



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	RECEITAS		RECEITAS REALIZADAS						Em Reais	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)		%	Até o Bimestre (c)		%	SALDO (a-c)	
			(b)	(b/a)		(c)	(c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.700.000,00	82.700.000,00	12.656.718,78	15,30	12.656.718,78	15,30	70.043.281,22			
RECEITAS CORRENTES	76.397.164,00	76.397.164,00	11.925.867,30	15,61	11.925.867,30	15,61	64.471.296,70			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.726.504,00	2.726.504,00	489.673,17	17,96	489.673,17	17,96	2.236.830,83			
Impostos	2.432.782,00	2.432.782,00	421.933,47	17,34	421.933,47	17,34	2.010.848,53			
Taxas	293.722,00	293.722,00	67.739,70	23,06	67.739,70	23,06	225.982,30			
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	19.368,27	6,46	19.368,27	6,46	280.631,73			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	19.368,27	6,46	19.368,27	6,46	280.631,73			
RECEITA PATRIMONIAL	324.200,00	324.200,00	10.567,18	3,26	10.567,18	3,26	313.632,82			
Valores Mobiliários	324.200,00	324.200,00	10.567,18	3,26	10.567,18	3,26	313.632,82			
RECEITA DE SERVIÇOS	907.200,00	907.200,00	147.582,76	16,27	147.582,76	16,27	759.617,24			
Serviços e Atividades referentes à Saúde	907.200,00	907.200,00	147.582,76	16,27	147.582,76	16,27	759.617,24			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.075.366,00	72.075.366,00	11.258.145,07	15,62	11.258.145,07	15,62	60.817.220,93			
Transferências da União e de suas Entidades	46.236.110,00	46.236.110,00	7.534.892,90	16,09	7.534.892,90	16,09	39.291.217,10			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.533.256,00	6.533.256,00	752.705,52	11,52	752.705,52	11,52	5.780.550,48			
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.922.746,40	16,24	2.922.746,40	16,24	15.077.253,60			
Transferências de Pessoas Físicas	716.000,00	716.000,00	47.800,25	6,68	47.800,25	6,68	668.199,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.894,00	63.894,00	530,85	0,83	530,85	0,83	63.363,15			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	530,85	5,31	530,85	5,31	9.469,15			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.894,00	43.894,00	-	0,00	-	0,00	43.894,00			
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	6.302.836,00	6.302.836,00	730.851,48	11,60	730.851,48	11,60	5.571.984,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	50.000,00			
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	50.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.252.836,00	6.252.836,00	730.851,48	11,69	730.851,48	11,69	5.521.984,52			
Transferências da União e de suas Entidades	5.210.836,00	5.210.836,00	730.851,48	14,03	730.851,48	14,03	4.479.984,52			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.042.000,00	1.042.000,00	-	0,00	-	0,00	1.042.000,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	82.700.000,00	82.700.000,00	12.656.718,78	15,30	12.656.718,78	15,30	70.043.281,22			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + IV)	82.700.000,00	82.700.000,00	12.656.718,78	15,30	12.656.718,78	15,30	70.043.281,22			
DEFEIT (VI)										
TOTAL COM DEFEIT (VII) = (V - VI)	82.700.000,00	82.700.000,00	12.656.718,78	15,30	12.656.718,78	15,30	70.043.281,22			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.700.000,00	82.700.000,00	35.091.363,76	35.091.363,76	47.608.636,24	11.911.973,01	11.911.973,01	70.788.026,99	11.829.403,14	
DESPESAS CORRENTES	73.139.842,18	73.203.199,37	33.471.357,61	33.471.357,61	39.731.841,76	11.213.508,42	11.213.508,42	61.989.690,95	11.130.938,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.805.743,37	38.634.743,37	20.758.526,76	20.758.526,76	17.876.216,64	7.157.274,41	7.157.274,41	31.477.468,96	7.159.570,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.319.098,81	34.553.456,00	12.712.830,85	12.712.830,85	21.840.625,15	4.056.234,01	4.056.234,01	30.497.221,99	3.991.187,79	
