



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

Relatório Resumido da  
Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.330.753,62	64.330.753,62	8.150.022,92	12,67	41.524.596,42	64,55	22.806.157,20
RECEITAS CORRENTES	57.070.914,98	57.070.914,98	7.850.030,92	13,75	40.925.268,26	71,71	16.145.646,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.679.441,49	1.679.441,49	135.505,29	7,21	939.985,35	50,01	939.456,14
IMPOSTOS	1.753.497,51	1.753.497,51	120.115,64	6,85	776.430,12	44,28	977.067,39
TAXAS	125.943,98	125.943,98	15.389,65	12,22	163.555,23	129,86	-37.611,25
RECEITA PATRIMONIAL	329.084,42	329.084,42	38.518,02	11,70	393.943,00	119,71	-64.858,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.084,42	329.084,42	38.518,02	11,70	393.943,00	119,71	-64.858,98
RECEITA DE SERVIÇOS	1.185.044,39	1.185.044,39	100.962,19	8,52	664.189,54	56,05	520.854,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.051.158,17	52.051.158,17	7.542.464,01	14,49	38.848.619,31	74,64	13.202.538,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.646.539,30	49.646.539,30	7.472.045,65	15,05	38.035.038,43	76,61	11.611.500,87
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.316.414,33	2.316.414,33	70.418,36	3,04	813.580,88	35,12	1.502.833,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.204,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.626.186,51	1.626.186,51	32.581,41	2,00	78.531,06	4,83	1.547.655,45
MULTAS E JUROS DE MORA	6.634,74	6.634,74	11.201,51	168,83	13.641,56	205,61	-7.006,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.793,69	130.793,69	190,45	0,15	1.052,49	0,80	129.741,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.618,65	60.618,65	3.123,40	5,15	26.923,30	44,41	33.695,35
RECEITAS DIVERSAS	1.428.139,43	1.428.139,43	18.066,05	1,27	36.913,71	2,58	1.391.225,72
RECEITAS DE CAPITAL	7.259.838,64	7.259.838,64	299.992,00	4,13	599.328,16	8,26	6.660.510,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.259.838,64	7.259.838,64	299.992,00	4,13	599.328,16	8,26	6.660.510,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.415.331,77	3.415.331,77	299.992,00	8,78	299.992,00	8,78	3.115.339,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.844.506,87	3.844.506,87	0,00	0,00	299.336,16	7,79	3.545.170,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.330.753,62	64.330.753,62	8.150.022,92	12,67	41.524.596,42	64,55	22.806.157,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.330.753,62	64.330.753,62	8.150.022,92	12,67	41.524.596,42	64,55	22.806.157,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	4.397.896,16	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.330.753,62	64.330.753,62	8.150.022,92	12,67	45.922.492,58	71,38	22.806.157,20

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017 03:22:39

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0
Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>2.389.668,52</b>	<b>55.816.543,70</b>	<b>8.514.209,92</b>	<b>8.019.320,00</b>	<b>45.922.492,58</b>	<b>18.408.261,04</b>	<b>44.190.624,19</b>	
DESPESAS CORRENTES	54.521.708,44	59.746.494,01	3.038.571,94	52.797.160,83	6.949.333,18	7.817.292,12	43.820.769,27	16.125.724,74	42.018.255,48	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.054.105,75	31.076.094,58	4.223.987,68	30.027.407,68	1.048.686,90	5.031.709,08	28.890.108,09	2.185.986,49	27.601.432,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.748,00	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.854,69	28.658.651,43	-1.185.415,74	22.769.753,15	5.888.898,28	2.785.583,04	14.730.661,18	13.927.990,25	14.416.823,23	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.752.181,26</b>	<b>4.527.395,69</b>	<b>-648.903,42</b>	<b>3.019.382,87</b>	<b>1.508.012,82</b>	<b>202.027,88</b>	<b>2.301.723,31</b>	<b>2.225.872,38</b>	<b>2.172.368,71</b>	
INVESTIMENTOS	8.902.988,78	3.881.203,21	-681.955,34	2.378.615,84	1.502.587,37	163.114,48	1.709.350,61	2.171.852,60	1.674.343,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.192,48	646.192,48	33.051,92	640.767,03	5.425,45	38.913,40	592.372,70	53.819,78	498.025,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>2.389.668,52</b>	<b>55.816.543,70</b>	<b>8.514.209,92</b>	<b>8.019.320,00</b>	<b>45.922.492,58</b>	<b>18.408.261,04</b>	<b>44.190.624,19</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>2.389.668,52</b>	<b>55.816.543,70</b>	<b>8.514.209,92</b>	<b>8.019.320,00</b>	<b>45.922.492,58</b>	<b>18.408.261,04</b>	<b>44.190.624,19</b>	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>2.389.668,52</b>	<b>55.816.543,70</b>	<b>8.514.209,92</b>	<b>8.019.320,00</b>	<b>45.922.492,58</b>	<b>18.408.261,04</b>	<b>44.190.624,19</b>	

