



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	Em Reais (f.c.a.)
			No Bimestre (b)	% (d)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.576.421,00	82.576.421,00	14.089.174,47	17,06	68.289.495,54	82,70	14.270.984,02
RECEITAS CORRENTES	76.900.256,00	76.900.256,00	13.866.698,27	18,02	67.660.375,66	87,93	10.416.758,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.222.000,00	3.222.000,00	613.640,76	19,03	2.594.596,15	80,53	2.065.706,51
Impostos	2.962.000,00	2.962.000,00	596.875,33	20,15	2.423.844,36	81,83	1.976.482,30
Taxas	260.000,00	260.000,00	16.105,43	6,22	170.721,79	65,66	89.278,21
Contribuições	300.000,00	300.000,00	16.659,00	5,55	140.020,00	46,68	159.921,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	16.659,00	5,55	140.020,00	46,68	159.921,11
RECEITA PATRIMONIAL	80.400,00	80.400,00	88.705,12	110,40	216.245,14	268,96	135.845,14
Valores Mobiliários	80.400,00	80.400,00	88.705,12	110,40	216.245,14	268,96	135.845,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	140.652,94	12,73	688.576,91	62,60	411.423,09
Serviços e Atividades Referenciais à Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	140.652,94	12,73	688.576,91	62,60	411.423,09
Transfêrencias da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29	63.000,00	90,00	49.999,99
Transfêrencias de Instituições Privadas	46.868.300,00	46.868.300,00	8.224.209,51	17,33	41.173.435,69	87,85	5.684.864,31
Transfêrencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.908.556,00	6.908.556,00	5.158,58	0,07	395.527,38	5,73	827.749,19
Transfêrencias de Pessoas Físicas	17.700.000,00	17.700.000,00	1.496.567,55	8,46	6.080.806,81	34,35	827.749,19
Transfêrencias de Outras Instituições Públicas	10.000,00	10.000,00	4.562,92	0,04	8.024,52	80,25	1.367.872,25
Outras Receitas Correntes e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	3.994.340,89	19,18	16.332.127,75	163,32	10.000,00
OPERAÇÕES DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	-	-	39.006,42	0,16	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	39.006,42	0,16	10.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	285,42	5,71	4.714,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.016.165,00	5.016.165,00	222.476,20	3,96	6.201.193,88	11,04	3.954.045,12
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.524.165,00	4.524.165,00	222.476,20	4,92	6.201.193,88	11,14	3.904.045,12
Transferências da União e de suas Entidades	4.524.165,00	4.524.165,00	222.476,20	4,92	6.201.193,88	13,71	3.904.045,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.042.000,00	1.042.000,00	-	-	-	-	1.042.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.576.421,00	82.576.421,00	14.089.174,47	17,06	68.289.495,54	82,70	14.286.925,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.576.421,00	82.576.421,00	14.089.174,47	17,06	68.289.495,54	82,70	14.286.925,46
DEBITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	82.576.421,00	82.576.421,00	14.089.174,47	17,06	68.289.495,54	82,70	14.286.925,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.005,54	80.005,54	-	-	80.005,54	-	-
Reversos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	80.005,54	80.005,54	-	-	80.005,54	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiantados	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	11.696,021,63	66.706.113,58	18.075,067,45	65.130,974,36		
DESPESAS CORRENTES (IX)	75.481.014,00	77.229.036,44	13.417.749,23	70.443.624,26	7.065,412,18	64.234.439,50	12.944.896,94	62.222,813,25		
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.192.207,00	4.342.979,00	7.015.972,00	39.978.404,14	3.547.460,20	35.821.863,96	7.007.000,00	35.131.259,98		
DESPESAS DE INVERSÃO (XI)	33.517.442,20	33.792.172,04	6.401.777,33	30.165.230,12	3.627,251,92	28.462.630,54	5.329.841,50	27.791.273,27		
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	6.740.605,00	7.161.342,59	784.592,48	2.935.535,14	4.225.807,45	4.245.674,08	4.745.668,51	2.208.161,11		
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.410.605,00	5.883.342,59	357.492,48	1.657.435,14	4.225.807,45	1.420.501,76	4.462.740,83	1.212.988,79		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	330.000,00	1.278.100,00	427.100,00	1.278.100,00	-	995.172,32	282.027,68	995.172,32		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XV)	384.802,00	384.802,00			384.802,00			384.802,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IV)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	11.696,021,63	66.706.113,58	18.075,067,45	65.130,974,36		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (V)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO (XVI))										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Dívida Externa										
TOTAL DAS DESPESAS (XVII) = (X + XIV)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	11.696,021,63	66.706.113,58	18.075,067,45	65.130,974,36		
TOTAL DAS DESPESAS (XVIII) = (XVII + XIII)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	11.696,021,63	66.706.113,58	18.075,067,45	65.130,974,36		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XVII + XIII)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	11.696,021,63	66.706.113,58	18.075,067,45	65.130,974,36		
RESERVA DO RPPS										
TOTAL DAS DESPESAS (XIX) = (XVIII + SUPERÁVIT)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	11.696,021,63	66.706.113,58	18.075,067,45	65.130,974,36		
TOTAL DAS DESPESAS (XX) = (XIX + SUPERÁVIT)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	11.696,021,63	66.706.113,58	18.075,067,45	65.130,974,36		