DESPESAS DE CAPITAL	9.178.172,00	9.148.148,81	1.620.006,15	1.620.006,15	7.494.308,66	698.464,59	698.464,59	8.416.550,22	698.464,59	
INVESTIMENTOS	8.848.172,00	8.838.885,50	1.470.006,15	1.470.006,15	7.468.879,35	693.347,10	693.347,10	8.335.538,40	693.347,10	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	330.000,00	175.929,31	150.000,00	150.000,00	25.929,31	95.117,49	95.117,49	80.811,82	95.117,49	
RESERVA DE CONTINGENCIA	381.985,82	381.985,82	-	-	381.985,82	-	-	381.985,82	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.700.000,00	82.700.000,00	35.091.363,76	35.091.363,76	47.608.636,24	11.911.973,01	11.911.973,01	70.788.026,99	11.829.403,14	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XI) = (X + XI)	82.700.000,00	82.700.000,00	35.091.363,76	35.091.363,76	47.608.636,24	11.911.973,01	11.911.973,01	70.788.026,99	11.829.403,14	
SUPERAVIT (XII)										
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XI + XII)	82.700.000,00	82.700.000,00	35.091.363,76	35.091.363,76	47.608.636,24	11.911.973,01	11.911.973,01	70.788.026,99	11.829.403,14	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Secretária de Finanças Emitido: 26/03/2020, às 09:49:19.
 1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.
 2 Essa linha não apresenta conteúdo no Demonstrativo aplicado aos Estados.
 NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.700.000,00	82.700.000,00	35.145.863,76	35.145.863,76	100,00	47.554.136,24	11.911.973,01	11.911.973,01	100,00	70.788.026,99
LEGISLATIVA	2.396.000,00	2.396.000,00	-	-	-	2.396.000,00	-	-	-	2.396.000,00
Ação Legislativa	2.396.000,00	2.396.000,00	-	-	-	2.396.000,00	-	-	-	2.396.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.791.177,56	10.414.975,56	5.355.439,64	5.355.439,64	15,24	5.059.535,92	1.333.575,06	1.333.575,06	11,20	9.081.400,50
Administração Geral	10.263.888,98	10.002.746,19	5.265.439,64	5.265.439,64	14,98	4.737.306,55	1.308.911,91	1.308.911,91	10,99	8.693.834,28
Administração Financeira	527.288,58	412.229,37	90.000,00	90.000,00	0,26	322.229,37	24.663,15	24.663,15	0,21	387.566,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.247.420,82	5.247.420,82	1.192.558,90	1.192.558,90	3,39	4.054.861,92	348.725,99	348.725,99	2,93	4.898.694,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.344.784,82	2.344.784,82	-	-	-	2.344.784,82	-	-	-	2.344.784,82
Assistência Comunitária	1.744.986,00	1.744.986,00	526.658,00	526.658,00	1,50	1.218.328,00	96.211,25	96.211,25	0,81	1.648.774,75
Administração Geral	1.157.650,00	1.157.650,00	665.900,00	665.900,00	1,89	491.749,10	252.514,74	252.514,74	2,12	905.135,26
SAÚDE	13.520.667,30	13.520.667,30	4.220.778,50	4.220.778,50	12,01	9.299.888,80	2.071.152,67	2.071.152,67	17,39	11.449.514,63
Atenção Básica	4.701.177,50	4.716.177,50	1.180.305,19	1.180.305,19	3,38	3.526.872,11	853.276,32	853.276,32	7,16	3.863.900,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.484.914,52	5.426.924,52	1.504.677,52	1.504.677,52	4,28	3.922.247,00	650.275,49	650.275,49	5,46	4.776.649,03
Suporte Profilático e Terapêutico	171.000,00	271.000,00	59.000,00	59.000,00	0,17	212.000,00	-	-	-	212.000,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	97.000,00	1.545,42	1.545,42	0,00	95.454,58	1.545,42	1.545,42	0,01	95.454,58
Vigilância Epidemiológica	280.200,00	295.200,00	100.000,00	100.000,00	0,28	195.200,00	53.098,91	53.098,91	0,45	242.101,09
Administração Geral	2.772.375,48	2.700.265,48	1.366.250,37	1.366.250,37	3,89	1.334.115,11	512.956,53	512.956,53	4,31	2.187.408,95
Demais Subfunções	14.000,00	14.000,00	-	-	-	14.000,00	-	-	-	14.000,00