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>2.389.668,52</b>	<b>55.816.543,70</b>	<b>100,000</b>	<b>8.514.209,92</b>	<b>8.019.320,00</b>	<b>45.922.492,58</b>	<b>100,000</b>	<b>18.406.261,04</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.120.580,40</b>	<b>2.120.580,40</b>	<b>36.630,59</b>	<b>1.557.573,78</b>	<b>2,791</b>	<b>563.006,62</b>	<b>134.102,60</b>	<b>1.243.814,53</b>	<b>2,791</b>	<b>876.765,87</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.120.580,40	2.120.580,40	36.630,59	1.557.573,78	2,791	R\$563.006,62	134.102,60	1.243.814,53	2,709	876.765,87	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>6.221.556,11</b>	<b>7.651.756,11</b>	<b>685.954,51</b>	<b>7.436.865,91</b>	<b>13,324</b>	<b>214.890,20</b>	<b>764.115,73</b>	<b>5.688.179,16</b>	<b>13,324</b>	<b>1.963.576,95</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	5.386.528,94	7.476.728,94	680.331,83	7.333.499,91	13,139	R\$143.229,03	757.530,78	5.617.836,38	12,233	1.858.892,56	0,00
123 - Administração Financeira	802.783,17	142.783,17	5.622,68	103.366,00	0,185	R\$39.417,17	6.584,95	70.342,78	0,153	72.440,39	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	32.244,00	32.244,00	0,00	0,00	0,000	R\$32.244,00	0,00	0,00	0,000	32.244,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.054.311,46</b>	<b>7.635.530,03</b>	<b>487.741,30</b>	<b>5.075.514,90</b>	<b>9,093</b>	<b>2.560.015,13</b>	<b>767.349,10</b>	<b>3.750.445,33</b>	<b>9,093</b>	<b>3.885.084,70</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	819.672,57	1.073.672,57	92.374,34	969.502,54	1,737	R\$104.170,03	66.642,04	407.795,02	0,888	665.877,55	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	2.149,60	2.149,60	0,00	0,00	0,000	R\$2.149,60	0,00	0,00	0,000	2.149,60	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.448.980,16	3.436.346,33	362.299,29	2.085.681,99	3,737	R\$1.350.664,34	514.297,79	1.960.973,41	4,270	1.475.372,92	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.709.562,89	3.049.415,29	33.067,67	2.020.330,37	3,620	R\$1.029.084,92	186.409,27	1.381.676,90	3,009	1.667.738,39	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	73.946,24	73.946,24	0,00	0,00	0,000	R\$73.946,24	0,00	0,00	0,000	73.946,24	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>12.918.714,43</b>	<b>12.626.530,43</b>	<b>973.808,90</b>	<b>11.236.602,48</b>	<b>20,131</b>	<b>1.389.927,95</b>	<b>1.448.331,44</b>	<b>7.825.551,08</b>	<b>20,131</b>	<b>4.800.979,35</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.406.855,52	2.912.171,52	-228.643,46	2.663.543,04	4,772	R\$248.628,48	249.267,05	1.588.148,48	3,458	1.324.023,04	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	3.235,15	3.235,15	0,00	0,00	0,000	R\$3.235,15	0,00	0,00	0,000	3.235,15	0,00
301 - Atenção Básica	5.088.312,91	4.440.812,91	611.418,36	4.078.446,64	7,307	R\$362.366,27	731.205,09	3.249.950,29	7,077	1.190.862,62	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.086.146,69	4.432.146,69	591.034,00	4.014.436,80	7,192	R\$417.709,89	410.767,58	2.764.224,12	6,019	1.667.922,57	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.064.632,39	656.632,39	0,00	441.356,00	0,791	R\$215.276,39	54.526,92	209.114,48	0,455	447.517,91	0,00
304 - Vigilância Sanitária	54.172,07	59.172,07	0,00	0,00	0,000	R\$59.172,07	0,00	0,00	0,000	59.172,07	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	235.359,70	122.359,70	0,00	38.820,00	0,070	R\$83.539,70	3.564,80	14.113,71	0,031	108.245,99	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>26.478.760,98</b>	<b>25.176.576,75</b>	<b>1.669.201,14</b>	<b>23.483.036,29</b>	<b>42,072</b>	<b>1.693.540,46</b>	<b>3.962.335,07</b>	<b>21.245.606,45</b>	<b>42,072</b>	<b>3.930.970,30</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.019.313,45	2.018.313,45	-1.090,25	1.833.771,52	3,285	R\$184.541,93	106.742,26	1.101.157,89	2,398	917.155,56	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.754,04	26.754,04	0,00	0,00	0,000	R\$26.754,04	0,00	0,00	0,000	26.754,04	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	721.539,04	1.816.891,75	-332.988,61	1.331.711,46	2,386	R\$485.180,29	210.692,41	597.398,11	1,301	1.219.493,64	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.181.787,16	17.958.445,62	2.440.280,00	17.541.705,00	31,427	R\$416.740,62	3.175.093,15	17.102.039,82	37,241	856.405,80	0,00
365 - Educação Infantil	6.039.871,92	269.871,92	0,00	113.000,00	0,202	R\$156.871,92	0,00	85.684,01	0,187	184.187,91	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	480.658,08	145.658,08	0,00	0,00	0,000	R\$145.658,08	0,00	0,00	0,000	145.658,08	0,00
367 - Educação Especial	54.832,00	14.832,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.832,00	0,00	0,00	0,000	14.832,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017 03:26:37

