



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.854.086,00	59.854.086,00	5.395.195,37	9,01	44.958.825,80	75,11	14.895.260,20
RECEITAS CORRENTES	53.102.742,00	53.102.742,00	5.395.195,37	10,16	44.714.025,80	84,20	8.388.716,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.748.643,00	1.748.643,00	6.360,41	0,36	916.031,45	52,39	832.611,55
IMPOSTOS	1.631.464,00	1.631.464,00	6.360,41	0,39	833.676,39	51,10	797.787,61
TAXAS	117.179,00	117.179,00	0,00	0,00	82.355,06	70,28	34.823,94
RECEITA PATRIMONIAL	306.182,00	306.182,00	2.571,95	0,84	234.125,54	76,47	72.056,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	306.182,00	306.182,00	2.571,95	0,84	234.125,54	76,47	72.056,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.102.572,00	1.102.572,00	30.540,60	2,77	795.815,38	72,18	306.756,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.431.620,00	48.431.620,00	5.255.074,04	10,85	42.658.287,32	88,08	5.773.332,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.194.349,00	46.194.349,00	4.857.916,68	10,52	40.750.410,76	88,22	5.443.938,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.155.205,00	2.155.205,00	397.157,36	18,43	1.602.476,56	74,35	552.728,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.066,00	82.066,00	0,00	0,00	305.400,00	372,14	-223.334,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.513.725,00	1.513.725,00	100.640,37	6,65	109.766,11	7,25	1.403.958,89
MULTAS E JUROS DE MORA	6.173,00	6.173,00	100.640,37	1.630,33	102.211,47	1.655,78	-96.038,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.403,00	122.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.403,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	94,55	0,17	56.305,45
RECEITAS DIVERSAS	1.328.749,00	1.328.749,00	0,00	0,00	7.460,09	0,56	1.321.288,91
RECEITAS DE CAPITAL	6.751.344,00	6.751.344,00	0,00	0,00	244.800,00	3,63	6.506.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.751.344,00	6.751.344,00	0,00	0,00	244.800,00	3,63	6.506.544,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.177.644,00	3.177.644,00	0,00	0,00	244.800,00	7,70	2.932.844,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.573.700,00	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.854.086,00	59.854.086,00	5.395.195,37	9,01	44.958.825,80	75,11	14.895.260,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.854.086,00	59.854.086,00	5.395.195,37	9,01	44.958.825,80	75,11	14.895.260,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	9.859.210,04	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.854.086,00	59.854.086,00	5.395.195,37	9,01	54.818.035,84	91,58	14.895.260,20

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017 05:08:59

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.854.086,00	62.968.086,00	3.178.759,13	54.818.035,84	8.150.050,16	4.714.311,41	49.841.372,09	13.126.713,91	47.203.434,46	
DESPESAS CORRENTES	50.707.306,00	54.209.481,00	3.152.909,13	49.517.961,09	4.691.519,91	4.454.605,40	46.626.554,49	7.582.926,51	44.681.960,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.733.727,00	32.910.927,00	2.321.045,00	30.446.565,70	2.464.361,30	2.921.924,17	29.041.404,71	3.869.522,29	28.377.840,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.963.579,00	21.298.554,00	831.864,13	19.071.395,39	2.227.158,61	1.532.681,23	17.585.149,78	3.713.404,22	16.304.119,24	
DESPESAS DE CAPITAL	9.096.780,00	8.758.605,00	25.850,00	5.300.074,75	3.458.530,25	259.706,01	3.214.817,60	5.543.787,40	2.521.474,23	
INVESTIMENTOS	8.303.780,00	8.466.605,00	25.850,00	5.008.074,75	3.458.530,25	239.271,57	2.942.884,59	5.523.720,41	2.249.541,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	20.434,44	271.933,01	20.066,99	271.933,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.854.086,00	62.968.086,00	3.178.759,13	54.818.035,84	8.150.050,16	4.714.311,41	49.841.372,09	13.126.713,91	47.203.434,46	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.854.086,00	62.968.086,00	3.178.759,13	54.818.035,84	8.150.050,16	4.714.311,41	49.841.372,09	13.126.713,91	47.203.434,46	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.854.086,00	62.968.086,00	3.178.759,13	54.818.035,84	8.150.050,16	4.714.311,41	49.841.372,09	13.126.713,91	47.203.434,46	