EDUCAÇÃO	31.037.855,50	31.037.855,50	16.468.091,35	16.468.091,35	46,86	14.569.764,15	4.675.616,61	4.675.616,61	39,25	26.362.238,89
Ensino Fundamental	24.027.345,50	24.027.345,50	15.102.178,75	15.102.178,75	42,97	8.925.166,75	4.361.497,36	4.361.497,36	36,61	19.665.848,14
Educação Infantil	3.208.500,00	3.208.500,00	100.000,00	100.000,00	0,28	3.108.500,00	-	-	-	3.208.500,00
Educação de Jovens e Adultos	385.000,00	385.000,00	-	-	-	386.000,00	-	-	-	386.000,00
Administração Geral	2.588.000,00	2.588.000,00	1.185.912,60	1.185.912,60	3,37	1.402.087,40	314.119,25	314.119,25	2,64	2.273.880,75
Demais Subfunções	828.010,00	828.010,00	80.000,00	80.000,00	0,23	748.010,00	-	-	-	828.010,00
CULTURA	2.378.000,00	2.392.850,00	590.390,00	590.390,00	1,68	1.802.460,00	488.620,00	488.620,00	4,10	1.904.230,00
Difusão Cultural	2.378.000,00	2.392.850,00	590.390,00	590.390,00	1,68	1.802.460,00	488.620,00	488.620,00	4,10	1.904.230,00
URBANISMO	10.202.361,00	10.033.695,00	4.672.733,12	4.672.733,12	13,30	5.360.961,88	1.712.188,60	1.712.188,60	14,37	8.321.506,40
Infra-Estrutura Urbana	1.968.976,00	2.018.976,00	688.077,41	688.077,41	1,96	1.330.898,59	81.371,88	81.371,88	0,68	1.937.604,12
Serviços Urbanos	4.045.280,00	3.670.280,00	1.160.628,32	1.160.628,32	3,30	2.509.651,68	322.728,86	322.728,86	2,71	3.347.551,14
Demais Subfunções	4.188.105,00	4.344.439,00	2.824.027,39	2.824.027,39	8,04	1.520.411,61	1.308.087,86	1.308.087,86	10,98	3.036.351,14
SANEAMENTO	715.000,00	1.329.070,69	800.376,55	800.376,55	2,28	528.694,14	372.820,58	372.820,58	3,13	956.250,11
Saneamento Básico Urbano	515.000,00	515.000,00	-	-	-	515.000,00	-	-	-	515.000,00
Demais Subfunções	200.000,00	814.070,69	800.376,55	800.376,55	2,28	13.694,14	372.820,58	372.820,58	3,13	441.250,11
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	13.356,00	13.356,00	0,04	21.644,00	-	-	-	35.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	35.000,00	13.356,00	13.356,00	0,04	21.644,00	-	-	-	35.000,00
AGRICULTURA	353.180,00	360.158,00	166.934,00	166.934,00	0,47	193.224,00	42.563,00	42.563,00	0,36	317.595,00
Abastecimento	353.180,00	360.158,00	166.934,00	166.934,00	0,47	193.224,00	42.563,00	42.563,00	0,36	317.595,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.208.280,00	1.410.280,00	395.000,00	395.000,00	1,12	1.015.280,00	165.706,00	165.706,00	1,39	1.244.574,00
Comercialização	863.200,00	863.200,00	-	-	-	863.200,00	-	-	-	863.200,00
Demais Subfunções	345.080,00	547.080,00	395.000,00	395.000,00	1,12	152.080,00	165.706,00	165.706,00	1,39	381.374,00
TRANSPORTE	2.269.800,00	2.144.800,00	664.937,10	664.937,10	1,89	1.479.862,90	343.467,66	343.467,66	2,88	1.801.332,34
Transporte Rodoviário	2.269.800,00	2.144.800,00	664.937,10	664.937,10	1,89	1.479.862,90	343.467,66	343.467,66	2,88	1.801.332,34
DESPORTO E LAZER	777.272,00	905.312,00	184.968,60	184.968,60	0,53	720.343,40	83.045,27	83.045,27	0,70	822.266,73
Desporto Comunitário	539.772,00	509.772,00	10.000,00	10.000,00	0,03	559.772,00	4.300,00	4.300,00	0,04	565.472,00
Administração Geral	237.500,00	335.540,00	174.968,60	174.968,60	0,50	160.571,40	78.745,27	78.745,27	0,66	256.794,73
ENCARGOS ESPECIAIS	1.386.000,00	1.089.929,31	420.300,00	420.300,00	1,20	669.629,31	274.491,57	274.491,57	2,30	815.437,74
Serviço da Dívida Interna	965.000,00	668.929,31	344.800,00	344.800,00	0,98	324.129,31	212.990,96	212.990,96	1,79	459.938,35
Outros Encargos Especiais	421.000,00	421.000,00	75.500,00	75.500,00	0,21	345.500,00	61.500,61	61.500,61	0,52	359.499,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.985,82	381.985,82	-	-	-	381.985,82	-	-	-	381.985,82
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	82.700.000,00	82.700.000,00	35.145.863,76	35.145.863,76	100,00	47.554.136,24	11.911.973,01	11.911.973,01	100,00	70.788.026,99