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	3.974.005,29	2.925.809,89	-437.000,00	2.662.848,31	4,771	R\$262.961,58	469.807,25	2.359.326,62	5,138	566.483,27	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>564.352,76</b>	<b>524.352,76</b>	<b>109.800,00</b>	<b>434.983,00</b>	<b>0,779</b>	<b>89.369,76</b>	<b>1.560,00</b>	<b>292.831,50</b>	<b>0,779</b>	<b>231.521,26</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	564.352,76	524.352,76	109.800,00	434.983,00	0,779	R\$89.369,76	1.560,00	292.831,50	0,638	231.521,26	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>5.353.714,35</b>	<b>5.175.124,21</b>	<b>-864.358,18</b>	<b>4.106.483,37</b>	<b>7,357</b>	<b>1.068.640,84</b>	<b>658.699,31</b>	<b>3.670.837,54</b>	<b>7,357</b>	<b>1.504.286,67</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	943.674,39	1.741.674,39	-811.200,00	1.537.801,53	2,755	R\$203.872,86	240.539,03	1.354.853,13	2,950	386.821,26	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.022.033,20	1.412.443,06	66.841,82	905.206,69	1,622	R\$507.236,37	182.500,40	741.074,12	1,614	671.368,94	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.388.006,76	2.021.006,76	-320.000,00	1.663.475,15	2,980	R\$357.531,61	235.859,88	1.574.910,29	3,429	446.096,47	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>872.737,60</b>	<b>872.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>62.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>62.737,60</b>	<b>0,00</b>
244 - Assistência Comunitária	872.737,60	872.737,60	0,00	0,00	0,000	R\$62.737,60	0,00	0,00	0,000	62.737,60	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>510.530,00</b>	<b>90.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>90.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>90.530,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	510.530,00	90.530,00	0,00	0,00	0,000	R\$90.530,00	0,00	0,00	0,000	90.530,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>64.488,00</b>	<b>64.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044,00</b>	<b>0,029</b>	<b>48.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,029</b>	<b>59.688,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	53.740,00	53.740,00	0,00	16.044,00	0,029	R\$37.696,00	0,00	4.800,00	0,010	48.940,00	0,00
542 - Controle Ambiental	10.748,00	10.748,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.748,00	0,00	0,00	0,000	10.748,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>290.840,88</b>	<b>200.840,88</b>	<b>0,00</b>	<b>86.690,00</b>	<b>0,155</b>	<b>114.150,88</b>	<b>8.845,43</b>	<b>62.563,21</b>	<b>0,155</b>	<b>138.277,67</b>	<b>0,00</b>
605 - Abastecimento	256.447,28	171.447,28	0,00	86.690,00	0,155	R\$84.757,28	8.845,43	62.563,21	0,136	108.884,07	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	34.393,60	29.393,60	0,00	0,00	0,000	R\$29.393,60	0,00	0,00	0,000	29.393,60	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>362.035,63</b>	<b>205.286,63</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>0,105</b>	<b>146.536,63</b>	<b>4.450,00</b>	<b>37.716,67</b>	<b>0,105</b>	<b>167.569,96</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	297.547,63	157.547,63	0,00	58.750,00	0,105	R\$98.797,63	4.450,00	37.716,67	0,082	119.830,96	0,00
692 - Comercialização	64.488,00	47.739,00	0,00	0,00	0,000	R\$47.739,00	0,00	0,00	0,000	47.739,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.114.049,55</b>	<b>1.296.049,52</b>	<b>-216.450,49</b>	<b>1.211.217,16</b>	<b>2,170</b>	<b>84.832,36</b>	<b>156.930,61</b>	<b>1.140.078,76</b>	<b>2,170</b>	<b>155.970,76</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	1.114.049,55	1.296.049,52	-216.450,49	1.211.217,16	2,170	R\$84.832,36	156.930,61	1.140.078,76	2,483	155.970,76	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>620.804,48</b>	<b>420.804,48</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>165.226,95</b>	<b>0,296</b>	<b>255.577,53</b>	<b>7.980,00</b>	<b>77.555,10</b>	<b>0,296</b>	<b>343.249,38</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	223.128,48	103.128,48	0,00	50.990,00	0,091	R\$52.138,48	4.250,00	46.490,00	0,101	56.638,48	0,00
812 - Desporto Comunitário	397.676,00	317.676,00	-575.000,00	114.236,95	0,205	R\$203.439,05	3.730,00	31.065,10	0,068	286.610,90	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.728.413,07</b>	<b>1.022.701,90</b>	<b>82.340,75</b>	<b>947.555,86</b>	<b>1,698</b>	<b>75.146,04</b>	<b>103.420,71</b>	<b>882.513,25</b>	<b>1,698</b>	<b>140.188,65</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	854.566,48	715.855,31	46.340,75	704.055,86	1,261	R\$11.799,45	65.043,94	655.661,53	1,428	60.193,78	0,00
845 - Outras Transferências	42.992,00	47.992,00	0,00	17.500,00	0,031	R\$30.492,00	0,00	2.500,00	0,005	45.492,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	828.854,59	258.854,59	36.000,00	226.000,00	0,405	R\$32.854,59	38.376,77	224.351,72	0,489	34.502,87	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>56.863,92</b>	<b>56.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>56.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>56.863,92</b>	<b>0,00</b>