1 - O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 - Esta linha está apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
 NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em R\$ mil

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	100,00	11.696.021,63	14.506.997,40	66.700.113,58	100,00	18.075.067,45
LEGISLATIVA	2.463.600,00	2.463.600,00	125.735,86	1.962.481,83	2,69	501.118,17	346.320,70	1.697.539,65	2,55	766.060,35
Ação Legislativa	2.463.600,00	2.463.600,00	125.735,86	1.962.481,83	2,69	501.118,17	346.320,70	1.697.539,65	2,55	766.060,35
ADMINISTRAÇÃO	8.856.848,00	10.400.416,53	1.424.583,74	10.086.098,92	13,80	314.317,61	1.609.555,33	9.547.270,09	14,31	853.146,44
Administração Geral	8.617.248,00	10.219.391,53	1.418.083,74	10.035.598,92	13,73	183.792,61	1.601.511,83	9.500.130,85	14,24	719.260,68
Administração Financeira	239.600,00	181.025,00	6.500,00	50.500,00	0,07	130.525,00	7.843,50	47.139,24	0,07	133.885,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.238.796,00	4.460.132,50	477.987,33	3.248.192,33	4,44	1.211.940,17	407.165,36	2.797.627,37	4,19	1.662.505,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.033.170,00	1.296.458,00	57.188,00	1.190.788,00	1,63	105.670,00	53.805,84	1.091.596,20	1,64	204.861,80
Assistência Comunitária	1.706.786,00	1.542.134,50	47.055,79	690.576,10	0,94	851.558,40	70.498,87	547.471,90	0,82	994.662,60
Administração Geral	1.498.840,00	1.621.540,00	373.745,54	1.366.828,23	1,87	254.711,77	282.860,65	1.158.559,27	1,74	466.290,73
SAÚDE	15.207.750,00	15.985.690,14	3.137.988,79	14.260.205,05	19,51	1.725.485,09	2.909.873,83	12.878.996,18	19,31	3.106.693,96
Atenção Básica	4.728.820,00	4.788.458,15	1.121.890,27	4.770.660,29	6,53	17.797,86	833.069,58	4.225.112,08	6,33	563.346,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.445.203,27	6.834.928,27	1.162.991,32	5.478.701,01	7,50	1.356.227,26	1.272.994,10	4.962.488,99	7,44	1.872.479,28
Suporte Profilático e Terapêutico	207.000,00	150.000,00	32.100,00	98.625,00	0,13	51.375,00	22.632,48	77.377,44	0,12	72.622,56
Vigilância Sanitária	839.900,00	149.000,00	0,00	15.100,00	0,02	133.900,00	-	-	-	149.000,00
Vigilância Epidemiológica	898.840,00	622.534,14	123.330,34	467.041,35	0,64	155.492,79	89.722,30	423.582,19	0,64	198.951,95
Administração Geral	3.078.986,73	3.440.769,58	697.676,86	3.430.077,40	4,69	10.692,18	691.505,37	3.190.475,48	4,78	250.294,10
Demais Subfunções	9.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
EDUCAÇÃO	30.619.850,00	30.332.850,00	5.664.859,77	25.923.232,67	35,47	4.409.617,33	6.115.623,75	23.392.167,78	35,07	6.940.682,22
Ensino Fundamental	23.782.150,00	23.208.226,72	4.400.593,04	20.115.303,04	27,53	3.092.923,68	4.781.991,22	19.254.962,02	28,87	3.953.264,70
Educação Infantil	3.102.500,00	3.530.423,28	677.395,85	3.203.895,85	4,38	326.527,43	693.866,14	1.870.666,06	2,80	1.659.757,22
Educação de Jovens e Adultos	390.400,00	390.400,00	-	-	-	-	390.400,00	-	-	390.400,00
Administração Geral	2.589.000,00	2.587.000,00	507.256,78	2.172.453,68	2,97	414.546,32	544.481,84	1.854.485,11	2,78	732.514,89
Demais Subfunções	755.000,00	616.800,00	79.614,10	431.590,10	0,59	185.219,90	95.284,55	412.054,59	0,62	204.745,41