Fonte: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 26/03/2020, às 09:49:19.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020, 1º BIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.884.580,43	5.829.564,73	6.012.545,98	5.586.588,03	7.359.124,08	5.238.625,61	5.101.490,56	5.383.418,28	6.162.501,77	12.117.858,08	6.110.625,90	6.914.384,31	76.720.859,73	83.341.764,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.866,21	139.813,64	142.785,90	180.291,00	160.898,66	172.097,06	141.439,70	181.686,37	56.343,25	593.132,21	289.881,56	200.591,61	2.416.019,17	2.726.594,00
ISS	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76
ITR	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29	3.590,29
ITBI	1.730,00	3.910,09	4.009,08	5.916,20	2.820,00	75.042,61	42.544,26	19.021,51	11.038,48	61.998,21	13.399,17	11.445,28	169.092,71	212.850,00
IRRF	78.929,65	76.005,06	71.082,42	84.662,78	89.542,96	75.210,71	74.715,58	101.711,23	100.000,00	511.364,34	198.840,47	2.420,72	48.000,44	51.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.328,83	11.145,20	8.936,86	8.222,05	9.629,65	11.035,99	7.700,01	5.967,29	5.413,93	65.900,43	29.180,25	38.599,48	175.805,64	293.722,00
Contribuição de Melhoria em Uso	1.989,05	2.210,50	1.888,61	1.889,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05	1.989,05
Contribuição da Indústria, Comércio Exterior e Serviços	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16
Recursos Provenientes de Aplicação Financeira	8.364,56	8.568,50	8.287,16	6.222,23	8.175,01	6.190,33	4.659,53	4.541,99	2.572,77	3.922,55	5.923,23	4.643,95	72.071,81	324.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.200,00
Recursos de Serviços	4.709.688,36	5.653.403,09	5.841.375,06	5.392.165,19	6.802.309,41	45.000,00	4.934.437,50	5.179.605,49	209.854,65	119.060,41	45.000,00	102.382,76	1.201.397,23	907.200,00
Contribuições	1.690.983,98	1.660.155,62	2.116.403,90	1.667.086,70	2.279.734,82	1.663.428,90	1.480.338,23	1.362.665,40	1.889.330,73	3.152.803,62	1.769.210,06	2.270.692,37	23.482.864,31	29.640.000,00
Conta-Parte do FPM	477.554,45	580.490,46	431.883,97	456.292,46	611.254,47	454.257,06	522.088,00	571.449,78	528.283,55	811.603,78	340.409,17	498.619,36	6.284.464,31	6.573.000,00
Conta-Parte do FCM	301.221,03	311.509,28	66.520,91	55.646,60	108.983,14	88.357,63	76.989,54	96.336,67	60.469,19	37.088,61	44.247,94	40.442,92	735.693,56	700.000,00
Conta-Parte do FPA	-	-	-	-	-	-	-	7,11	-	62,02	49,02	-	1.092,26	20.000,00
Conta-Parte do TRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 91/1989	3.922,64	3.976,82	3.894,05	4.080,19	4.108,93	3.677,53	4.482,99	3.897,40	4.166,35	4.897,16	3.323,45	3.595,12	48.092,63	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.619.526,39	1.820.000,70	1.865.749,86	1.608.485,13	1.758.220,82	1.611.523,63	1.654.451,18	1.700.339,57	1.753.854,29	2.352.821,69	2.339.408,05	2.082.222,07	22.166.703,40	24.900.000,00
Transferências Correntes	888.178,87	1.568.230,81	1.356.922,37	1.590.574,11	1.695.104,70	1.173.413,86	1.195.997,64	1.445.205,45	1.673.172,42	5.007.275,38	1.172.912,47	1.260.430,91	20.026.418,99	17.996.066,00
Outras Transferências Correntes	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52	1.711,52
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I) - (III)	4.454.948,44	5.377.325,82	5.489.584,35	5.150.782,96	6.940.852,62	4.797.413,99	4.685.550,49	4.977.232,81	5.674.814,99	11.515.720,46	5.659.736,77	6.266.138,53	70.990.094,23	69.412.600,00
Despesas de Capital para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (II) - (IV)	4.454.948,44	5.377.325,82	5.489.584,35	5.150.782,96	6.940.852,62	4.797.413,99	4.685.550,49	4.977.232,81	5.674.814,99	11.515.720,46	5.659.736,77	6.266.138,53	70.990.094,23	69.412.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (II) - (V)	4.454.948,44	5.377.325,82	5.489.584,35	5.150.782,96	6.940.852,62	4.797.413,99	4.685.550,49	4.977.232,81	5.674.814,99	11.515.720,46	5.659.736,77	6.266.138,53	70.990.094,23	69.412.600,00
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEUVIDADE (VI) = (III) - (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MENUS PARA CÁLCULO	4.454.948,44	5.377.325,82	5.489.584,35	5.150.782,96	6.940.852,62	4.797.413,99	4.685.550,49	4.977.232,81	5.674.814,99	11.515.720,46	5.659.736,77	6.266.138,53	70.990.094,23	69.412.600,00
Menúdi (art. 166, § 16, do CPJ, VD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menúdi (art. 166, § 16, do CPJ, VD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
Menúdi (art. 166, § 16, do CPJ, VD)

