	127.480,02	-	-	-
Aplicações Financeiras (II)	80.400,00	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	80.400,00	-	-	-	-
Transferências Correntes	72.192.856,00	50.965.082,70	-	-	-
Cota-Parte do FPM	24.048.000,00	15.591.301,94	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	5.488.000,00	3.717.706,79	-	-	-
Cota-Parte do IPTU	600.000,00	459.387,71	-	-	-
Cota-Parte do ITR	16.800,00	1.770,63	-	-	-
Transferências de LC 87/1996	44.000,00	36.319,10	-	-	-
Transferências do FUNDEB	24.600.000,00	17.699.832,57	-	-	-
Outras Transferências Correntes	17.392.056,00	13.478.763,96	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.165.000,00	588.210,39	-	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	1.165.000,00	588.210,39	-	-	-
Receitas Correntes Reservas	76.879.856,00	53.675.197,37	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>	5.616.165,00	397.643,68	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	50.000,00	-	-	-	-
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	50.000,00	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	-	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VII - VIII - IX - X)</b>	5.616.165,00	-	-	-	-
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>82.496.021,00</b>	<b>54.072.841,05</b>	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	75.897.227,44	56.725.874,93	50.315.439,53	50.033.937,07	457.914,85
Pessoal e Encargos Sociais	43.172.471,80	32.962.432,14	29.002.410,88	28.998.710,88	5.425,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	32.717.755,64	23.763.442,79	21.313.028,65	21.035.226,19	452.489,85
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>75.890.227,44</b>	<b>56.725.874,93</b>	<b>50.315.439,53</b>	<b>50.033.937,07</b>	<b>457.914,85</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	6.622.672,59	2.150.622,66	1.877.676,65	1.838.033,68	-
Investimentos Financeiros	6.622.672,59	1.239.942,66	1.117.535,35	1.078.000,38	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

	851.000,00	851.000,00	760.083,30	760.083,30		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XXIX)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XX)						
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.076.672,59</b>	<b>1.299.942,66</b>	<b>1.117.593,35</b>	<b>1.078.080,38</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>384.802,00</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXII)</b>	<b>82.351.702,03</b>	<b>58.025.817,59</b>	<b>51.433.032,88</b>	<b>51.112.017,45</b>	<b>457.914,88</b>	<b>2.502.908,75</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIII - (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc)]</b>						
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						
Meta fixada no Anexo de Meios Finais da LDO para o exercício de referência						21.632,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						127.480,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						463.689,60
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + XXV - XXVI</b>						<b>2.166.699,17</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						
Meta fixada no Anexo de Meios Finais da LDO para o exercício de referência						(2.59.021,00)
<b>ABAIXO DA LINHA</b>						
<b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>						
		Em 31/12/2020				Até o 4º Bimestre de 2021
		(a)				(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)		23.505.168,11				22.583.831,12
DEDUÇÕES (XXXIX)		11.297.377,76				14.770.654,94
Disponibilidade de Caixa		11.297.377,76				14.770.654,94
(-) Faltas a Pagar Processadas (XXX)		11.764.619,35				14.779.989,44
Demais Hábitos a Pagar Processados (XXXI)		467.241,35				9.334,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXXII - XXXI)		12.207.790,35				7.813.176,18
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXII - XXXIb)</b>						<b>4.394.614,17</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>						
Meta fixada no Anexo de Meios Finais da LDO para o exercício de referência						Até o Bimestre/ 2021
<b>VARIACÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXII - XXXIb)</b>						457.914,85
<b>PASSIVO RECORRIDO - Abaixo da Linha (XXXIV) = (XXXIII - XXXIV)</b>						
<b>PASSIVO RECORRIDOS NA DC (XXXV)</b>						
VARIACAO CAMBIAL (XXXVI)						
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVII)						161.253,69
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVIII)						(1.608.746,46)
OUTROS AJUSTES (XXXIX)						
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>						<b>2.166.699,17</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)</b>						<b>2.502.908,75</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>						
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						80.603,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>						80.603,64

NOTA:  
 FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 20/09/2021, às 11:03:02.