CULTURA	1.898.950,00	75.119,51	1.000,00	10.710,00	0,01	64.409,51	1.960,00	10.590,00	0,02	64.529,51
Difusão Cultural	1.898.950,00	75.119,51	1.000,00	10.710,00	0,01	64.409,51	1.960,00	10.590,00	0,02	64.529,51
URBANISMO	12.406.400,00	13.031.484,59	2.440.760,14	11.997.931,36	16,42	1.033.553,23	2.471.061,72	11.438.399,64	17,15	1.593.084,95
Infra-Estrutura Urbana	1.081.000,00	1.178.319,71	-7.568,69	651.609,81	0,89	526.709,90	0,00	637.579,13	0,96	540.740,58
Serviços Urbanos	3.792.000,00	3.532.460,19	801.950,54	3.195.921,30	4,37	336.538,89	800.639,24	3.004.612,66	4,50	527.847,53
Administração Geral	7.533.400,00	8.320.704,69	1.646.378,29	8.150.400,25	11,15	170.304,44	1.670.422,48	7.796.207,85	11,69	524.496,84
SANEAMENTO	837.906,00	513.284,61	180.000,00	190.432,61	0,26	322.852,00	85.650,20	85.650,20	0,13	427.634,41
Saneamento Básico Urbano	415.782,00	191.160,61	180.000,00	190.000,00	0,26	1.160,60	85.650,20	85.650,20	0,13	105.510,41
Demais Subfunções	422.124,00	322.124,00	0,00	432,60	0,00	321.691,40	-	-	-	322.124,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	16.113,00	1.113,00	11.130,00	0,02	4.983,00	1.113,00	8.130,00	0,01	7.983,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	16.113,00	1.113,00	11.130,00	0,02	4.983,00	1.113,00	8.130,00	0,01	7.983,00
AGRICULTURA	365.130,00	524.752,00	62.007,69	486.307,69	0,67	38.444,31	33.868,44	428.884,95	0,64	95.867,05
Abastecimento	365.130,00	524.752,00	62.007,69	486.307,69	0,67	38.444,31	33.868,44	428.884,95	0,64	95.867,05
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.566.929,00	1.063.904,67	134.466,66	1.369.266,66	1,87	294.638,01	138.720,08	1.262.600,89	1,89	401.303,78
Comercialização	565.599,00	408.599,00	25.391,51	324.608,49	0,44	83.990,51	-	266.508,49	0,40	142.090,51
Administração Geral	1.000.330,00	1.255.305,67	159.858,17	1.044.658,17	1,43	210.647,50	138.720,08	996.092,40	1,49	259.213,27
TRANSPORTE	1.396.800,00	1.869.508,64	-43.812,75	871.808,64	1,19	997.700,00	0,00	869.461,66	1,30	1.000.046,98
Transporte Rodoviário	1.396.800,00	1.869.508,64	-43.812,75	871.808,64	1,19	997.700,00	0,00	869.461,66	1,30	1.000.046,98
DESPORTO E LAZER	990.460,00	651.023,25	59.227,99	303.648,06	0,42	347.375,19	49.271,99	284.623,19	0,43	366.400,06
Desporto Comunitário	502.360,00	413.360,00	19.526,99	127.487,06	0,17	285.872,94	20.526,99	121.841,05	0,18	291.518,95
Administração Geral	488.100,00	237.663,25	39.701,00	176.161,00	0,24	61.502,25	28.745,00	162.782,14	0,24	74.881,11
ENCARGOS ESPECIAIS	1.328.000,00	2.402.499,59	538.640,59	2.357.713,58	3,23	44.786,01	337.013,00	1.995.171,98	3,00	404.327,61
Serviço da Dívida Interna	957.000,00	1.983.500,00	419.250,00	1.949.313,99	2,67	34.186,01	272.201,83	1.650.611,87	2,47	332.888,13
Outros Encargos Especiais	371.000,00	418.999,59	119.390,59	408.399,59	0,56	10.600,00	64.811,17	347.560,11	0,52	71.439,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	384.802,00	384.802,00				384.802,00				384.802,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	82.576.421,00	84.775.181,03	14.202.341,81	73.079.159,40	100,00	11.696.021,63	14.506.997,40	66.700.113,58	100,00	18.075.067,45