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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 (d)	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	59.854.086,00	62.968.086,00	3.178.759,13	54.818.035,84	100,000	8150050,16	4.714.311,41	49.841.372,09	100,000	13.126.713,91	
01 - Legislativa	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,01	0,000	1972999,99	0,00	0,00	0,000	1.973.000,00	
031 - Ação Legislativa	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,01	0,000	1972999,99	0,00	0,00	0,000	1.973.000,00	
04 - Administração	5.788.571,00	6.780.571,00	26.074,00	6.588.926,62	12,020	191644,38	377.023,70	5.926.592,28	12,020	853.978,72	
122 - Administração Geral	4.878.357,00	5.948.257,00	899,00	5.817.595,62	10,613	130661,38	162.728,18	5.334.310,95	10,703	613.946,05	
123 - Administração Financeira	746.914,00	799.014,00	25.175,00	770.331,00	1,405	28683,00	214.295,52	592.281,33	1,188	206.732,67	
124 - Controle Interno	133.300,00	33.300,00	0,00	1.000,00	0,002	32300,00	0,00	0,00	0,000	33.300,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
08 - Assistência Social	4.702.560,00	4.381.760,00	131.368,01	4.150.740,72	7,572	231019,28	194.416,06	3.666.317,61	7,572	715.442,39	
122 - Administração Geral	762.628,00	671.128,00	27.220,00	649.124,99	1,184	22003,01	39.550,82	522.082,83	1,047	149.045,17	
125 - Normalização e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.278.545,00	2.201.545,00	42.659,00	2.176.881,00	3,971	24664,00	58.681,30	1.912.109,53	3,836	289.435,47	
244 - Assistência Comunitária	1.590.587,00	1.496.787,00	61.489,01	1.324.734,73	2,417	172052,27	96.183,94	1.232.125,25	2,472	264.661,75	
334 - Fomento ao Trabalho	68.800,00	10.300,00	0,00	0,00	0,000	10300,00	0,00	0,00	0,000	10.300,00	
10 - Saúde	12.019.645,00	12.068.145,00	429.678,00	10.820.971,08	19,740	1247173,92	848.937,44	9.945.881,37	19,740	2.122.263,63	
122 - Administração Geral	2.239.352,00	3.779.352,00	232.450,00	3.669.518,26	6,694	109833,74	239.060,36	3.437.449,81	6,897	341.902,19	
125 - Normalização e Fiscalização	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,000	3010,00	0,00	0,00	0,000	3.010,00	
301 - Atenção Básica	4.725.587,00	5.297.587,00	319.903,00	4.819.092,50	8,791	478494,50	451.184,96	4.529.803,30	9,088	767.783,70	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.791.774,00	2.238.774,00	-199.200,00	1.810.814,94	3,303	427959,06	53.471,00	1.498.143,43	3,006	740.630,57	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	990.540,00	636.040,00	76.525,00	471.545,38	0,860	164494,62	92.373,75	449.800,86	0,902	186.239,14	
304 - Vigilância Sanitária	50.402,00	40.402,00	0,00	15.000,00	0,027	25402,00	0,00	3.848,78	0,008	36.553,22	
305 - Vigilância Epidemiológica	218.980,00	72.980,00	0,00	35.000,00	0,064	37980,00	12.847,37	26.835,19	0,054	46.144,81	
12 - Educação	24.635.989,00	27.814.789,00	2.332.699,12	25.819.324,25	46,735	2195464,75	2.866.212,06	24.376.911,91	46,735	3.437.877,09	
122 - Administração Geral	948.375,00	1.213.875,00	195.535,90	1.120.114,36	2,043	93760,64	278.560,28	1.029.270,75	2,065	184.604,25	
125 - Normalização e Fiscalização	6.284,00	6.284,00	0,00	0,00	0,000	6284,00	0,00	0,00	0,000	6.284,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	671.324,00	697.324,00	-11.173,15	680.324,00	1,241	17000,00	67.034,26	637.587,70	1,279	59.736,30	
361 - Ensino Fundamental	13.194.815,00	20.493.015,00	2.051.795,00	20.091.754,07	36,652	401260,93	2.194.238,66	19.558.630,15	39,242	934.384,85	
365 - Educação Infantil	5.619.531,00	2.288.306,00	54.541,37	1.970.039,57	3,594	318266,43	90.378,66	1.786.506,13	3,584	501.799,87	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	427.207,00	49.207,00	0,00	14.000,00	0,026	35207,00	0,00	13.284,51	0,027	35.922,49	
