



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

Relatório Resumido da  
Execução Orçamentária (Rreo)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECETAS REALIZADAS		Em Reais	
	(a)	(b)	(c)	(d)	% (e)	Até o Bimestre (f)	% (g)	Saldo (h)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	124.060.000,00	124.060.000,00	15.394.776,40	12.41	33.932.809,73	27,35	90.127.190,27	
RECEITAS CORRENTES	123.400.000,00	123.400.000,00	15.394.776,40	12,51	33.932.809,73	27,58	89.107.190,27	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.340.000,00	6.340.000,00	587.169,05	9,26	1.460.426,69	23,03	4.880.573,31	
Impostos	6.020.000,00	6.020.000,00	549.870,78	9,12	1.373.549,53	22,78	4.655.450,47	
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	50.688,45	15,84	102.723,90	32,10	217.276,10	
Contribuição para o Casarão do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	50.688,45	15,64	102.723,90	32,10	217.276,10	
RECEITA PATRIMONIAL	1757.000,00	1757.000,00	228.887,10	13,03	470.629,66	26,78	1.286.470,34	
Valores Mobiliários	1.732.000,00	1.732.000,00	228.887,10	13,21	464.762,18	26,83	1.267.237,82	
RECEITA DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	-	-	5.867,48	0,65	900.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	900.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.705.900,00	113.705.900,00	14.526.544,12	12,78	31.896.911,80	28,05	81.808.988,20	
Transferências da União e de suas Entidades	78.717.900,00	78.717.900,00	9.189.305,35	11,67	21.346.485,73	27,12	57.371.414,27	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.588.000,00	9.588.000,00	1.314.526,19	13,71	2.480.738,92	25,97	7.098.261,08	
Transferências dos Municípios	25.000.000,00	25.000.000,00	3.792.463,50	15,17	7.824.130,89	31,30	17.175.869,11	
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	2.117,68	13,24	2.117,68	13,24	13.882,32	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	2.117,68	13,24	2.117,68	13,24	13.882,32	
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	
Transferências da União e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	-	-	-	-	720.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) - (II) - (III)	124.060.000,00	124.060.000,00	15.394.776,40	12,41	33.932.809,73	27,35	90.127.190,27	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.060.000,00	124.060.000,00	15.394.776,40	12,41	33.932.809,73	27,35	90.127.190,27	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.060.000,00	124.060.000,00	15.394.776,40	12,41	33.932.809,73	27,35	90.127.190,27	
SALDOS DE EXECUÇÃO ANTERIORES	-	-	2.976.168,36	-	2.976.168,36	30,74	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	2.976.168,36	-	2.976.168,36	-	-	-

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023 / 2º BIMESTRE DE 2023

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
		No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)						
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	124.060.000,00	127.036.168,36	65.611.612,13	14.061.368,12	65.611.612,13	61.424.556,23	19.610.788,13	38.140.504,52	88.895.663,84	37.092.409,86	-
DESPESAS CORRENTES	115.641.000,00	117.095.083,58	61.798.822,13	12.161.013,12	61.798.822,13	55.296.261,22	18.160.383,61	36.442.113,38	80.629.971,97	35.405.424,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.419.000,00	8.941.084,78	5.867.943,29	1.941.500,00	5.867.943,29	19.933.141,49	7.870.341,29	17.287.833,96	36.265.691,87	16.620.076,54	-
DESPESAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.419.000,00	8.941.084,78	5.867.943,29	1.941.500,00	5.867.943,29	19.933.141,49	7.870.341,29	17.287.833,96	36.265.691,87	16.620.076,54	-
DESPESAS DE CAPITAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) + (VIII) + (IX)	124.060.000,00	127.036.168,36	65.611.612,13	14.061.368,12	65.611.612,13	61.424.556,23	19.610.788,13	38.140.504,52	88.895.663,84	37.092.409,86	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)											-
Amortização da Dívida Interna											-
Dívida Mobiliária											-
Amortização da Dívida Externa											-
Dívida Contratada											-
Dívida Contratada - Dívida Contratada											-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) + (X) + (XIII)	124.060.000,00	127.036.168,36	65.611.612,13	14.061.368,12	65.611.612,13	61.424.556,23	19.610.788,13	38.140.504,52	88.895.663,84	37.092.409,86	-
SUPERÁVIT (XIII)	124.060.000,00	127.036.168,36	65.611.612,13	14.061.368,12	65.611.612,13	61.424.556,23	19.610.788,13	38.140.504,52	88.895.663,84	37.092.409,86	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIII) + (XII) + (XIII)	124.060.000,00	127.036.168,36	65.611.612,13	14.061.368,12	65.611.612,13	61.424.556,23	19.610.788,13	38.140.504,52	88.895.663,84	37.092.409,86	-

NOTA: Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Certificação digital: EAC988D0251C64E330C02C7CB0A9458







# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023/ 2º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recargas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 18/05/2023, às 11:08:23.