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/11/2021, às 15:03:01.

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL DOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA	
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO			
RECEITAS CORRENTES (I)	14.653.198,22	10.249.410,79	6.916.994,69	7.630.362,65	6.801.509,61	6.850.183,50	7.097.133,29	7.463.732,21	8.085.156,22	7.628.905,20	7.268.863,38	7.655.072,85	7.655.072,85	97.790.355,61	84.010.456,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.319,56	764.429,32	325.575,35	234.461,42	111.091,24	432.772,48	1.367.84,50	32.941,50	178.595,03	259.680,61	451.067,98	161.972,78	161.972,78	3.748.315,03	3.222.000,00
RPTU	5.871,17	11.575,68	19.405,92	10.974,50	16.966,89	5.032,64	2.288,62	36.941,50	40.722,58	26.979,41	30.290,03	20.131,18	20.131,18	246.696,52	251.000,00
ISS	52.420,94	6.102,65	44.373,10	40.821,17	30.141,91	47.638,97	41.365,59	48.330,31	73.377,73	75.328,47	85.093,11	116.687,19	116.687,19	718.097,14	881.000,00
IRRF	275.171,63	679.310,67	232.147,17	136.372,23	13.137,30	385.212,68	54.369,33	204.837,38	37.999,06	131.438,91	309.923,76	14.416,22	14.416,22	2.444.395,25	2.775.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.917,63	7.573,50	25.316,21	30.793,13	40.727,53	11.857,92	8.027,39	77.552,70	13.167,66	17.243,82	7.655,10	8.510,33	8.510,33	180.212,92	260.000,00
Contribuições	329,13	38.314,48	19.880,64	21.115,45	17.652,00	19.703,75	17.604,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	40.474,99	48.290,13	48.290,13	178.693,37	306.000,00
Receita Patrimonial	1.508,85	1.500,07	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	48.290,13	218.083,12	86.400,00
Remuneração de Aplicação Financeira	329,13	1.508,85	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	48.290,13	218.083,12	86.400,00
Autônimas	1.508,85	1.500,07	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	48.290,13	218.083,12	86.400,00
Receita de Serviços	761,10	74.963,32	6.569.631,21	1.189.974,00	96.812,35	45.000,00	81.838,83	93.491,24	45.000,00	70.407,55	25.014,47	115.018,47	115.018,47	839.051,07	1.100.000,00
Transferências Correntes	13.877.428,69	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	7.846.356,84	7.198.329,76	6.752.305,94	7.329.771,47	7.329.771,47	92.645.231,67	79.243.056,00
Contribuições	2.072.667,92	3.096.507,94	2.257.839,44	2.959.458,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.854.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.060.781,99	28.396.027,05	29.566.000,00
Contribuição do PPM	554.752,07	851.345,50	446.175,98	569.265,10	684.526,45	480.495,77	580.392,56	613.274,23	576.960,34	725.935,10	560.098,99	655.925,79	655.925,79	7.269.255,67	8.660.000,00
Contribuição do PIA	32.148,50	38.148,50	38.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	46.148,50	461.485,00	461.485,00
Contribuição do PIA	126,05	126,05	126,05	100,97	100,97	100,97	115,00	176,68	115,00	126,05	100,97	126,05	126,05	5.000,00	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60	21.000,00	21.000,00
Transferências do LC 61/1989	9.781.540,17	2.515.190,01	2.446.566,28	4.504,40	4.011,81	4.777,79	4.618,01	4.236,17	4.822,78	4.114,42	4.885,50	5.039,01	5.039,01	57.467,60	55.000,00
Transferências do FUNDEB	1.202.573,16	2.840.087,24	1.375.933,67	1.237.008,84	1.706.180,64	1.585.760,46	1.874.115,02	2.068.711,21	1.920.096,65	1.668.014,47	1.609.707,42	1.905.981,92	1.905.981,92	33.207.145,38	24.600.000,00
Outras Transferências Correntes	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	2.101.141,93	17.392.000,00
Outras Transferências Correntes	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	2.101.141,93	17.392.000,00
DEB (II)	535.699,82	614.062,27	588.493,26	714.998,07	575.210,08	519.345,73	628.182,62	573.404,05	514.940,46	634.688,71	500.515,16	556.722,80	556.722,80	6.876.414,03	7.050.200,00
Devolução de Receita para Formação do FUNDEF	13.877.218,40	9.637.347,52	6.308.301,43	6.915.364,58	6.263.999,53	6.330.837,77	6.488.950,07	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.098.350,05	90.823.941,58	76.900.256,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, do CF, IV)	13.877.218,40	9.637.347,52	6.308.301,43	6.915.364,58	6.263.999,53	6.330.837,77	6.488.950,07	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.098.350,05	90.823.941,58	76.900.256,00
DEB (III)	13.877.218,40	9.637.347,52	6.308.301,43	6.915.364,58	6.263.999,53	6.330.837,77	6.488.950,07	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.098.350,05	90.823.941,58	76.900.256,00
DEB (IV)	13.877.218,40	9.637.347,52	6.308.301,43	6.915.364,58	6.263.999,53	6.330.837,77	6.488.950,07	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.098.350,05	90.823.941,58	76.900.256,00

NOTA: (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, do CF, IV).

(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF, IV).

(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF, IV).

(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF, IV).