367 - Educação Especial	51.016,00	5.516,00	-5.000,00	0,00	0,000	5516,00	0,00	0,00	0,000	5.516,00	
368 - Educação Básica	3.892.437,00	3.061.262,00	47.000,00	1.743.092,25	3,180	1318169,75	236.000,00	1.351.632,67	2,712	1.709.629,33	
13 - Cultura	525.077,00	581.077,00	0,00	562.122,50	1,025	18954,50	10.200,00	474.152,50	1,025	106.924,50	
392 - Difusão Cultural	525.077,00	581.077,00	0,00	562.122,50	1,025	18954,50	10.200,00	474.152,50	0,951	106.924,50	
15 - Urbanismo	4.981.515,00	6.113.015,00	258.940,00	5.451.789,66	9,945	661225,34	258.645,17	4.395.054,63	9,945	1.717.960,37	
122 - Administração Geral	878.000,00	1.570.000,00	160.000,00	1.539.981,05	2,809	30018,95	151.094,00	1.435.427,72	2,880	134.572,28	
451 - Infraestrutura Urbana	1.881.700,00	2.625.200,00	56.000,00	2.288.332,21	4,174	336867,79	58.739,50	1.381.681,71	2,772	1.243.518,29	
452 - Serviços Urbanos	2.221.815,00	1.917.815,00	42.940,00	1.623.476,40	2,962	294338,60	48.811,67	1.577.945,20	3,166	339.869,80	
16 - Habitação	812.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,000	717000,00	0,00	0,00	0,000	717.000,00	
244 - Assistência Comunitária	812.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,000	717000,00	0,00	0,00	0,000	717.000,00	
17 - Saneamento	475.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,000	410000,00	0,00	0,00	0,000	410.000,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	475.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,000	410000,00	0,00	0,00	0,000	410.000,00	
18 - Gestão Ambiental	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
542 - Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
20 - Agricultura	270.600,00	160.600,00	0,00	87.600,00	0,160	73000	0,00	49.080,00	0,160	111.520,00	
605 - Abastecimento	238.600,00	154.600,00	0,00	87.600,00	0,160	67000,00	0,00	49.080,00	0,098	105.520,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	32.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
23 - Comércio e Serviços	356.840,00	92.240,00	0,00	77.500,00	0,141	14740	0,00	40.400,00	0,141	51.840,00	
122 - Administração Geral	296.840,00	92.240,00	0,00	77.500,00	0,141	14740,00	0,00	40.400,00	0,081	51.840,00	
692 - Comercialização	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
26 - Transporte	1.036.518,00	748.028,00	0,00	675.000,00	1,231	73028,00	105.530,00	211.060,00	1,231	536.968,00	
782 - Transporte Rodoviário	1.036.518,00	748.028,00	0,00	675.000,00	1,231	73028,00	105.530,00	211.060,00	0,423	536.968,00	
27 - Desporto e Lazer	577.600,00	404.200,00	0,00	65.900,00	0,120	338300	1.650,00	62.081,10	0,120	342.118,90	
122 - Administração Geral	207.600,00	103.200,00	0,00	56.600,00	0,103	46600,00	1.650,00	52.887,00	0,106	50.313,00	
812 - Desporto Comunitário	370.000,00	301.000,00	0,00	9.300,00	0,017	291700,00	0,00	9.194,10	0,018	291.805,90	
28 - Encargos Especiais	1.609.171,00	722.661,00	0,00	718.161,00	1,310	4500	51.696,98	693.840,69	1,310	28.820,31	
843 - Serviço da Dívida Interna	798.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,533	0,00	20.434,44	271.933,01	0,546	20.066,99	
845 - Outras Transferências	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,000	500,00	0,00	0,00	0,000	500,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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)		
846 - Outros Encargos Especiais	771.171,00	430.161,00	0,00	426.161,00	0,777	4000,00	31.262,54	421.907,68	0,847	8.253,32	
99 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
999 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	59.854.086,00	62.968.086,00	3.178.759,13	54.818.035,84	100,00	8.150.050,16	4.714.311,41	49.841.372,09	100,00	13.126.713,91	