NOTA:

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023, 2º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Em reais
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (d)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	123.040.000,00	33.932.809,73	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	1.460.426,69	
IPTU	375.000,00	333.500,93	
ISS	1.652.000,00	404.435,70	
ITBI	202.000,00	33.100,99	
IRRF	3.800.000,00	902.661,91	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.000,00	86.871,16	
Contribuições	320.000,00	102.723,90	
Contribuição Patrimonial	1.757.100,00	470.629,66	
Aplicações Financeiras (II)	1.732.100,00	464.762,18	
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	5.867,48	
Transferências Correntes	113.705.900,00	31.896.911,80	
Cota-Parte do FPM	35.360.000,00	10.271.041,56	
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	2.073.976,60	
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	289.575,21	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	526,91	
Transferências da LC 61/1989	39.900.000,00	16.145,60	
Transferências do FUNDEB	29.993.900,00	12.660.173,66	
Outras Transferências Correntes	916.000,00	6.585.472,26	
Demais Receitas Correntes	-	2.117,68	
Outras Receitas Financeiras (III)	916.000,00	2.117,68	
Receitas Correntes Restantes	1.020.000,00	33.468.047,55	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I + III)	121.307.900,00	33.468.047,55	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.020.000,00	-	
Operações de Crédito (VIII)	-	-	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	1.020.000,00	-	
Transferências de Capital	-	-	
Convênios	-	-	
Outras Transferências de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital	1.020.000,00	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	1.020.000,00	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	1.020.000,00	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	122.327.900,00	33.468.047,55	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	122.327.900,00	33.468.047,55	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	NAO PROCESSADOS PAGOS (g)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>117.095.083,35</b>	<b>61.798.822,13</b>	<b>36.442.111,38</b>	<b>35.405.424,72</b>	<b>1.431.449,62</b>	<b>22.108,50</b>	<b>22.108,50</b>
Juros e Encargos Sociais (XIX)	53.590.000,00	34.867.943,29	17.289.833,90	16.020.076,34	1.001.724,03	-	-
Outras Despesas Correntes (XX)	63.083.183,35	26.930.878,84	19.152.277,42	18.785.348,18	429.725,57	22.108,50	22.108,50
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>117.043.083,35</b>	<b>61.798.822,13</b>	<b>36.442.111,38</b>	<b>35.405.424,72</b>	<b>1.431.449,62</b>	<b>22.108,50</b>	<b>22.108,50</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>							
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>8.706.085,01</b>	<b>3.812.790,00</b>	<b>1.698.393,14</b>	<b>1.686.985,14</b>	<b>15.090,00</b>	-	-
Investimentos	5.846.085,01	952.790,00	336.801,61	325.393,61	15.090,00	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Investimentos Financeiros							
Amonização da Dívida (XXVII)							
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) + XXVIII]</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>1.361.591,53</b>	<b>1.361.591,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)</b>	<b>5.846.085,01</b>	<b>952.790,00</b>	<b>336.801,61</b>	<b>325.393,61</b>	<b>15.090,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>							
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XX + XXI + XXVII + XXVIII + XXXI + XXXII)</b>	<b>124.124.168,36</b>	<b>62.751.612,13</b>	<b>36.778.912,99</b>	<b>35.730.818,33</b>	<b>1.446.539,62</b>	<b>22.108,50</b>	<b>22.108,50</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI + XXXII)</b>	<b>124.124.168,36</b>	<b>62.751.612,13</b>	<b>36.778.912,99</b>	<b>35.730.818,33</b>	<b>1.446.539,62</b>	<b>22.108,50</b>	<b>22.108,50</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV]a - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc) + XXXIIIe]</b>							(3.731.418,90)
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - (XXXIIIa + XXXIIIc) + XXXIIIe]</b>							(3.731.418,90)
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							1.522.707,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência.							
<b>JUROS NOMINAIS</b>							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							464.762,18
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - (XXXVI - XXXVII)</b>							(3.266.656,72)
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)							
DEDUÇÕES (XL)							
Disponibilidade de Caixa							33.316.494,78
Disponibilidade de Caixa Bruta							6.930.279,93
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							6.930.279,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							10.527.395,95
Demais Haveres Financeiros							147.218,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)							3.449.897,31
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>							26.386.214,85
							1.828.410,76