(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF, IV).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º 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					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					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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					
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 «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 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 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Em reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre/2021 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	76.960.256,00		67.669.376,66	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.222.000,00		2.594.566,15	
IPTU	251.000,00		239.733,67	
ISS	88.100,00		604.654,55	
IPT	1.775.000,00		1.588.000,00	
IRRE	260.000,00		1.889.843,30	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.000,00		170.771,79	
Contribuições	80.400,00		140.378,89	
Receita Patrimonial	80.400,00		216.245,14	
Aplicações Financeiras (II)	80.400,00		216.245,14	
Outras Receitas Patrimoniais	80.400,00		-	
Transferências Correntes	72.192.856,00		63.989.922,15	
Conta-Parte do FPM	24.048.000,00		18.719.399,65	
Conta-Parte do ICMS	5.488.000,00		4.690.526,64	
Outras Receitas de FPM	600.000,00		368.992,28	
Contribuição do IDU	100.000,00		38.394,47	
Contribuição do ITR	16.800,00		-	
Transferências da LC 87/1996	44.000,00		46.255,61	
Transferências da LC 61/1989	24.600.000,00		22.910.415,20	
Transferências do FUNDEB	17.392.056,00		17.054.133,30	
Outras Transferências Correntes	1.165.000,00		728.263,33	
Demais Receitas Correntes	-		-	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.165.000,00		728.263,33	
Receitas Correntes Reservas	76.879.856,00		67.453.130,52	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.616.165,00		620.119,88	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	-		-	
Operações de Crédito (VI)	-		-	
Amortização de Empréstimos (VII)	50.000,00		-	
Alienação de Bens	-		-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	50.000,00		-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	5.566.165,00		-	
Outras Alienações de Bens	3.014.165,00		-	
Transferências de Capital	2.552.000,00		-	
Convênios	-		-	
Outras Transferências de Capital	-		-	
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		620.119,88	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	82.496.021,00		68.173.250,40	
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.229.036,44		457.914,85	
Personal e Encargos Sociais	43.429.564,40		5.425,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00		-	
Outras Despesas Correntes	30.165.220,12		452.489,85	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	77.222.036,44		457.914,85	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.265.084,14		-	
Investimentos	1.657.435,14		-	
Investimentos Financeiros	5.883.242,59		-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-		-	
REPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
REPOSTA A PAGAR PROCESSADOS				
REPOSTA A PAGAR LIQUIDADOS				
REPOSTA A PAGAR NÃO LIQUIDADOS				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

	1.278.100,00	1.278.100,00	995.172,32			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XX)						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXVI - XXVII - XXVIII - XIX - XX)	1.278.100,00	1.278.100,00	995.172,32			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	588.242,59	1.657.435,14	1.212.988,79			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	38.4802,00	71.801.059,40	641.15.802,04			
RESULTADO PRIMÁRIO - Ativa da Linha (XXIV) = (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc)	83.490.081,03			457.914,85		3.479.533,51
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						
Meta fixada no Anexo de Meas Fiscais da LDO para o exercício de referência						21.632,00
JUROS NOMINAIS						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						216.245,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						672.065,23
RESULTADO NOMINAL - Ativa da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						3.023.713,42
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						
Meta fixada no Anexo de Meas Fiscais da LDO para o exercício de referência						(2.59.021,00)
ABAIXO DA LINHA						
	Em 31/12/2020		Até o 4º Bimestre de 2021			
	(a)		(b)			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.505.168,11					22.348.742,10
DEDUÇÕES (XXIX)	11.297.377,76					15.557.294,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.297.377,76					15.557.294,69
Disponibilidade de Caixa Líquida	11.297.377,76					15.557.294,69
Demais Haveres Financeiros	467.249,35					9.354,50
Demais Haveres Financeiros						
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXI) = (XXVII - XXIX)	12.207.790,35					6.791.447,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						5.416.342,94
AJUSTE METODOLÓGICO						
Até o Bimestre/ 2021						
VARIÁVEL SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXI - XXXII)						457.914,85
REGULAMENTO DE CONTAS DE INVENIENTOS PERMANENTES (IX)						
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)						
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						161.253,69
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						(1.773.460,98)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)						3.023.713,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)						3.479.533,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						80.603,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						80.603,64

NOTA:
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 18/11/2021, às 15:03:01.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos			Saldo	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidadados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.000,00	464.249,35	457.914,85	-	9.334,50	-	-	-	-	-	-	-	9.334,50

NOTA: Sistema Contábil: Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/11/2021, às 15:03:01.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
R\$ 1,00			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.962.000,00	2.962.000,00	2.423.844,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	251.000,00	251.000,00	229.733,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITIH	55.000,00	55.000,00	99.612,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	881.000,00	881.000,00	604.654,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.775.000,00	1.775.000,00	1.489.843,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.251.000,00	37.251.000,00	29.753.754,59
2.1- Conta-Pare PFM	29.560.000,00	29.560.000,00	23.132.851,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.560.000,00	27.560.000,00	22.067.261,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	2.000.000,00	1.065.589,89
2.2- Conta-Pare ICMS	6.860.000,00	6.860.000,00	5.863.158,10
2.3- Conta-Pare ITR	55.000,00	55.000,00	46.253,61
2.4- Conta-Pare IPVA	5.000,00	5.000,00	4.792,95
2.5- Conta-Pare IOF-Outro	750.000,00	750.000,00	706.698,14
2.6- Conta-Pare IPTU	-	-	-
2.7- Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.000,00	21.000,00	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.213.000,00	40.213.000,00	32.177.598,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.046.000,00	7.046.000,00	5.737.632,94
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	3.007.250,00	2.306.766,80
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.615.000,00	22.955.039,16	16.376.751,71
6.1.1- Principal	17.715.000,00	16.332.127,75	16.332.127,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.700.000,00	15.000,00	44.623,96
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000,00	6.071.693,23	6.071.693,23
6.2.1- Principal	6.900.000,00	6.900.000,00	6.071.693,23
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	10.594.494,81	506.594,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	VALOR	1.669,80	1.669,80
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6.4)²			22.956.706,36