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.833.072,19	4.339.047,33	3.735.212,20	3.795.731,00	4.528.557,43	4.599.037,28	4.365.164,79	4.001.261,00	3.480.572,30	4.034.962,23	5.809.406,85	218.713,67	48.740.738,27	57.982.441,00
1.1- Receita Tributária	60.626,74	71.953,60	122.060,21	113.419,16	103.064,43	121.409,55	87.700,27	115.890,80	76.889,79	36.656,49	6.360,41	0,00	916.031,45	1.748.643,00
1.1.1- IPTU	1.737,87	5.258,50	1.243,59	1.668,72	1.357,71	0,00	15.049,84	5.581,01	1.795,51	0,00	0,00	0,00	33.692,75	45.729,00
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.067,00
1.1.3- ITIV/ITBI	300,00	200,00	1.500,00	2.093,00	5.900,00	0,00	6.120,00	23.100,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	42.473,00	26.163,00
1.1.4- ISS	49.007,69	54.686,42	79.840,56	101.948,15	91.277,93	121.409,55	62.709,89	83.978,64	69.634,91	36.656,49	6.360,41	0,00	757.510,64	1.073.505,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	9.581,18	11.808,68	39.476,06	7.709,29	4.528,79	0,00	3.820,54	3.231,15	2.199,37	0,00	0,00	0,00	82.355,06	117.179,00
1.3- Receita Patrimonial	27.168,79	30.857,67	34.584,14	29.695,94	21.151,47	27.515,28	22.418,14	22.809,30	5.398,31	9.654,66	2.417,55	154,40	234.125,54	306.182,00
1.6- Receita de Serviços	130.674,70	50.879,40	58.392,20	59.109,83	60.492,45	104.561,61	74.237,22	73.563,40	76.176,32	77.179,65	30.548,60	0,00	795.815,38	1.102.572,00
1.7- Transferências Correntes	5.614.001,97	4.163.780,36	3.516.736,30	3.577.720,17	4.353.227,08	4.345.550,84	4.163.689,16	3.768.435,41	3.322.107,88	3.911.171,43	5.770.080,29	117.918,90	46.684.999,79	53.311.319,00
1.7.1- Cola-Parte do FPM	1.494.858,97	1.871.347,32	1.136.691,18	1.351.281,69	1.796.203,73	1.483.955,28	1.075.479,26	898.746,23	929.018,37	1.316.098,53	2.401.203,26	0,00	15.754.883,82	19.231.246,00
1.7.2- Cola-Parte do ITR	83,63	293,71	10,00	185,93	136,25	25,94	37,03	236,92	851,62	2.120,03	244,28	0,00	4.225,34	5.178,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.417,05	1.417,05	0,00	15.721,20	20.654,00
1.7.4- Cola-Parte do ICMS	243.241,34	325.650,89	385.408,94	350.266,98	415.239,39	320.375,79	361.977,54	396.745,83	339.871,05	348.242,30	406.429,86	0,00	3.893.449,91	4.671.741,00
1.7.5- Cola-Parte do IPVA	16.164,28	17.859,26	14.509,02	30.734,98	36.766,56	45.301,25	48.667,45	482.419,08	191.335,45	41.384,50	46.504,70	0,00	971.646,53	413.548,00
1.7.6- IPI-Exportação	5.073,38	3.918,18	3.825,36	3.925,17	4.457,34	2.652,32	3.603,77	3.641,56	3.973,88	4.171,10	4.359,14	0,00	43.601,20	56.123,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.815.465,21	1.495.214,93	1.350.231,32	1.363.923,64	1.464.609,99	1.817.820,52	1.306.680,15	1.449.176,93	1.271.892,53	1.373.139,93	1.793.669,10	0,00	16.501.824,25	18.340.894,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.038.283,26	468.044,17	624.628,58	475.969,88	634.381,92	673.987,84	1.385.812,06	556.036,96	583.733,08	824.597,99	1.116.252,90	117.918,90	9.499.647,54	10.571.935,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	1.596,30	3.439,35	15.796,00	-9.378,00	0,00	-2.880,00	582,09	0,00	0,00	0,00	100.640,37	109.766,11	1.513.725,00
2- DEDUÇÕES (II)	-352.170,59	-444.100,15	-308.375,16	-347.565,20	-450.846,91	-370.748,41	-298.239,28	-356.644,18	-293.296,33	-342.686,56	-632.925,15	0,00	-4.197.597,92	-4.879.699,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-352.170,59	-444.100,15	-308.375,16	-347.565,20	-450.846,91	-370.748,41	-298.239,28	-356.644,18	-293.296,33	-342.686,56	-632.925,15	0,00	-4.197.597,92	-4.879.699,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.480.901,60	3.894.947,18	3.426.837,04	3.448.165,80	4.077.710,52	4.228.288,87	4.066.925,51	3.644.616,82	3.187.275,97	3.692.275,67	5.176.481,70	218.713,67	44.543.140,35	53.102.742,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