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO para o exercício de referência	1.739.600,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIIa)	1.446.539,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	8.293,66
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII - (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>3.266.656,72</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>3.731.418,90</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
Resursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	2.976.168,36
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realização de Créditos Adicionais	2.976.168,36
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 18/05/2023, às 14:08:23.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023/2º BIMESTRE DE 2023

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais		
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)				(d)	(e) = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)					Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	134.218,71	1.459.539,62	1.446.539,62	-	147.218,71	1.446.539,62	-	147.218,71	-	147.218,71	1.446.539,62	22.108,50	22.108,50	22.108,50	194.414,71
PODER EXECUTIVO	134.218,71	1.459.539,62	1.446.539,62	-	147.218,71	1.446.539,62	-	147.218,71	-	147.218,71	1.446.539,62	22.108,50	22.108,50	22.108,50	194.414,71
02 - Gabinete do Prefeito	3.000,00	12.382,50	12.382,50	-	3.000,00	12.382,50	-	3.000,00	-	3.000,00	12.382,50	-	-	-	3.000,00
03 - Secretaria Municipal da Administração	9.888,46	1.018.425,98	1.018.425,98	-	9.888,46	1.018.425,98	-	9.888,46	-	9.888,46	1.018.425,98	-	-	-	9.888,46
04 - Secretaria Municipal de Finanças	6.334,00	421.902,22	408.902,22	-	19.334,00	408.902,22	-	19.334,00	-	19.334,00	408.902,22	-	-	-	19.334,00
06 - Secretaria Municipal de Saúde	114.996,25	-	-	-	114.996,25	-	-	114.996,25	-	114.996,25	-	-	-	-	114.996,25
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente	-	2.428,92	2.428,92	-	-	2.428,92	-	-	-	-	2.428,92	7.467,50	7.467,50	7.467,50	-
10 - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Sec. Mun. De Agricultura e Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	134.218,71	1.459.539,62	1.446.539,62	-	147.218,71	1.446.539,62	-	147.218,71	-	147.218,71	1.446.539,62	22.108,50	22.108,50	22.108,50	194.414,71
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>134.218,71</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>1.446.539,62</b>	<b>-</b>	<b>147.218,71</b>	<b>1.446.539,62</b>	<b>-</b>	<b>147.218,71</b>	<b>-</b>	<b>147.218,71</b>	<b>1.446.539,62</b>	<b>22.108,50</b>	<b>22.108,50</b>	<b>22.108,50</b>	<b>194.414,71</b>