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017 03:26:37

Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	0,000	R\$56.863,92	0,00	0,00	0,000	56.863,92	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>64.330.753,62</b>	<b>2.389.668,52</b>	<b>55.816.543,70</b>	<b>100,00</b>	<b>8.514.209,92</b>	<b>8.019.320,00</b>	<b>45.922.492,58</b>	<b>100,00</b>	<b>18.408.261,04</b>	<b>0,00</b>

CARLOS ANDRÉ SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO/2016-OUTUBRO/2017 R

\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.850.778,60</b>	<b>9.272.943,45</b>	<b>3.818.996,62</b>	<b>5.941.487,19</b>	<b>4.222.875,54</b>	<b>4.085.395,82</b>	<b>5.188.639,16</b>	<b>4.400.932,99</b>	<b>4.244.354,78</b>	<b>4.331.661,14</b>	<b>4.332.198,43</b>	<b>4.219.637,99</b>	<b>59.909.901,71</b>	<b>62.318.762,49</b>
1.1- Receita Tributária	47.732,16	78.649,37	44.979,61	80.959,44	71.841,20	87.650,11	252.523,28	89.947,21	85.467,64	91.111,57	70.587,74	64.667,55	1.066.116,88	1.879.441,49
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	2.641,45	13.015,92	3.463,04	4.304,28	2.597,50	8.789,60	32.378,04	25.231,17	6.529,15	3.493,24	102.423,39	49.149,53
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,68	170.365,47	0,00	0,00	18.171,62	0,00	5.967,96	212.729,73	522.424,82
1.1.3- IT/VITBI	0,00	0,00	698,21	2.424,37	1.198,21	3.191,14	1.026,84	0,00	746,05	1.806,22	2.142,10	1.300,00	14.533,14	28.119,99
1.1.4- ISS	47.732,16	78.649,37	29.300,41	43.676,57	34.515,26	52.627,61	61.530,61	67.805,13	38.267,90	18.337,18	52.308,81	48.124,38	572.875,39	1.153.803,17
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	12.339,54	21.842,58	32.664,69	9.302,40	17.002,86	13.372,48	14.075,65	27.565,38	9.607,68	5.781,97	163.555,23	125.943,98
1.3- Receita Patrimonial	2.417,55	23.388,35	35.627,97	47.522,13	47.808,73	31.873,39	133.389,02	23.314,00	19.565,08	16.324,66	9.352,81	29.165,21	419.748,99	329.084,42
1.6- Receita de Serviços	30.548,60	95.679,40	93.454,53	57.180,47	68.188,32	22.752,97	113.948,93	68.889,54	73.366,12	68.468,47	73.575,47	27.386,72	790.617,54	1.185.044,39
1.7- Transferências Correntes	5.770.080,29	8.744.419,83	3.641.465,86	5.750.480,77	4.033.624,25	3.943.009,35	4.680.032,90	4.200.909,24	4.048.656,00	4.167.080,83	4.169.591,05	4.074.928,46	57.224.280,83	57.299.005,68
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.401.203,26	3.753.663,67	1.603.284,48	2.055.367,54	1.287.813,72	1.551.596,57	1.760.018,51	1.622.057,81	2.093.771,45	1.420.397,61	1.192.655,57	1.351.619,18	22.093.449,37	20.669.743,20
1.7.2- Cota-Parte do ITR	244,28	382,45	554,94	839,49	827,78	205,99	223,51	313,43	92,97	196,07	1.301,69	3.010,08	8.192,68	5.565,31
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.417,05	1.417,05	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	16.744,00	22.198,92
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	406.429,86	561.719,56	291.855,56	270.704,71	392.903,75	326.675,14	481.400,88	340.508,61	374.192,41	405.438,33	392.830,23	451.246,20	4.695.905,24	5.021.187,23
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	46.504,70	44.284,23	20.065,28	22.040,42	42.245,87	40.681,32	43.717,81	53.983,44	49.954,99	71.824,66	26.821,77	88.011,87	550.136,36	444.481,39
1.7.6- IPI-Exportação	4.359,14	4.637,70	3.330,90	3.662,68	2.878,21	3.475,45	3.260,94	3.278,67	3.683,19	3.446,60	3.681,37	4.645,98	44.340,83	60.320,99
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.793.669,10	2.717.894,18	950.659,02	2.742.026,23	1.502.931,35	1.479.167,13	1.820.760,21	1.542.401,51	967.346,47	1.584.958,11	1.901.728,42	1.517.573,04	20.521.114,77	19.712.792,87
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.116.252,90	1.660.420,99	770.324,69	654.448,71	802.632,58	539.816,76	569.260,05	636.974,78	558.225,53	679.428,46	649.181,01	657.431,12	9.294.397,58	11.362.715,77
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	330.606,50	6.468,65	5.344,38	1.413,04	110,00	8.747,03	17.893,00	17.297,94	-11.324,39	9.091,36	23.490,05	409.137,56	1.626.186,51
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-572.031,55</b>	<b>-703.110,56</b>	<b>-383.430,07</b>	<b>-470.088,50</b>	<b>-344.758,12</b>	<b>-384.388,09</b>	<b>-457.350,19</b>	<b>-403.650,72</b>	<b>-335.610,81</b>	<b>-379.849,40</b>	<b>-322.999,96</b>	<b>-379.055,54</b>	<b>-5.136.303,51</b>	<b>-5.247.847,51</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-572.031,55	-703.110,56	-383.430,07	-470.088,50	-344.758,12	-384.388,09	-457.350,19	-403.650,72	-335.610,81	-379.849,40	-322.999,96	-379.055,54	-5.136.303,51	-5.247.847,51
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>5.278.747,05</b>	<b>8.569.832,89</b>	<b>3.435.566,55</b>	<b>5.471.418,69</b>	<b>3.878.117,42</b>	<b>3.701.007,73</b>	<b>4.731.288,97</b>	<b>3.997.282,27</b>	<b>3.908.743,97</b>	<b>3.951.811,74</b>	<b>4.009.198,47</b>	<b>3.840.582,45</b>	<b>54.773.598,20</b>	<b>57.070.914,98</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017			10/2017