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

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	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
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017 05:10:20

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00						
Plano Financeiro		0,00						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00						
Recursos para Formação de Reserva		0,00						
Outros Aportes para o RPPS		0,00						
Plano Previdenciário		0,00						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00						
Recursos para Formação de Reserva		0,00						
Outros Aportes para o RPPS		0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR		0,00						



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017 05:10:20

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.731.946,52	12.480.447,95	12.460.013,51
DEDUÇÕES (II)	6.125.602,23	1.640.097,34	2.270.806,75
Disponibilidade de Caixa bruta	6.415.378,20	4.225.910,53	5.179.968,62
Demais Haveres Financeiros	429.680,06	448.231,79	448.231,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	719.456,03	719.456,03	3.357.393,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.606.344,29	10.840.350,61	10.189.206,76
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)	6.606.344,29	10.840.350,61	10.189.206,76
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-651.143,85	3.582.862,47	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		84.407,52	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.796.560,00	44.309.014,81	48.650.606,28
Receitas Tributárias	1.748.643,00	916.031,45	1.155.023,77
IPTU	45.729,00	33.692,75	76.191,30
ITIV/ITBI	26.163,00	42.473,00	46.955,85
ISS	1.073.505,00	757.510,64	897.407,23
IRRF	486.067,00	0,00	31.474,34
Outras Receitas Tributárias	117.179,00	82.355,06	102.995,05
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	306.182,00	234.125,54	333.622,33
(-) Aplicações Financeiras	306.182,00	234.125,54	333.622,33
Transferências Correntes	48.431.620,00	42.487.401,87	45.888.339,35
FPM	15.384.997,00	12.603.907,32	14.431.988,29
ICMS	3.737.393,00	3.053.795,64	3.456.002,57
Convênios	82.066,00	305.400,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.227.164,00	26.524.298,91	28.000.348,49
Demais Receitas Correntes	2.616.297,00	905.581,49	1.607.243,16
Divida Ativa	56.400,00	94,55	3.052,29
Diversas Receitas Correntes	2.559.897,00	905.486,94	1.604.190,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.751.344,00	244.800,00	408.000,06
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
Transferências de Capital	6.751.344,00	244.800,00	408.000,06
Convênios	3.573.700,00	0,00	396.000,06
Outras Transferências de Capital	3.177.644,00	244.800,00	12.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.751.344,00	244.800,00	408.000,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	59.547.904,00	44.553.814,81	49.058.606,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	54.209.481,00	49.517.961,09	46.436.831,71	46.626.554,49	46.436.831,71	2.891.406,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.910.927,00	30.446.565,70	28.280.488,23	29.041.404,71	28.280.488,23	1.405.160,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	170.338,64	0,00	170.338,64	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017 05:13:24