Fonte: Sistema COFINA/MLR, Mantida Resposta de Secretaria de Financeira, 26/03/2020, às 09:49:15



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 - 1º BIMESTRE DE 2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I) 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 Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²								//////
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS								
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo				

SEM MOVIMENTO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Pensionista 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 RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
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 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)			SEM MOVIMENTO					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (X - XI)²								/ / / / / / / /
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuflências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES								
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)								
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII) DESPESAS DE CAPITAL (XIV) TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)								/ / / / / / / /

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 26/03/2020, às 09:49:19.

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 poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / 1º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre 2020					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(A)					
RECEITAS CORRENTES (I)	76.397.164,00	11.925.867,30					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.726.504,00	489.673,17					
IPPU	203.000,00	24.162,27					
ISS	878.782,00	84.744,90					
ITBI	51.000,00	8.588,72					
IRRF	1.300.000,00	304.437,58					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.722,00	67.739,70					
Contribuições	300.000,00	19.368,27					
Receita Patrimonial	324.200,00	10.567,18					
Aplicações Financeiras (II)	-	-					
Outras Receitas Patrimoniais	-	-					
Transferências Correntes	72.075.366,00	11.258.145,07					
Cota-Parte do FPM	24.048.000,00	3.657.146,79					
Cota-Parte do ICMS	5.098.400,00	671.222,87					
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	67.752,13					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	131,21					
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	6.918,57					
Transferências do FUNDEB	24.900.000,00	4.421.630,12					
Outras Transferências Correntes	17.396.960,00	2.433.343,38					
Demais Receitas Correntes	971.094,00	148.113,61					
Outras Receitas Financeiras (III)	971.094,00	148.113,61					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	76.072.964,00	11.915.300,12					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.302.836,00	730.851,48					
Operações de Crédito (VI)	-	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	50.000,00	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	50.000,00	-					
Transferências de Capital	6.252.836,00	730.851,48					
Convênios	4.205.836,00	730.851,48					
Outras Transferências de Capital	2.047.000,00	-					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	6.302.836,00	730.851,48					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.302.836,00	730.851,48					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	82.375.800,00	12.646.151,60					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.203.199,37	33.471.357,61	11.213.508,42	11.130.938,55	705.886,90	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	38.634.743,37	20.758.526,76	7.157.274,41	7.139.750,76	35.000,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.553.456,00	12.712.830,85	4.056.234,01	3.991.187,79	670.886,90	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.188.199,37	33.471.357,61	11.213.508,42	11.130.938,55	705.886,90	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.114.814,31	1.620.006,15	698.464,59	698.464,59	-	-	-
Investimentos	8.938.885,50	1.470.006,15	603.347,10	603.347,10	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	175.929,31	150.000,00	95.117,49	95.117,49	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - VII - XVIII - XIX - XX)	8.938.885,50	1.470.006,15	603.347,10	603.347,10	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	381.982,82	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.509.076,69	34.941.363,76	11.816.855,52	11.734.285,65	705.886,90	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XII] - [XXIII] + [XXII] + [XXIIIc]						205.979,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		162,00					
JUROS NOMINAIS		Até o 1º Bimestre 2020				VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Altas (XXV)						10.567,18	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						216.546,23	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-910,00					