  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

  
CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017 03:56:49

Página 1 de 4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017 03:58:49

Página 2 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

Outros Aportes para o RPPS		0,00		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR		0,00		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
		2017	2016	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)</b>				



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/ago/2017	Em 31/out/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.452.873,61	11.862.256,02	11.809.138,64
DEDUÇÕES (II)	4.407.726,73	4.183.968,48	4.925.489,80
Disponibilidade de Caixa	4.331.602,97	3.379.914,14	3.755.078,73
Disponibilidade de Caixa bruta	5.051.059,00	3.583.735,03	3.958.899,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	719.456,03	203.820,89	203.820,89
Demais Haveres Financeiros	76.123,76	804.054,34	1.170.411,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.045.146,88	7.678.287,54	6.883.648,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.045.146,88	7.678.287,54	6.883.648,84

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-794.638,70	-1.161.498,04

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>56.741.830,56</b>	<b>40.530.825,26</b>	<b>38.916.391,39</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>1.679.441,49</b>	<b>939.485,35</b>	<b>909.671,04</b>
IPTU	49.149,53	102.423,39	33.692,75
ITIV/ITBI	28.119,99	14.533,14	42.473,00
ISS	1.153.803,17	446.243,86	751.150,23
IRRF	522.424,82	212.729,73	0,00
Outras Receitas Tributárias	125.943,98	163.555,23	82.355,06
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	329.084,42	393.943,00	231.553,59
(-) Aplicações Financeiras	329.084,42	393.943,00	231.553,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>52.051.158,17</b>	<b>38.848.619,31</b>	<b>37.232.327,83</b>
FPM	16.535.794,77	12.919.135,88	10.682.944,70
ICMS	4.016.950,00	2.982.204,82	2.789.616,19
IPVA	350.210,68	367.478,61	740.114,18
Convênios	88.204,54	0,00	305.400,00
Outras Transferências Correntes	31.059.998,18	22.579.800,00	22.714.252,76
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.811.230,90</b>	<b>742.720,60</b>	<b>774.392,52</b>
Dívida Ativa	60.618,65	26.923,30	94,55
Diversas Receitas Correntes	2.750.612,25	715.797,30	774.297,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.259.838,64</b>	<b>599.328,16</b>	<b>244.800,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.259.838,64</b>	<b>599.328,16</b>	<b>244.800,00</b>
Convênios	3.844.506,87	299.336,16	0,00
Outras Transferências de Capital	3.415.331,77	299.992,00	244.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.259.838,64</b>	<b>599.328,16</b>	<b>244.800,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>64.001.669,20</b>	<b>41.130.153,42</b>	<b>39.161.191,39</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>59.746.494,01</b>	<b>52.797.160,83</b>	<b>48.385.051,95</b>	<b>43.920.769,27</b>	<b>42.171.949,09</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	31.076.094,58	30.027.407,68	28.125.520,69	28.890.108,09	26.119.480,54		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017 03:59:35