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

Outras Despesas Correntes	21.298.554,00	19.071.395,39	17.986.004,84	17.585.149,78	17.986.004,84	1.486.245,61	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	54.209.481,00	49.517.961,09	46.266.493,07	46.626.554,49	46.266.493,07	2.891.406,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.758.605,00	5.300.074,75	1.502.403,34	3.214.817,60	1.502.403,34	2.085.257,15	0,00
Investimentos	8.466.605,00	5.008.074,75	1.305.486,76	2.942.884,59	1.305.486,76	2.065.190,16	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	292.000,00	292.000,00	196.916,58	271.933,01	196.916,58	20.066,99	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.466.605,00	5.008.074,75	1.305.486,76	2.942.884,59	1.305.486,76	2.065.190,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	62.676.086,00	54.526.035,84	47.571.979,83	49.569.439,08	47.571.979,83	4.956.596,76	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.128.162,00	-9.972.221,03	1.486.626,51	-5.015.624,27	1.486.626,51	39.597.219,05	49.058.606,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-48.975,55	

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	719.456,03	0,00	0,00	0,00	719.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.456,03
Executivo	719.456,03	0,00	0,00	0,00	719.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.456,03
02 - GABINETE DO PREFEITO	536.525,88	0,00	0,00	0,00	536.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.525,88
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	120.170,12	0,00	0,00	0,00	120.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.170,12
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	47.155,03	0,00	0,00	0,00	47.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.155,03
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.359,17	0,00	0,00	0,00	3.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,17
2 - ÓRGÃO	10.799,83	0,00	0,00	0,00	10.799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,83
TOTAL (III) = (I + II)	719.456,03	0,00	0,00	0,00	719.456,03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	719.456,03

VALDEDIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.649.607,00	1.649.607,00	6.360,41	833.770,94	50,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.797,00	63.797,00	0,00	33.787,30	52,96
1.1.1 - IPTU	45.729,00	45.729,00	0,00	33.692,75	73,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	16.257,00	16.257,00	0,00	94,55	0,58
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.163,00	26.163,00	0,00	42.473,00	162,34
1.2.1 - ITBI	26.163,00	26.163,00	0,00	42.473,00	162,34
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.073.580,00	1.073.580,00	6.360,41	757.510,64	70,56
1.3.1 - ISS	1.073.505,00	1.073.505,00	6.360,41	757.510,64	70,56
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	486.067,00	486.067,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	486.067,00	486.067,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.398.490,00	24.398.490,00	2.860.158,29	20.683.528,00	84,77
2.1 - Cota-Parte FPM	19.231.246,00	19.231.246,00	2.401.203,26	15.754.883,82	81,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.231.246,00	19.231.246,00	2.401.203,26	15.754.883,82	81,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.671.741,00	4.671.741,00	406.429,86	3.893.449,91	83,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº67/1996	20.654,00	20.654,00	1.417,05	15.721,20	76,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	56.123,00	56.123,00	4.359,14	43.601,20	77,69