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até o 1º Bimestre de 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		26.038.868,22	25.943.750,73
DEBITAÇÕES (XXX)		4.932.025,23	5.028.721,95
Disponibilidade de Caixa		4.931.167,60	5.028.721,95
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.949.478,20	5.068.094,95
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)		18.310,60	39.373,00
Demais Haveres Financeiros		857,63	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)		21.106.842,99	20.915.028,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			191.813,21
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			- 21.062,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			90.502,15
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			303.378,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			292.811,58
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Saldo do Exercício Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 26/03/2020, às 09:49:19

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / 1º BIMESTRE DE 2020

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos			Saldo e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Inscritos			Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	745.259,90	705.886,90	39.373,00	-	705.886,90	-	-	-	-	-	-	39.373,00	
PODER EXECUTIVO	-	745.259,90	705.886,90	39.373,00	-	705.886,90	-	-	-	-	-	-	39.373,00	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	745.259,90	705.886,90	39.373,00	-	705.886,90	-	-	-	-	-	-	39.373,00	

RR00 - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Fonte: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissor: 26/03/2021, às 09:49:19.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / 1º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.432.782,00	2.432.782,00	421.933,47	17,34	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	203.000,00	203.000,00	24.162,27	11,90	
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	12.674,66	8,45	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	11.487,61	21,67	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	8.588,72	16,84	
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	8.588,72	17,18	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.782,00	878.782,00	84.744,90	9,64	
1.3.1- ISS	867.782,00	867.782,00	84.565,01	9,74	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	179,89	1,64	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	304.437,58	23,42	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.723.000,00	36.723.000,00	5.502.234,48	14,98	
2.1- Cota-Parte FPM	29.560.000,00	29.560.000,00	4.571.433,43	15,46	
2.1.1- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	27.560.000,00	27.560.000,00	4.571.433,43	16,59	
2.1.2- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.1.3- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.373.000,00	6.373.000,00	839.028,53	13,17	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.918,57	13,84	
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	163,99	0,82	
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	84.689,96	12,10	
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.155.782,00	29.155.782,00	5.924.167,95	15,13	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,26	0,05	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.852.510,00	1.852.510,00	208.372,70	11,25	
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	166.877,83	18,54	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	557.010,00	557.010,00	12.964,00	2,33	
5.4- Transferências Diretas - PNAE	359.300,00	359.300,00	27.384,00	7,62	
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.200,00	16.200,00	1.146,87	7,08	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.500,00	370.500,00	80,03	0,02	
6.1- Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	80,03	16,01	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.223.510,00	2.223.510,00	208.452,99	9,37	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.944.600,00	6.944.600,00	1.099.062,91	15,83	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.512.000,00	5.512.000,00	914.286,64	16,59	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.274.600,00	1.274.600,00	167.805,66	13,17	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	32,78	0,82	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	16.937,83	12,10	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.920.000,00	24.920.000,00	4.422.342,62	17,75	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	2.922.746,40	16,24	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.900.000,00	6.900.000,00	1.498.885,72	21,72	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	712,50	3,56	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.055.400,00	11.055.400,00	1.823.683,49	16,50	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.152.000,00	16.152.000,00	10.800.000,00	66,86	3.044.751,30	18,85		
13.1- Com Educação Infantil	1.466.000,00	1.466.000,00	-	-	-	-		
13.2- Com Ensino Fundamental	14.686.000,00	14.686.000,00	10.800.000,00	73,54	3.044.751,30	20,73		
14- OUTRAS DESPESAS	8.768.000,00	8.768.000,00	3.114.808,90	35,52	1.031.735,90	11,77		
14.1- Com Educação Infantil	1.577.500,00	1.577.500,00	-	-	-	-		
14.2- Com Ensino Fundamental	7.190.500,00	7.190.500,00	3.114.808,90	43,32	1.031.735,90	14,35		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.920.000,00	24.920.000,00	13.914.808,90	55,84	4.076.487,20	16,36		
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
17.1 - FUNDEB 60%								-
17.2 - FUNDEB 40%								-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							VALOR	-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								4.076.487,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								68,85
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								23,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								7,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²								-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.048.500,00	3.048.500,00	-	-	-	-		
22.1 - Creche	3.048.500,00	3.048.500,00	-	-	-	-		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.043.500,00	3.043.500,00	-	-	-	-		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-		
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.816.245,50	24.816.245,50	15.100.721,50	60,85	4.390.606,45	17,69		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.876.500,00	21.876.500,00	13.914.808,90	63,61	4.076.487,20	18,63		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.939.845,50	2.939.845,50	1.185.912,60	40,34	314.119,25	10,68		
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-		
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-		
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.864.845,50	27.864.845,50	15.100.721,50	54,19	4.390.606,45	15,76		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.823.683,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.498.883,72
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ³							VALOR	3.322.567,21
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁴							VALOR	1.068.039,24
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (13) x 100) % ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							VALOR	18,03