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.658.651,43	22.789.753,15	18.239.531,26	14.730.661,18	16.052.468,55
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>59.734.746,01</b>	<b>52.797.160,83</b>	<b>48.365.051,95</b>	<b>43.620.769,27</b>	<b>42.171.949,09</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.527.395,69</b>	<b>3.019.382,87</b>	<b>5.274.224,75</b>	<b>2.301.723,31</b>	<b>2.855.111,59</b>
Investimentos	3.861.203,21	2.378.615,84	4.982.224,75	1.709.350,61	2.703.613,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	646.192,48	640.767,03	292.000,00	592.372,70	251.498,57
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.861.203,21</b>	<b>2.378.615,84</b>	<b>4.982.224,75</b>	<b>1.709.350,61</b>	<b>2.703.613,02</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>63.672.813,14</b>	<b>55.175.776,67</b>	<b>51.347.276,70</b>	<b>45.330.119,88</b>	<b>44.875.562,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>328.856,06</b>	<b>-14.045.623,25</b>	<b>-12.188.085,31</b>	<b>-4.199.966,48</b>	<b>-5.714.370,72</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

CARLOS ANDRÉ SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTÔNIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Executivo	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 - ÓRGÃO	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>515.635,14</b>	<b>515.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>134.440,55</b>	<b>813.326,72</b>	<b>45,87</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>68.568,96</b>	<b>68.568,96</b>	<b>24.347,30</b>	<b>137.649,69</b>	<b>200,74</b>
1.1.1 - IPTU	49.149,53	49.149,53	10.022,39	102.423,39	208,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.419,43	19.419,43	14.324,91	35.226,30	181,39
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>28.119,99</b>	<b>28.119,99</b>	<b>3.442,10</b>	<b>14.533,14</b>	<b>51,88</b>
1.2.1 - ITBI	28.119,99	28.119,99	3.442,10	14.533,14	51,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.153.883,77</b>	<b>1.153.883,77</b>	<b>100.683,19</b>	<b>448.414,16</b>	<b>38,86</b>
1.3.1 - ISS	1.153.803,17	1.153.803,17	100.683,19	446.743,86	38,71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	80,60	80,60	0,00	1.670,30	2.072,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.424,82	522.424,82	5.967,96	212.729,73	40,71
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.223.497,04</b>	<b>26.223.497,04</b>	<b>3.518.605,92</b>	<b>20.182.505,53</b>	<b>76,96</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>20.669.743,20</b>	<b>20.669.743,20</b>	<b>2.544.274,75</b>	<b>15.938.582,44</b>	<b>77,11</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.669.743,20	20.669.743,20	2.544.274,75	15.938.582,44	77,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.021.187,23	5.021.187,23	844.076,43	3.727.755,82	74,24
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996	22.198,92	22.198,92	2.781,98	13.909,90	62,66
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.320,99	60.320,99	8.327,35	35.343,99	58,59
2.5 - Cota-Parte ITR	5.565,31	5.565,31	4.311,77	7.565,95	135,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	444.481,39	444.481,39	114.833,64	459.347,43	103,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.996.494,58</b>	<b>27.996.494,58</b>	<b>3.653.046,47</b>	<b>20.995.832,25</b>	<b>74,99</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.692.683,18</b>	<b>1.692.683,18</b>	<b>281.102,65</b>	<b>1.187.707,01</b>	<b>70,16</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	884.259,46	884.259,46	124.616,63	646.058,01	73,06
5.2 - Transferências Diretas - PODE	3.652,17	3.652,17	0,00	10.050,00	275,17
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	695.743,94	695.743,94	156.295,44	525.308,04	75,50
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	109.027,71	109.027,71	190,58	6.290,96	5,77

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017

Página 1 de 4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.780.887,72	1.780.887,72	281.102,65	1.187.707,01	66,69