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(e)	(f)
10-PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.389.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	-	-
10.1- Educação Infantil	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.494.133,92	1.494.133,92	1.494.133,92	-	-
10.1.1- Creche	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.494.133,92	1.494.133,92	1.494.133,92	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	15.573.000,00	14.064.000,00	14.064.000,00	13.912.623,55	13.912.623,55	13.912.623,55	13.912.623,55	13.912.623,55	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	7.226.000,00	6.885.895,05	6.885.895,05	6.885.895,05	6.885.895,05	5.048.059,16	5.048.059,16	4.880.059,16	-	-
11.1- Educação Infantil	1.609.423,28	1.609.423,28	1.609.423,28	1.543.895,85	1.543.895,85	376.532,14	376.532,14	376.532,14	-	-
11.1.1- Creche	1.609.423,28	1.609.423,28	1.609.423,28	1.543.895,85	1.543.895,85	376.532,14	376.532,14	376.532,14	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	5.616.576,72	5.311.999,20	5.311.999,20	5.341.999,20	5.341.999,20	4.671.527,02	4.671.527,02	4.503.527,02	-	-
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	24.615.000,00	22.605.895,05	22.605.895,05	22.605.895,05	22.605.895,05	20.454.816,63	20.454.816,63	20.286.816,63	-	-
INDICADORES DO FUNDEB										
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	(d)	(e)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.720.000,00	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.027.697,60	13.974.853,38	13.974.853,38	13.706.859,38	13.706.859,38	13.706.859,38	13.706.859,38	13.706.859,38	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.071.693,23	6.071.693,23	6.071.693,23	6.071.693,23	6.071.693,23	6.071.693,23	6.071.693,23	6.071.693,23	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	506.594,22	506.594,22	506.594,22	506.594,22	506.594,22	506.594,22	506.594,22	506.594,22	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	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 ⁸	VALOR EXIGIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
20- Mínimo de 50% da Complementação da União no FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	16.068.527,41	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	15.406.757,47	67,12	67,12
21- Mínimo de 15% da Complementação da União no FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	253.297,11	50,00	50,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020, (Máximo de 10% de Superavit) ⁹	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superavit de Exercício Anterior) ⁹	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.516.075,25	1.516.075,25	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)	1.516.075,25	1.516.075,25	1.516.075,25	1.669,80	1.669,80	1.669,80	1.669,80	1.669,80	-	-
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(Por Área de Atuação) ⁶	(c)	(d)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)
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	2.953.550,00	2.172.453,68	2.172.453,68	1.854.485,11	1.854.485,11	1.798.229,79	1.798.229,79	1.798.229,79	-	-
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.953.550,00	2.172.453,68	2.172.453,68	1.854.485,11	1.854.485,11	1.798.229,79	1.798.229,79	1.798.229,79	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(0))		15.731.014,29		
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		10.594.494,81		
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(e) + L32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		5.136.519,48		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL: 24,5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.044.399,74	5.136.519,48	15,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*		RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)
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 INFORMACIONES PARA CONTROLE				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (b)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (0)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.364.500,00		1.235.703,47
35.1 - Salário-Educação		901.200,00		549.951,70
35.2 - PDDE		20.000,00		
35.3 - PNAE		569.000,00		471.380,00
35.4 - PNAE		359.300,00		200.483,36
35.5 - Outras Transferências do FNDE		515.000,00		13.888,41
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		370.500,00		478.316,44
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		500,00		109.975,12
		2.735.500,00		1.823.995,03
DEPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)				
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41.1- Creche		-	-	-
41.2- Pré-escola		-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.144.883,94	1.082.866,04	1.074.570,64
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)		1.144.883,94	1.082.866,04	1.074.570,64
		2.762.300,00		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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)	30.332.890,00	25.923.232,67	21.695.338,23	23.159.617,51	-
47.1- Despesas Correntes	29.417.413,00	25.672.004,67	21.453.567,23	23.085.646,51	-
47.1.1- Pessoal Ativo	23.927.700,00	21.983.000,00	19.716.429,01	19.716.429,01	-
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições, comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.489.713,00	3.689.004,67	1.736.938,22	3.369.217,50	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	915.437,00	251.228,00	241.971,00	73.971,00	-
47.2- Despesas de Capital					
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	915.437,00	251.228,00	241.971,00	73.971,00	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ee)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (df)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			1.669,80		108.215,41
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			22.955.039,16		549.951,70
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			20.286.816,63		642.760,15
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.669.892,33		15.406,96
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			5.825.001,75		-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			5.360.038,29		-
			3.134.855,79		15.406,96

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DÉFICIT 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 sem 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 sem 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. Os limites representam apenas o máximo e não correspondem exclusivamente às subalocações de "Fundo de Manutenção, de Salários e Benefícios" e "Outras Subalocações".