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)				e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)				
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
04 - Fundo Municipal de Educação	-	64.797,50	64.797,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 - Secretaria Municipal de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos	-	340.462,55	334.128,05	6.334,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6.334,50
09 - Sec. Mun. Assistência Social	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Sec. Mun Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	-	11.126,00	11.126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	43.508,30	43.508,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>464.249,35</b>	<b>457.914,85</b>	<b>9.334,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.334,50</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 20/09/2021, às 14:03:02.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 - NDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021, 4º BIMESTRE DE 2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Lcis. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.962.000,00	1.826.969,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		251.000,00	179.312,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI		55.000,00	80.235,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		881.000,00	401.918,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.775.000,00	1.165.503,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		37.251.000,00	24.457.629,15
2.1- Conta-Parte FPM		29.560.000,00	19.222.729,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		27.560.000,00	18.157.139,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.000.000,00	1.065.589,89
2.2- Conta-Parte ICMS		6.860.000,00	4.647.133,32
2.3- Conta-Parte IPF-Exportação		55.000,00	36.319,10
2.4- Conta-Parte ITR		5.000,00	2.213,18
2.5- Conta-Parte IPVA		750.000,00	549.233,84
2.6- Conta-Parte IOF-Outro		-	-
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	26.284.598,18
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		7.046.000,00	4.678.407,85
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))		3.007.250,00	1.892.741,69
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		24.615.000,00	17.722.371,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		17.715.000,00	12.960.325,71
6.1.1- Principal		17.700.000,00	12.937.786,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		15.000,00	22.538,85
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.900.000,00	4.255.451,49
6.2.1- Principal		6.900.000,00	4.255.451,49
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	-
6.3.1- Principal		-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		10.654.000,00	506.594,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	8.259.379,91
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)			17.724.041,22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação <sup>6</sup> )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.214.000,00	11.851.000,00	11.730.469,58	11.730.469,58	996.892,62	996.892,62	-
10.1- Educação Infantil	1.466.000,00	1.051.000,00	996.892,62	996.892,62	-	-	-
10.1.1- Creche	1.466.000,00	1.051.000,00	996.892,62	996.892,62	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	16.748.000,00	10.800.000,00	10.733.576,96	10.733.576,96	3.401.129,70	3.401.129,70	-
11- OUTRAS DESPESAS	6.401.000,00	5.293.894,00	3.401.129,70	3.401.129,70	179.907,30	179.907,30	-
11.1- Educação Infantil	1.521.500,00	1.475.500,00	1.475.500,00	1.475.500,00	179.907,30	179.907,30	-
11.1.1- Creche	1.521.500,00	1.475.500,00	1.475.500,00	1.475.500,00	179.907,30	179.907,30	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	4.879.500,00	4.318.394,00	3.221.222,40	3.221.222,40	-	-	-
<b>12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>24.615.000,00</b>	<b>17.644.894,00</b>	<b>15.131.599,28</b>	<b>15.131.599,28</b>	<b>3.221.222,40</b>	<b>3.221.222,40</b>	<b>-</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1851.000,00	1730.469,58	1730.469,58	1730.469,58	-	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.893.848,30	10.267.883,77	10.267.883,77	10.267.883,77	-	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.255.451,40	4.255.451,40	4.255.451,40	4.255.451,40	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	506.594,22	506.594,22	506.594,22	506.594,22	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APLICADO (l)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (m)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE (n)	% APLICADO (o)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.405.659,99	11.730.469,58	11.730.469,58	11.730.469,58	66,19	66,19	66,19