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

2.5 - Cota-Parte ITR	5.178,00	5.178,00	244,28	4.225,94	81,60
2.6 - Cota-Parte IPVA	413.548,00	413.548,00	46.504,70	971.646,53	234,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.048.097,00	26.048.097,00	2.866.516,70	21.517.298,94	82,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.275.262,00	4.275.262,00	295.957,89	1.777.300,52	41,57
5.1 - Transferências do Salário-Educação	822.720,00	822.720,00	114.349,87	732.659,99	89,05
5.2 - Outras Transferências do FNDE	3.351.102,00	3.351.102,00	181.537,23	1.029.271,94	30,71
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	101.440,00	101.440,00	70,79	15.368,59	15,15
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.066,00	82.066,00	0,00	305.400,00	372,14
6.1 - Transferências de Convênios	82.066,00	82.066,00	0,00	305.400,00	372,14
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	4.357.328,00	4.357.328,00	295.957,89	2.082.700,52	47,80
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.879.699,00	4.879.699,00	632.925,15	4.197.597,92	86,02
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.846.249,00	3.846.249,00	480.240,64	3.150.976,50	81,92
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	934.348,00	934.348,00	142.250,41	839.654,27	89,87
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.131,00	4.131,00	212,55	3.073,38	74,40
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.225,00	11.225,00	871,83	8.720,27	77,69
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destnados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.036,00	1.036,00	48,84	944,97	91,56
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	82.710,00	82.710,00	9.300,88	194.328,53	234,95
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.373.859,00	18.373.859,00	1.793.869,10	16.506.325,77	89,84
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.637.458,00	14.637.458,00	1.462.201,18	11.984.184,09	81,87
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.703.436,00	3.703.436,00	331.467,92	4.517.640,16	121,99
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.965,00	32.965,00	0,00	4.501,52	13,66
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	9.757.759,00	9.757.759,00	829.276,03	7.786.586,17	79,80
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.861.702,00	14.611.702,00	1.529.816,97	13.957.106,58	95,52
13.1- Com Educação Infantil	2.490.478,00	959.978,00	0,00	954.117,68	99,39
13.2- Com Ensino Fundamental	10.371.224,00	13.651.724,00	1.529.816,97	13.002.988,90	95,25
14- OUTRAS DESPESAS	5.512.157,00	6.178.157,00	658.726,69	5.830.648,46	94,38
14.1- Com Educação Infantil	2.032.853,00	105.853,00	4.500,00	32.550,00	30,75
14.2- Com Ensino Fundamental	3.479.304,00	6.072.304,00	654.226,69	5.798.098,46	95,48
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.373.859,00	20.789.859,00	2.188.543,66	19.787.755,04	95,18
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 - 18) / (12) x 100) %						84,56%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
			(c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.512.024,25	6.512.024,25	716.629,68	5.379.324,74	82,61	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
			(c) = (b/a)x100			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.634.331,00	1.277.831,00	4.500,00	1.184.045,03	92,66	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.523.331,00	1.065.831,00	4.500,00	986.667,68	92,57	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.000,00	212.000,00	0,00	197.377,35	93,10	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.632.330,00	21.940.830,00	2.462.603,94	20.660.055,31	94,16	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.850.528,00	19.724.028,00	2.184.043,66	18.801.087,36	95,32	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.781.802,00	2.216.802,00	278.560,28	1.858.967,95	83,86	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20.278.661,00	23.218.661,00	2.467.103,94	21.844.100,34	94,08	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						7.786.586,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						4.517.640,16
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						4.501,52
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						12.308.727,85
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						9.535.372,49
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						44,31
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	840.523,00	912.323,00	258.636,37	748.067,95	82,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.516.805,00	3.683.805,00	140.471,75	1.784.743,62	48,45
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.357.328,00	4.596.128,00	399.108,12	2.532.811,57	55,11
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	24.635.989,00	27.814.789,00	2.866.212,06	24.376.911,91	87,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		661,30			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				1.042.248,61	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				16.501.824,25	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				16.852.527,10	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.501,52	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				696.047,28	