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.247.847,51	5.247.847,51	702.055,50	3.861.161,40	73,57
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.133.948,43	4.133.948,43	508.854,88	3.019.446,56	73,04
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.004.237,23	1.004.237,23	168.815,25	745.551,00	74,24
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.326,51	3.326,51	556,38	2.781,90	83,62
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.064,63	12.064,63	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	862,34	1.513,12	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	94.270,71	94.270,71	22.966,65	91.888,82	97,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.748.223,65	19.748.223,65	3.420.069,33	16.046.367,70	81,25
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.926.475,98	16.926.475,98	2.253.354,29	12.963.044,37	76,58
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.786.316,89	2.786.316,89	1.165.947,17	3.046.507,12	109,31
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.430,78	35.430,78	767,87	36.816,21	103,91
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.678.628,47	11.678.628,47	1.551.298,79	6.101.882,97	77,94

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.824.900,89	12.168.400,89	12.086.180,00	99,32%	11.981.071,76	98,46%	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	2.676.765,75	2.676.765,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.148.135,14	12.141.635,14	12.086.180,00	99,54%	11.981.071,76	98,67%	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	5.897.596,35	7.277.754,81	6.737.630,85	92,57%	6.383.201,74	87,70%	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	2.184.910,41	144.910,41	89.000,00	60,72%	75.820,59	52,32%	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.712.685,94	7.132.844,40	6.649.630,85	93,22%	6.307.381,15	88,42%	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.722.497,24	19.446.155,70	18.823.810,85	96,80%	18.364.273,50	94,44%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	0,00
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	18.364.273,50
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							18.364.273,50	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							74,66	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017

Página 2 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério  $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$  38,77  
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício  $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$  -14,43

### CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00  
 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00

### MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	4.980.978,96	190.978,96	93.000,00	48,69%	75.820,59	39,70%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	4.980.978,96	190.978,96	93.000,00	48,69%	75.820,59	39,70%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.861.676,16	171.676,16	88.000,00	51,25%	75.820,59	44,16%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	119.302,80	19.302,80	5.000,00	25,90%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	15.253.276,78	19.372.935,24	18.796.810,85	96,99%	18.291.490,41	94,41%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.860.821,08	19.274.479,54	18.735.810,85	97,20%	18.288.452,91	94,88%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	392.455,70	98.455,70	65.000,00	55,98%	3.037,50	3,08%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	12.897,60	352.897,60	348.433,40	98,73%	1.720,00	0,48%	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>26.247.153,34</b>	<b>19.916.811,80</b>	<b>19.232.244,25</b>	<b>96,58%</b>	<b>18.369.031,00</b>	<b>92,23%</b>	<b>0,00</b>

### DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 9.101.692,97  
 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.046.507,12  
 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 36.816,21  
 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00  
 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00  
 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00  
 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00  
 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 12.185.206,30  
 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 6.182.104,70  
 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,44

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017

Página 3 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	903.394,12	768.394,12	705.962,80	91,87%	648.767,98	84,43%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.779.862,02	1.815.019,33	1.261.932,30	69,52%	924.516,70	50,93%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40 + 41 + 42)</b>	<b>4.683.256,14</b>	<b>2.583.413,45</b>	<b>1.967.895,10</b>	<b>76,17%</b>	<b>1.573.284,68</b>	<b>60,90</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>24.930.409,48</b>	<b>22.500.225,25</b>	<b>21.200.139,35</b>	<b>94,22%</b>	<b>19.942.315,68</b>	<b>88,63</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	184.739,39	843,71
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.009.551,49	646.058,01
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.058.545,12	648.767,98
48.1 Orçamento do Exercício	17.542.909,98	648.767,98
48.2 Restos a Pagar	515.635,14	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.816,21	6.290,96
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.827.438,03	4.424,70
51- (+) Ajustes	1.924.502,46	-4.167,86
51.1 Retenções	1.896.892,62	-4.167,86
51.2 Conciliação Bancária	27.609,84	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	97.064,43	256,84

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES**

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00 (a - d)	0,00 (b) - (e + f)	0,00 (c - g)
---	-----------------	-----------------------	-----------------

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES**

**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

ANUAL/2017

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES**

**Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos**

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



## ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>1.772.997,54</b>	<b>813.326,72</b>	<b>45,87</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.149,53	49.149,53	102.423,39	208,39		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.119,99	28.119,99	14.533,14	51,88		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.803,17	1.153.803,17	446.743,86	38,71		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.424,82	522.424,82	212.729,73	40,71		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	288,04	288,04	1.728,90	600,22		
Dívida Ativa dos Impostos	17.553,57	17.553,57	24.128,15	137,45		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.658,42	1.658,42	11.039,55	665,66		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.223.497,04</b>	<b>26.223.497,04</b>	<b>20.182.505,53</b>	<b>76,96</b>		
Cota-Parte FPM	20.669.743,20	20.669.743,20	15.938.582,44	77,11		
Cota-Parte ITR	5.565,31	5.565,31	7.565,95	135,94		
Cota-Parte IPVA	444.481,39	444.481,39	459.347,43	103,34		
Cota-Parte ICMS	5.021.187,23	5.021.187,23	3.727.755,82	74,24		
Cota-Parte IPI-Exportação	60.320,99	60.320,99	35.343,99	58,59		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.198,92	22.198,92	13.909,50	62,66		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>27.996.494,58</b>	<b>27.996.494,58</b>	<b>20.995.832,25</b>	<b>74,99</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>7.363.381,72</b>	<b>7.363.381,72</b>	<b>4.282.773,85</b>	<b>58,16</b>		
Provenientes da União	5.939.659,72	5.939.659,72	3.546.902,19	59,71		
Provenientes dos Estados	238.542,19	238.542,19	65.625,00	27,51		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recetas do SUS	1.185.179,81	1.185.179,81	670.246,66	56,55		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>161.220,00</b>	<b>161.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	54.849,03	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.524.601,72</b>	<b>7.524.601,72</b>	<b>4.337.622,88</b>	<b>57,65</b>		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017