20- Percentual de 50% da Complementação da União no FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	50,00	50,00	50,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União no FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	75.989,13	75.989,13	75.989,13	75.989,13	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superfavit <sup>3</sup> )	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (p)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (q)	VALOR NÃO APLICADO (r)	VALOR NÃO APLICADO (s)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (u)	% NÃO APLICADO (v)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.772.237,14	1.772.237,14	2.392.441,94	2.392.441,94	2.592.441,94	2.592.441,94	14,63
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superfavit de Exercício Anterior <sup>4</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 DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (v)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (w)
23- Total das Despesas custeadas com Superfavit do FUNDEB	1.516.075,25	1.669,80	1.669,80	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	1.669,80	1.669,80	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação <sup>6</sup> )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
24.1- Creche	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.098.550,00	3.098.550,00	1.665.196,90	1.310.003,27	1.310.003,27	1.310.003,27	-
<b>26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.103.550,00</b>	<b>3.103.550,00</b>	<b>1.665.196,90</b>	<b>1.310.003,27</b>	<b>1.310.003,27</b>	<b>1.310.003,27</b>	<b>-</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR	
		(x)	(w)	(y)			(z)
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d on e) + L23.(10))			6.571.149,53	3.420.177,83	11.679.556,84		
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					8.259.379,01		
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)							
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4(7)							
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.420.177,83		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		(x)	(w)	(y)			(z)
			6.571.149,53	3.420.177,83			13,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*		(z)	(ab)	(ac)	(ad)		(ae)
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 + VAAP)		-	-	-	-		-
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.364.500,00		935.257,81		
35.1 - Salário-Educação			901.200,00		443.866,20		
35.2 - PDDE			20.000,00				
35.3 - PNAE			569.000,00		282.828,00		
35.4 - PNAE			359.300,00		200.483,36		
35.5 - Outras Transferências do FNDE			515.000,00		8.081,25		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			370.500,00		357,65		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			500,00		65.470,77		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.735.500,00		1.001.086,23		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		110.000,00	-	-	-	-	-
41.1- Creche		110.000,00	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola							
42- ENSINO FUNDAMENTAL		2.790.500,00	948.282,00	834.941,48	834.941,48		
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)		2.900.500,00	948.282,00	834.941,48	834.941,48		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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)			
						47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	47.1- Despesas Correntes	47.1.1- Pessoal Ativo
	30.619.050,00	20.558.372,90	17.276.544,03	17.276.544,03	-			
	29.798.613,00	20.187.841,90	17.215.390,03	17.215.390,03	-			
	24.414.500,00	17.932.500,00	15.478.451,81	15.478.451,81	-			
	5.384.113,00	2.255.341,90	1.736.938,22	1.736.938,22	-			
	820.437,00	70.531,00	61.154,00	61.154,00	-			
	820.437,00	70.531,00	61.154,00	61.154,00	-			
<b>FUNDEB</b>								
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>								
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		1.669,80			108.213,41			
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)		17.722.371,42			443.865,20			
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)		15.131.599,28			518.171,44			
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.592.441,94			33.909,17			
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-			
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-			
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			3.082.181,60		33.909,17			