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	901.200,00	901.200,00	502.145,61	55,72	285.010,16	31,63	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.257.750,00	2.582.139,60	789.483,61	30,57	566.030,91	21,92	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.158.950,00	3.483.339,60	1.291.629,22	37,08	851.041,07	24,43	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	31.023.795,50	31.348.185,10	16.392.350,72	52,29	5.241.647,52	16,72	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020		(j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			4.421.630,12				166.877,83
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 (-) Orçamento do Exercício							
47.2 (-) Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			712,50				
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.422.342,62				166.877,83
50- (+) AJUSTES							
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.422.342,62				166.877,83

FONTE: Sistema CONTABILIS. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 26/03/2020, às 09:49:19.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
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 FEVEREIRO DE 2020 - BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.25)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.432.782,00	2.432.782,00	421.933,47	17,34
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	203.000,00	203.000,00	24.162,27	11,90
IPTU	150.000,00	150.000,00	12.674,66	8,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	11.487,61	21,67
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	8.588,72	16,84
ITBI	50.000,00	50.000,00	8.588,72	17,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.782,00	878.782,00	84.744,90	9,64
ISS	867.782,00	867.782,00	84.565,01	9,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	179,89	1,64
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	304.437,58	23,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.723.000,00	34.723.000,00	5.902.234,48	15,85
Cota-Parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	4.571.433,43	16,59
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	163,99	0,82
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	84.689,96	12,10
Cota-Parte ICMS	6.373.000,00	6.373.000,00	839.028,53	13,17
Cota-Parte IR-Estado	50.000,00	50.000,00	6.918,57	13,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	37.155.782,00	37.155.782,00	5.924.167,95	15,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.294.777,30	1.294.777,30	10.000,00	0,77	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.293.777,30	1.293.777,30	10.000,00	0,77	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.560.014,52	1.632.024,52	631.209,52	38,68	115.296,81	7,06	89.923,17	5,51	-
Despesas Correntes	1.545.014,52	1.617.024,52	631.209,52	39,64	115.296,81	7,13	89.923,17	5,56	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	112.200,00	112.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	112.200,00	112.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.722.375,48	2.700.365,48	1.366.250,37	50,20	512.956,53	19,00	509.889,90	18,88	-
Despesas Correntes	2.722.375,48	2.650.365,48	1.366.250,37	51,55	512.956,53	19,35	509.889,90	19,24	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.760.367,30	5.760.367,30	2.007.459,89	34,85	628.253,34	10,91	599.813,07	10,41	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) - (X)	2.007.459,89	628.253,34	599.813,07
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício em Disponibilidade Financeira (XII)	-	-	-
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
o VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI - XII - XIV - XV)	2.007.459,89	628.253,34	599.813,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	-	-	885.623,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	885.623,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-	-	260.371,85
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / (XI) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)	-	-	10,60