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RS L100	
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)			% (b/a) x 100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	2.423.844,36	81,83		
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	251.000,00	251.000,00	190.000,00	190.000,00	229.735,67	91,53		
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	190.000,00	190.000,00	54.000,00	54.000,00	142.396,87	74,95		
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.376,80	145,18		
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88.286,27	181,11		
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	881.000,00	881.000,00	870.000,00	870.000,00	11.326,57	1,7657		
Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	870.000,00	870.000,00	11.000,00	11.000,00	604.654,55	68,63		
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	1.489.843,30	83,93		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.251.000,00	35.251.000,00	35.251.000,00	35.251.000,00	28.688.164,70	81,38		
Cota-Parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	22.067.261,90	80,07		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.792,95	95,86		
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	706.698,14	94,23		
Cota-Parte ICMS	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	5.863.158,10	85,47		
Cota-Parte PPL Exportação	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-		
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	46.253,61	84,10		
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	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	38.213.000,00	38.213.000,00	38.213.000,00	38.213.000,00	31.112.009,06	81,42		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	919.020,00	918.020,00	918.020,00	918.020,00	24.958,13	2,72		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	918.020,00	918.020,00	918.020,00	918.020,00	24.958,13	2,72		
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.958,14	95,99		
Despesas de Capital	1.784.703,27	3.195.507,27	3.115.706,55	97,50	23.958,14	100,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	-	-		
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	-	-		
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	-	-		
SUPPORTO FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	-	-		
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	122.240,00	122.240,00	122.240,00	100,00	-	-		
Despesas Correntes	122.240,00	122.240,00	122.240,00	100,00	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.087.986,73	3.440.769,58	3.430.077,40	99,69	3.190.475,48	92,73		
Despesas Correntes	3.072.986,73	3.430.619,58	3.419.977,40	99,69	3.180.385,48	92,71		
Despesas de Capital	15.000,00	10.150,00	10.100,00	99,51	10.090,00	99,41		
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.932.950,00	6.661.235,00	6.569.742,10	98,63	6.123.824,34	91,93		
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS	919.020,00	918.020,00	918.020,00	918.020,00	24.958,13	2,72		
DESPESAS LIQUIDADAS	919.020,00	918.020,00	918.020,00	918.020,00	23.958,14	95,99		
DESPESAS PAGAS	919.020,00	918.020,00	918.020,00	918.020,00	23.958,14	95,99		
Restos a Pagar Processados	-	-	-	-	-	-		
Restos a Pagar não Processados	-	-	-	-	-	-		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	6.569.742,10	6.123.824,34	5.545.718,51
(-) Restos a Pagar Não Processados, Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Classificadas com Recursos Vinculados à Parede do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(E) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	6.569.742,10	6.123.824,34	5.545.718,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.666.801,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			4.666.801,36
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou (e) - (XVII)	1.457.022,98		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,68		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCLuíDOS CONFORME ARTIGOS 22 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (no exercício) (f) = (a) - (b) - (c) - (d)
	Saldo Inicial (no exercício anterior) (a)	Despesas Canceladas no Exercício de Referência (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)	
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)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						Diferença entre o valor aplicado dentro do limite e o total de RP cancelados (v) = (o) + (q) - (r)
	Valor aplicado em ASPs no exercício (m)	Valor aplicado além do limite mínimo (n) = (a) - (b)	Valor inscrito em RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (p) = (XIII) + (XIV)	Total inscrito em RP no exercício (q) = (m) + (n) + (p)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)	Total de RP a pagar (s) = (r) - (t)	
Empenhos de 2021	4.666.801,36	6.213.824,34			117.109,20	1.135,66	117.109,20
Empenhos de 2020 (nega nova)							
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 AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar das colunas "a" a "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)							

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (ab) = (v) - (c) ou (y)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Canceladas no Exercício de Referência (x)	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 (b)	RECEITAS REALIZADAS