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Educação. Emissão: 20/09/2021, às 11:59:02.

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACESSO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DESESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à subseção deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à subseção deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6. As linhas representam itens de aplicação e não correspondem exclusivamente às sublinhas de "Fundo Financeiro". As despesas classificadas nas demais sublinhas (11.papeis e 11.materiais) não são consideradas para fins de controle de aplicação.

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

8. Controle de execução de restos a pagar considerado no cumprimento do limite mínimo de exercícios anteriores.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RS 1.000
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	1.826.969,03	61,68	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	179.312,46	71,44	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	119.820,97	69,06	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.491,49	97,53	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.235,00	145,88	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	119.326,57	13,55	
ISS	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	401.918,25	45,63	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	401.918,25	46,20	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.165.503,32	65,66	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.251.000,00	35.251.000,00	35.251.000,00	35.251.000,00	23.392.039,26	66,36	
Cota-Parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	18.157.139,82	65,88	
Cota-Parte IPVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.213,18	44,26	
Cota-Parte ICMS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	549.233,84	73,23	
Cota-Parte IPI Exportação	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	4.647.133,32	67,74	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	
Outras	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>38.213.000,00</b>	<b>38.213.000,00</b>	<b>38.213.000,00</b>	<b>38.213.000,00</b>	<b>25.219.008,29</b>	<b>66,00</b>	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		RESERVA em Restos a Pagar Processados
	Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		Até o Bimestre (b)		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	919.020,00	146.020,00	146.020,00	146,41	23.958,14	16,41	-
Despesas Correntes	918.020,00	145.020,00	145.020,00	16,52	23.958,14	16,52	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.784.703,27	2.607.703,27	2.607.703,27	93,90	2.053.485,92	78,75	-
Despesas Correntes	1.769.703,27	2.601.703,27	2.601.703,27	82,16	2.053.485,92	78,93	-
Despesas de Capital	15.000,00	6.000,00	6.000,00	8,75	-	-	-
SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	13.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	122.240,00	70.240,00	70.240,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	122.240,00	70.240,00	70.240,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.087.986,73	3.108.986,73	3.108.986,73	87,89	2.498.970,11	80,38	-
Despesas Correntes	3.072.986,73	3.093.986,73	3.093.986,73	87,69	2.488.800,11	80,44	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67,27	10.090,00	67,27	-
<b>TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>5.932.950,00</b>	<b>5.932.950,00</b>	<b>5.932.950,00</b>	<b>87,73</b>	<b>4.660.510,98</b>	<b>78,55</b>	<b>4.574.369,17</b>
							<b>77,10</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
				(d)	(e)	(f)			
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)				5.205.119,63	4.660.510,98	4.574.309,17			
(+) Restos a Pagar Não Processados, Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Cuidadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
<b>(e) VALOR APLICADO EM ASPIS (XXVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>				<b>5.205.119,63</b>	<b>4.660.510,98</b>	<b>4.574.309,17</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XXVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						3.782.851,24			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XXVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						3.782.851,24			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XXIX) = (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII)					877.659,74				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XXV) / (III) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>					18,48				

  

CONTROLE DO VALOR REFERENCIAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCLuíDOS CONFORME ARTIGOS 2º E 20 DA LC 141/2012									
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (no exercício atual) (f) = (b) - (c) - (d)				
		Empenhadas (d)	Liquidadas (j)	Pagas (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	-	-	-	-	-				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				

  

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS em exercício (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), sendo (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) + (XIV)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - o - q)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (r) - (u)	Total de RP cancelados em prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2019 (nega 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 AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)										

  