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.649.607,00	1.649.607,00	833.770,94	50,54		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.729,00	45.729,00	33.692,75	73,68		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	26.163,00	26.163,00	42.473,00	162,34		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.073.505,00	1.073.505,00	757.510,64	70,56		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	486.067,00	486.067,00	0,00	0,00		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	268,00	268,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	16.332,00	16.332,00	94,55	0,58		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.398.490,00	24.398.490,00	20.683.528,00	84,77		
Cota-Parte FPM	19.231.246,00	19.231.246,00	15.754.883,82	81,92		
Cota-Parte ITR	5.178,00	5.178,00	4.225,34	81,60		
Cota-Parte IPVA	413.548,00	413.548,00	971.646,53	234,95		
Cota-Parte ICMS	4.671.741,00	4.671.741,00	3.893.449,91	83,34		
Cota-Parte IPI-Exportação	56.123,00	56.123,00	43.601,20	77,69		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.654,00	20.654,00	15.721,20	76,12		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.048.097,00	26.048.097,00	21.517.298,94	82,61		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.919.216,00	6.919.216,00	5.101.422,70	73,73		
Provenientes da União	5.526.293,00	5.526.293,00	4.111.244,68	74,39		
Provenientes dos Estados	221.941,00	221.941,00	148.500,00	66,91		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	1.170.982,00	1.170.982,00	841.678,02	71,88		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.069.216,00	7.069.216,00	5.101.422,70	72,16		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

DESPESAS CORRENTES	10.822.144,00	10.883.644,00	9.726.252,79	89,37	9.057.966,88	83,23	
Pessoal e Encargos Sociais	7.113.511,00	6.567.011,00	5.806.420,68	88,42	5.470.775,08	83,31	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	3.708.633,00	4.316.633,00	3.919.832,10	90,81	3.587.191,80	83,10	
DESPESAS DE CAPITAL	1.197.501,00	1.184.501,00	1.094.718,29	92,42	887.914,49	74,96	
Investimentos	1.197.501,00	1.184.501,00	1.094.718,29	92,42	887.914,49	74,96	
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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.019.645,00	12.068.145,00	10.820.971,08	89,67	9.945.881,37	82,41	
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	0,00	0,00	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	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.070.506,00	7.104.006,00	6.556.996,25	60,60	6.013.746,73	60,46	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.068.380,00	7.099.880,00	6.556.896,25	60,59	6.013.746,73	60,46	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	4.126,00	4.126,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.070.506,00	7.104.006,00	6.556.996,25	60,60	6.013.746,73	60,46	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.949.139,00	4.964.139,00	4.263.974,83	39,40	3.932.134,64	39,54	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,27	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						704.539,80	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015							
Total (VIII)							
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				

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2017

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

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	4.725.587,00	5.297.587,00	4.819.092,50	44,53	4.529.803,30	45,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.791.774,00	2.238.774,00	1.810.814,94	16,73	1.498.143,43	15,06
Suporte Profilático e Terapêutico	990.540,00	636.040,00	471.545,38	4,36	449.800,86	4,52
Vigilância Sanitária	50.402,00	40.402,00	15.000,00	0,14	3.848,78	0,04
Vigilância Epidemiológica	218.980,00	72.980,00	35.000,00	0,32	26.835,19	0,27
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.242.362,00	3.782.362,00	3.669.518,26	33,91	3.437.449,81	34,56
TOTAL	12.019.645,00	12.068.145,00	10.820.971,08	100,00	9.945.881,37	100,00

VALDEMIER DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000017

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00