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano 6

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Proveniente da União	9.264.300,00	9.264.300,00	4.746.702,14	99,63	4.201.153,94	88,15	3.796.063,83	79,67	59,08
Proveniente de outros Municípios	6.922.300,00	6.922.300,00	4.732.412,14	99,78	4.201.153,94	88,58	3.796.063,83	80,04	76,20
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	2.342.000,00	2.342.000,00	14.290,00	64,93	2.053.088,27	56,41	1.920.971,68	52,78	8,50
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.500,00	11.500,00	2.362.994,46	90,99	2.053.088,27	79,06	1.920.971,68	73,97	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.275.800,00	9.275.800,00	98.625,00	65,75	77.377,44	51,58	61.026,71	40,68	80,25
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	9.274.800,00	9.325.455,14	7.690.462,95	82,47	6.755.171,84	72,44	6.175.094,19	66,22	59,11
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.809.800,00	4.764.500,00	4.746.702,14	99,63	4.201.153,94	88,15	3.796.063,83	79,67	-
Despesas Correntes	3.634.300,00	4.742.710,00	4.732.412,14	99,78	4.201.153,94	88,58	3.796.063,83	80,04	-
Despesa de Capital	175.500,00	21.790,00	14.290,00	64,93	2.053.088,27	56,41	1.920.971,68	52,78	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.660.500,00	3.659.421,00	2.596.921,00	70,99	2.053.088,27	56,41	1.920.971,68	52,78	-
Despesas Correntes	2.518.000,00	2.518.000,00	1.042.500,00	41,41	1.042.500,00	41,41	1.042.500,00	41,41	-
Despesa de Capital	1.142.500,00	1.141.421,00	1.554.421,00	136,14	1.010.588,27	88,49	878.471,68	76,07	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	194.000,00	150.000,00	98.625,00	51,58	77.377,44	51,58	61.026,71	40,68	-
Despesas Correntes	170.000,00	150.000,00	98.625,00	57,96	77.377,44	51,58	61.026,71	40,68	-
Despesa de Capital	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	833.900,00	149.000,00	15.100,00	1,80	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	833.900,00	149.000,00	15.100,00	1,80	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	776.600,00	622.534,14	467.041,35	60,54	423.582,19	68,04	397.031,97	63,78	-
Despesas Correntes	775.600,00	621.534,14	467.041,35	60,41	423.582,19	68,15	397.031,97	63,88	-
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.274.800,00	9.325.455,14	7.690.462,95	82,47	6.755.171,84	72,44	6.175.094,19	66,22	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.728.820,00	4.789.438,15	4.770.602,29	99,61	4.225.112,08	88,22	3.820.021,97	79,76	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.445.203,27	6.834.928,27	5.478.701,01	80,16	4.962.448,99	72,60	4.436.461,76	64,91	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	207.000,00	150.000,00	98.625,00	47,64	77.377,44	51,58	61.026,71	40,68	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	839.900,00	149.000,00	15.100,00	1,80	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	898.840,00	622.534,14	467.041,35	51,98	423.582,19	68,04	397.031,97	63,78	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLII + XLIII + XLIV + XLV + XLVI)	3.087.986,27	3.440.769,58	3.430.077,40	99,69	3.190.475,48	92,73	3.006.270,29	87,37	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	15.207.780,00	15.986.690,14	14.546.205,05	89,20	12.878.996,18	80,56	11.720.812,70	73,32	-
Despesa executada com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	9.274.800,00	9.325.455,14	7.690.462,95	82,47	6.755.171,84	72,44	6.175.094,19	66,22	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.925.983,00	6.661.233,00	6.569.742,10	98,63	6.123.824,34	91,93	5.545.715,51	83,25	-

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.

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

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Imprimir: 18/11/2021, às 15:05:01.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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 (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes	259.257,76	118,95	276.339,95	106,59	270.750,07	104,43			
Despesas de Capital	259.257,76	118,95	276.339,95	106,59	270.750,07	104,43			
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									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	259.257,76	118,95	276.339,95	106,59	270.750,07	104,43			
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS									
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)									
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		308.381,00	276.339,95		270.750,07				270.750,07



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021										Em reais							
			No bimestre					Até o Bimestre												
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 ESTATAIS 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)																				
RECHTA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV)																				

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/11/2021, às 15:03:01.
NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001064

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de novembro 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				82.576.421,00	
Previsão Atualizada				82.576.421,00	
Receitas Realizadas				68.289.495,54	
Deficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				80.603,64	
DESPESAS					
Dotação Inicial				82.576.421,00	
Dotação Atualizada				84.775.181,03	
Despesas Empenhadas				73.079.159,40	
Despesas Liquidadas				66.700.113,58	
Despesas Pagas				65.130.974,36	
Superávit Orçamentário				1.589.381,96	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				73.079.159,40	
Despesas Liquidadas				66.700.113,58	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				90.823.941,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				90.823.941,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				90.823.941,58	
RECEITAS E DESPESAS DO REGÍME 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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		21.632,00	3.479.533,51	16.085,12	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(259.021,00)	3.023.713,42	(1.167,36)	
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		467.249,35	-	457.914,85	9.334,50
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-
Poder Executivo		-	-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
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 a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.136.519,48	25%	15,96	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.406.757,47	70%	67,12	
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%	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.123.824,34	15%	19,68	
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: 18/11/2021, às 15:03:01.