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (I) = (II) - (I) ou (J)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (II)	Liquidadas (III)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XXG)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPÊNH ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u
Empenhos de 2020 (regra nova)	888.625,39	628.253,34	FALSO	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	4.299.958,56	4.809.119,98	209.161,42	458.581,07	-	249.419,65	440.270,47	18.310,60	-	209.161,42
Empenhos de 2018	4.478.326,99	4.730.050,56	251.723,57	3.031.349,10	-	FALSO	2.270.108,17	761.240,93	-	251.723,57
Empenhos de 2017	3.992.470,12	4.322.228,89	329.758,77	515.635,14	-	FALSO	515.635,14	-	-	329.758,77
Empenhos de 2016 e anteriores	3.227.994,84	2.656.865,92	-570.128,92	719.456,03	-	FALSO	-	719.456,03	-	-570.128,92
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesa Contabilizada no Exercício de Referência			Saldo Final (novo aplicado) ³ (y) = (w - (x ou z))					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		5.277.100,00	5.277.100,00	635.099,45	12,04					
Proveniente da União		5.054.300,00	5.054.300,00	635.099,45	12,57					
Proveniente dos Estados		222.800,00	222.800,00	-	-					
Proveniente de outros Municípios		-	-	-	-					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		-	-	-	-					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		-	-	-	-					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		5.277.100,00	5.277.100,00	635.099,45	12,04					
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.406.400,00	3.421.400,00	1.179.305,19	34,47	853.276,32	24,94	853.276,32	24,94		
Despesas Correntes	3.220.200,00	3.230.200,00	1.075.420,00	33,29	821.788,68	25,44	821.788,68	25,44		
Despesas de Capital	186.200,00	191.200,00	103.885,19	54,33	31.487,64	16,47	31.487,64	16,47		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.524.900,00	3.784.900,00	873.468,00	24,82	534.978,68	14,40	534.978,68	14,40		
Despesas Correntes	2.482.900,00	2.352.900,00	873.468,00	37,12	534.978,68	22,74	534.978,68	22,74		
Despesas de Capital	1.042.000,00	1.432.000,00	-	-	-	-	-	-		
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	156.000,00	256.000,00	59.000,00	23,65	-	-	-	-		
Despesas Correntes	151.000,00	251.000,00	59.000,00	23,51	-	-	-	-		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.000,00	91.000,00	1.545,42	1,70	1.545,42	1,70	1.545,42	1,70		
Despesas Correntes	89.000,00	89.000,00	1.545,42	1,74	1.545,42	1,74	1.545,42	1,74		
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	168.000,00	183.000,00	100.000,00	54,64	53.098,91	29,02	53.098,91	29,02		
Despesas Correntes	167.000,00	182.000,00	100.000,00	54,95	53.098,91	29,18	53.098,91	29,18		
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.746.300,00	7.746.300,00	2.213.318,61	28,57	1.442.899,33	18,61	1.442.899,33	18,61	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.701.177,30	4.716.177,30	1.189.305,19	25,22	853.276,32	18,09	853.276,32	18,09		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.484.914,52	5.426.924,52	1.564.677,52	27,37	650.275,49	11,98	624.901,85	11,51		
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	171.000,00	271.000,00	59.000,00	21,37	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	97.000,00	97.000,00	1.545,42	1,59	1.545,42	1,59	1.545,42	1,59		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	280.200,00	295.200,00	100.000,00	33,88	53.098,91	17,99	53.098,91	17,99		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.772.375,48	2.700.365,48	1.366.350,37	50,60	512.956,53	19,00	509.889,90	18,88		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		13.306.667,30	13.506.667,30	4.220.778,50	31,25	2.071.152,67	15,33	2.042.712,40	15,12	
Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes⁴		7.746.300,00	7.746.300,00	2.213.318,61	28,57	1.442.899,33	18,61	1.442.899,33	18,61	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		5.760.367,30	5.760.367,30	2.007.459,89	34,85	628.253,34	10,91	599.813,07	10,41	

Fonte: Sistema CONTABILIX, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Exercício: 20/03/2020, às 09:49:19.

Nota:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
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 FEVEREIRO DE 2020 - 1º BIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUÊ - CISB	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	25.373,64							
Despesas Correntes	25.373,64							
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFIÁTICO 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)	1.186,63							
Despesas Correntes	1.186,63							
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	26.560,27							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)								



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM -EXERCÍCIO-									
			No bimestre					Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO											
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Ativos Constituídos de Ativos Constituídos pela SPE												
Ativos Constituídos de Ativos Constituídos pela SPE	SEM MOVIMENTO											
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
Ativos Potenciais Passivos												
Ativos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	SEM MOVIMENTO											
Contratadas (I.1)												
A contratar (I.2)												
DA S ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)	SEM MOVIMENTO											

A contratar (II.2)												

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	SEM MOVIMENTO											
RECEITA 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 CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 26/03/2020, às 09:49:19.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000695

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / 1º BIMESTRE DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				82.700.000,00
Previsão Atualizada				82.700.000,00
Receitas Realizadas				12.656.718,78
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				82.700.000,00
Dotação Atualizada				82.700.000,00
Despesas Empenhadas				35.091.363,76
Despesas Liquidadas				11.911.973,01
Despesas Pagas				11.829.403,14
Superveni Orçamentário				744.745,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				35.091.363,76
Despesas Liquidadas				11.911.973,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				70.990.094,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				70.990.094,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				70.990.094,23
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		162,00	205.979,05	127.147,56
Resultado Nominal - Acima da Linha		-910,00	216.546,23	23.796,29
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				
	745.259,90	-	705.886,90	39.373,00
Poder Executivo	745.259,90	-	705.886,90	39.373,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	745.259,90	-	705.886,90	39.373,00
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		1.068.039,24	25%	18,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.044.751,30	60%	68,85
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		628.253,34	15%	10,60
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 26/03/2020, às 09:49:19.