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 I e 2º DA LC 141/2012									
	Saldo Inicial (a)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (saldo aplicado) <sup>1</sup> (d) = (a) - (b) - (c)					
		Empenhadas (b)	Liquidadas (c)						
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (b)		RECEITAS REALIZADAS	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	
Proveniente da União	Proveniente de outros Municípios	Proveniente de outros Municípios	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	OUTRAS RECEITAS (XXX)	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)
9.264.300,00	6.922.300,00	2.342.000,00	11.500,00	9.275.800,00	9.275.800,00	9.264.300,00	6.922.300,00
						5.056.032,60	4.347.908,63
						709.023,97	30,27
						6.958,14	60,51
						5.063.890,74	54,59
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>							
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>							
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.809.800,00	3.968.800,00	3.624.811,87	91,33	3.368.084,36	84,86	3.286.115,01
Despesas Correntes	3.634.300,00	3.848.300,00	3.610.521,87	93,82	3.368.084,36	87,52	3.286.115,01
Despesas de Capital	175.500,00	120.500,00	14.290,00	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.660.500,00	3.655.821,00	1.866.948,75	51,07	1.551.922,16	42,45	1.520.573,48
Despesas Correntes	2.518.000,00	2.543.321,00	1.866.948,75	73,09	1.551.922,16	60,76	1.520.573,48
Despesas de Capital	1.142.500,00	1.102.500,00	-	-	-	-	-
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	194.000,00	169.000,00	66.525,00	39,36	54.744,96	32,39	34.529,51
Despesas Correntes	170.000,00	150.000,00	66.525,00	44,35	54.744,96	36,50	34.529,51
Despesas de Capital	24.000,00	19.000,00	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	833.900,00	833.900,00	15.100,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	833.900,00	833.900,00	15.100,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	400,00	400,00	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	776.600,00	718.934,14	343.711,01	47,81	333.859,89	46,44	333.859,89
Despesas Correntes	775.600,00	717.934,14	343.711,01	47,88	333.859,89	46,50	333.859,89
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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.274.800,00	9.346.455,14	5.917.096,63	63,31	5.308.611,37	56,80	5.175.077,89
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>							
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.728.830,00	4.114.820,00	3.648.770,02	88,67	3.392.042,50	82,43	3.310.073,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.445.203,27	6.263.524,27	4.515.709,69	68,90	3.689.504,89	58,90	3.574.059,40
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	207.000,00	169.000,00	66.525,00	39,36	54.744,96	32,39	34.529,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	839.900,00	833.900,00	15.100,00	1,81	333.859,89	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	898.840,00	789.174,14	343.711,01	47,81	333.859,89	46,44	333.859,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLIII + XLIV)	15.207.750,00	15.279.405,14	11.122.116,26	72,79	9.969.122,35	65,25	9.749.387,06
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.274.800,00	9.346.455,14	5.917.096,63	63,31	5.308.611,37	56,80	5.175.077,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.274.800,00	9.346.455,14	5.917.096,63	63,31	5.308.611,37	56,80	5.175.077,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.274.800,00	9.346.455,14	5.917.096,63	63,31	5.308.611,37	56,80	5.175.077,89

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

2) Despesa executada com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes?

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

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 20/09/2021, às 11:03:02.





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	(a)	(b)	(b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		
	Até o bimestre (a)	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)									
Despesas Correntes	172.091,98	214.124,91	124,42	113.612,31	66,02	113.133,09	65,74	65,74	
Despesas de Capital	172.091,98	214.124,91	124,42	113.612,31	66,02	113.133,09	65,74	65,74	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)									
Despesas Correntes	8.158,92	10.591,39	129,81	6.098,11	74,74	6.092,75	74,68	74,68	
Despesas de Capital	8.158,92	10.591,39	129,81	6.098,11	74,74	6.092,75	74,68	74,68	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>180.250,90</b>	<b>224.716,30</b>	<b>124,67</b>	<b>119.710,42</b>	<b>66,41</b>	<b>119.225,84</b>	<b>66,14</b>	<b>66,14</b>	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>									
Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>224.716,30</b>		<b>119.710,42</b>					<b>119.225,84</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

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

FRONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2021, às 11:03:02.  
NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro 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 AGOSTO DE 2021 / 4º 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				54.200.321,07
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				80.603,64
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				82.576.421,00
Dotação Atualizada				83.239.702,63
Despesas Empenhadas				58.876.817,59
Despesas Liquidadas				52.193.116,18
Despesas Pagas				51.872.100,75
Superávit Orçamentário				2.007.204,89
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				58.876.817,59
Despesas Liquidadas				52.193.116,18
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				87.942.455,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				87.942.455,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				87.942.455,71
<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 da 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	2.502.908,75	11.570,40
Resultado Nominal - Acima da Linha		(259.021,00)	2.166.699,17	(836,50)
<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				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	467.249,35	-	457.914,85	9.334,50
Poder Legislativo	467.249,35	-	457.914,85	9.334,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>467.249,35</b>	<b>-</b>	<b>457.914,85</b>	<b>9.334,50</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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.420.177,83		25%	13,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.730.469,58		70%	66,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	253.297,11		50%	50,00
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	4.660.510,98		15%	18,48
<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: 20/09/2021, às 11:03:02.