Página 1 de 3





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	11.631.640,36	12.258.456,36	11.010.750,11	89,82	7.791.608,71	63,56
Pessoal e Encargos Sociais	7.645.601,61	6.223.101,61	6.043.750,00	97,11	5.715.199,79	91,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.986.038,75	6.035.354,75	4.967.000,11	82,29	2.076.408,92	34,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.287.074,07	368.074,07	225.852,37	61,36	33.942,37	9,22
Investimentos	1.287.074,07	368.074,07	225.852,37	61,36	33.942,37	9,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.918.714,43</b>	<b>12.626.530,43</b>	<b>11.236.602,48</b>	<b>89,99</b>	<b>7.825.551,08</b>	<b>61,98</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	847.941,97	36.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>7.599.379,84</b>	<b>6.048.879,84</b>	<b>5.699.410,90</b>	<b>50,72</b>	<b>4.420.008,58</b>	<b>56,48</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.594.945,22	5.999.445,22	5.699.410,90	50,71	4.419.108,58	56,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.434,62	59.434,62	1.000,00	0,01	900,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.447.321,81</b>	<b>6.085.821,81</b>	<b>5.699.410,90</b>	<b>50,72</b>	<b>4.420.008,58</b>	<b>56,48</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.471.392,62</b>	<b>6.540.708,62</b>	<b>5.537.191,58</b>	<b>49,28</b>	<b>3.405.542,50</b>	<b>43,52</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 16,22

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIB] 256.167,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.068.312,91	4.440.812,91	4.078.446,64	36,29	3.249.950,29	41,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.086.146,69	4.432.146,69	4.014.436,80	35,72	2.764.224,12	35,32
Suporte Profilático e Terapêutico	1.064.632,39	656.632,39	441.356,00	3,92	209.114,48	2,67
Vigilância Sanitária	54.172,07	59.172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	235.359,70	122.359,70	38.820,00	0,34	14.113,71	0,18
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.410.090,67	2.915.406,67	2.663.543,04	23,70	1.588.148,48	20,29
<b>TOTAL</b>	<b>12.918.714,43</b>	<b>12.626.530,43</b>	<b>11.236.602,48</b>	<b>100,00</b>	<b>7.825.551,08</b>	<b>100,00</b>

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>											
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>											
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

CARLOS ANDRÉ SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		64.330.753,62	
Previsão Atualizada		64.330.753,62	
Receitas Realizadas	8.150.022,92	41.524.596,42	
Déficit Orçamentário		4.397.896,16	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		64.330.753,62	
Créditos Adicionais	0,00	0,00	
Dotação Atualizada		64.330.753,62	
Despesas Empenhadas	2.389.668,52	55.816.543,70	
Despesas Liquidadas	8.019.320,00	45.922.492,58	
Despesas Pagas	8.029.308,55	44.190.624,19	
Superávit Orçamentário	130.702,92		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	2.389.668,52	55.816.543,70	
Despesas Liquidadas	8.019.320,00	45.922.492,58	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	7.849.780,92	54.773.598,20	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</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>

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2017 04:11:49

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

Resultado Nominal	0,00	-1.161.498,04	0,00
Resultado Primário	0,00	-4.199.466,46	0,00

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	515.635,14	0,00	515.635,14	0,00
Poder Executivo	515.635,14	0,00	515.635,14	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>515.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>515.635,14</b>	<b>0,00</b>

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	7.485.395,47	25,00	35,65
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.981.071,76	60,00	74,67

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.405.542,50	15,00	16,22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000191

Estado da Bahia - quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
Relação de Pagamentos De Sentenças

De 01/09/2017 à 31/10/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2017	1960	368	04/07/2017	0003-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	7103X FPM	14.203,98	0,00	14.203,98
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999											
<b>Soma:</b>									<b>14.203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.203,98</b>
10/10/2017	2132	368	04/07/2017	0003-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	7103X FPM	11.926,56	0,00	11.926,56
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999											
<b>Soma:</b>									<b>11.926,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926,56</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>26.130,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.130,54</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>2</b>		

CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.94

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99

ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.5682