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

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissor: 18/05/2023, às 14:08:23.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
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 ABRIL DE 2023 / 2º BIMESTRE DE 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	1,00
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>6.029.000,00</b>	<b>1.373.546,53</b>	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - IPTU	375.000,00	33.350,93	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	33.100,99	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.622.000,00	404.435,70	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	1.030.000,00	15.610.045,45	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>43.160.000,00</b>	<b>12.838.801,86</b>	
2.1- Comp-Parte FPM	39.000.000,00	12.838.801,86	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.160.000,00	-	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.500.000,00	2.592.470,70	
2.2- Comp-Parte ICMS	60.000,00	16.145,60	
2.3- Comp-Parte ITR	5.000,00	658,60	
2.4- Comp-Parte IPVA	1.000.000,00	361.968,69	
2.5- Outros Proventos	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>59.754.000,00</b>	<b>17.183.594,98</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>9.913.000,00</b>	<b>3.158.779,57</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7))</b>	<b>5.025.500,00</b>	<b>1.133.889,66</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>40.080.000,00</b>	<b>12.678.509,81</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.180.000,00	7.824.193,96	
6.1.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	180.000,00	7.824.193,96	
6.1.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	180.000,00	18.336,15	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.300.000,00	2.827.478,77	
6.2.1- Principal	9.300.000,00	2.827.478,77	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação do União - VAAF	4.600.000,00	1.928.988,06	
6.3.1- Principal	4.600.000,00	1.928.988,06	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000.000,00	79.575,94	
6.4.1- Principal	1.000.000,00	79.575,94	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>15.067.000,00</b>	<b>4.665.351,32</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-8)		12.678.509,81				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Substituição)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>40.080.000,00</b>	<b>21.770.547,36</b>	<b>13.858.724,96</b>	<b>13.836.142,96</b>		
10.1-PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.012.000,00	18.946,51607	9.905.189,28	9.905.189,28		
10.1.1- Educação Infantil	5.140.000,00	2.800.000,00	2.040.133,30	2.017.551,30		
10.1.2- Ensino Fundamental	25.872.000,00	16.146,51607	9.905.189,28	9.905.189,28		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	180.000,00	-	-	-		
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-		
10.1.5- Administração Geral	9.068.000,00	2.824.031,29	2.357.886,61	2.357.886,61		
10.2-OUTRAS DESPESAS	600.000,00	-	-	-		
10.2.1- Educação Infantil	8.419.272,00	2.807.303,29	2.341.158,61	2.341.158,61		
10.2.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	32.000,00	-	-	-		
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-		
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-		
10.2.6- Transporte (fiscal)	-	-	-	-		
10.2.7- Outras	16.728,00	-	-	-		
	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00		
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA/7	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALORES SUPERIORES AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO/9
(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.770.547,36	13.858.724,96	13.836.142,96	-	-	2.062.722,24
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.606.141,36	9.905.189,28	9.905.189,28	-	-	2.062.722,24
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.210.000,00	2.040.133,30	2.040.133,30	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	2.954.406,00	1.913.402,38	1.913.402,38	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.946.516,07	11.500.838,35	11.478.256,35	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.800.000,00	1.780.276,38	1.780.276,38	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	137.678,00	116.398,00	116.398,00	-	-	-
	137.678,00	116.398,00	116.398,00	-	-	-
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>						
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	VALOR EMGIDO (i)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (n)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.819.253,71	11.500.838,35	11.500.838,35	130,30%	91,28	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	964.494,03	1.780.276,38	1.780.276,38	183,55%	92,29	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS LÍQUIDAS	289.348,21	116.398,00	116.398,00	40,23%	6,03	
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	1.267.850,98	882.507,09	882.507,09	69,70%	6,96	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO (v)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	3.511.092,88	-	-	-	-	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.253.616,02	-	-	-	-	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.257.476,86	-	-	-	-	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	-	-	-	-	-	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS - Inicial	5.130.000,00	2.407.893,34	1.614.734,54	1.406.800,72			
20.1- Educação Infantil	560.000,00	1.030,00	10.000,00	6.000,00			
20.2- Ensino Fundamental	1.330.000,00	415.922,76	365.922,76	365.922,76			
20.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	-	-	-			
20.4- Educação Especial	3.160.000,00	2.071.970,58	1.238.801,78	1.238.801,78			
20.5- Administração Geral	-	-	-	-			
20.6- Transporte Escolar	-	-	-	-			
20.7- Outras	56.000,00	-	-	-			
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>45.210.000,00</b>	<b>24.265.440,70</b>	<b>15.473.449,50</b>	<b>15.332.943,68</b>			
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.300.000,00	2.810.000,00	1.790.276,38	1.790.276,38			
21.2- Pré-escola	6.300.000,00	2.810.000,00	1.790.276,38	1.790.276,38			
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	38.900.000,00	21.458.440,70	13.683.173,12	13.542.667,30			
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>							
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS = L2(d) ou (e)							1.644.724,54
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = L3(a) EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)							3.158.779,57
24- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE À DATA DE APLICAÇÃO DO LIMITE							-
25- (c) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (f)							-
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4							-
27- (c) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCLULADOS AO ENSINO = (L30.(a)) + L30.2(a))							-
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>							<b>4.773.304,11</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 + 5</b>							
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.695.808,25		4.773.304,11		27,7%
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>							
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>1.007.349,05</b>	<b>1.007.349,05</b>	<b>1.007.349,05</b>	<b>1.007.349,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	301.567,91	301.567,91	301.567,91	301.567,91	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	705.781,14	705.781,14	705.781,14	705.781,14	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>783.182,33</b>			
31-1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - APLICAÇÃO EM MDE (Cabeço)	1.853.000,00	1.853.000,00	546.691,14	546.691,14			
31.1.1- Salário Educação	803.000,00	803.000,00	308.068,70	308.068,70			
31.1.2- PDDE	6.000,00	6.000,00	661	661			
31.1.3- PNAE	520.000,00	520.000,00	176.338,78	176.338,78			
31.1.4 - PNAE	524.000,00	524.000,00	46.133,93	46.133,93			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	19.154,12	19.154,12			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.700.000,00	12.700.000,00	2.364.872,90	2.364.872,90			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE ANDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>4.153.020,36</b>	<b>2.496.428,94</b>	<b>1.401.737,07</b>	<b>1.401.737,07</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	391.500,00	287.138,21	257.678,70	257.678,70	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.358.520,56	1.542.253,71	690.940,21	690.940,21	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.403.000,00	667.037,02	453.118,16	453.118,16	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>					
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>49.363.020,36</b>	<b>26.764.869,64</b>	<b>16.875.186,57</b>	<b>16.714.080,75</b>	
33.1- Despesas Correntes	47.599.248,36	26.387.691,64	16.669.888,57	16.528.582,25	
33.1.1- Pessoal Ativo	32.280.000,00	19.817.064,93	11.972.510,47	11.833.497,10	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.319.248,36	6.570.626,71	4.696.578,10	4.695.085,65	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.763.772,00	377.178,00	206.698,00	206.698,00	
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.763.772,00	377.178,00	206.698,00	206.698,00	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>					
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			261.749,02		2.049,18
36- (-) SAÍDA DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			12.678.299,81		306.066,70
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.461.450,21		2.049,18
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.606.140,70		7.191,88
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			4.475,43		7.191,88
		<b>FUNDEB (bh)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (bi)</b>	

FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/05/2023, às 11:02:23.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023 - 2º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100
	%		%		Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	6.029.000,00	6.029.000,00	6.027.000,00	6.027.000,00	1.373.349,53	22,79	22,79
Recita Realizante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	33.350,93	8,89	8,89
Recita Realizante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	202.000,00	202.000,00	200.000,00	200.000,00	33.100,99	16,55	16,55
Recita Realizante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	404.435,70	24,48	24,48
Recita Realizante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	902.661,91	23,75	23,75
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	49.565.000,00	49.565.000,00	49.565.000,00	49.565.000,00	15.810.045,45	31,90	31,90
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	12.838.801,86	32,92	32,92
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	658,60	13,17	13,17
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	361.968,69	36,20	36,20
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2.592.470,70	27,29	27,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	16.145,60	26,91	26,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>55.594.000,00</b>	<b>55.594.000,00</b>	<b>55.592.000,00</b>	<b>55.592.000,00</b>	<b>17.183.594,98</b>	<b>30,91</b>	<b>30,91</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	100,00	100,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00	100,00	100,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	4.856.000,00	4.856.000,00	4.856.000,00	4.856.000,00	4.856.000,00	100,00	100,00
Despesas de Capital	4.805.500,00	4.805.500,00	4.783.500,00	4.783.500,00	4.783.500,00	99,57	99,57
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00	100,00
Despesas de Capital	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00	100,00
<b>TOTAL (XII) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>8.970.000,00</b>	<b>8.970.000,00</b>	<b>8.947.000,00</b>	<b>8.947.000,00</b>	<b>8.947.000,00</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>4.859.971,47</b>	<b>4.859.971,47</b>	<b>4.859.971,47</b>	<b>4.859.971,47</b>	<b>4.859.971,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Até o bimestre (d)	4.859.971,47	4.859.971,47	4.859.971,47	4.859.971,47	4.859.971,47	100,00	100,00
% (d/c) x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>2.730.518,04</b>	<b>2.730.518,04</b>	<b>2.730.518,04</b>	<b>2.730.518,04</b>	<b>2.730.518,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Até o bimestre (e)	2.730.518,04	2.730.518,04	2.730.518,04	2.730.518,04	2.730.518,04	100,00	100,00
% (e/c) x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>2.601.519,85</b>	<b>2.601.519,85</b>	<b>2.601.519,85</b>	<b>2.601.519,85</b>	<b>2.601.519,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Até o bimestre (f)	2.601.519,85	2.601.519,85	2.601.519,85	2.601.519,85	2.601.519,85	100,00	100,00
% (f/c) x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>	<b>47,61</b>	<b>47,61</b>	<b>47,61</b>	<b>47,61</b>	<b>47,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Até o bimestre (g)	47,61	47,61	47,61	47,61	47,61	100,00	100,00
% (g/c) x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ANOS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)						
Total das Despesas com ASPS (VII) = (X)												
( ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XXII)												
( ) Despesas CANCELADAS com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)												
( ) Despesas CANCELADAS com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)												
<b>[E] VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>												
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				4.859.971,47	2.730.516,04	2.601.519,85						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d on e) - (XVII)												
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)												
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>												
<b>15,89</b>												
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 25 DA LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO								
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>1</sup>	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)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) - (p)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	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)	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas CANCELADAS no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (f) = (b - (t ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)												
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>												
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) - (p)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	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)	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas CANCELADAS no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (f) = (b - (t ou j))
Empenhos de 2023												
Empenhos de 2022												
Empenhos de 2021												
Empenhos de 2020												
Empenhos de 2019 e anteriores												
<b>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")</b>												
<b>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 de exercício anterior)</b>												
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)</b> (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 248 Fº e 2º DA LC 141/2012												
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>3</sup>	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	Saldo Inicial (v)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))				
						Empenhados (s)	Liquidadas (y)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)												
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>												





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.013.900,00	11.013.900,00	2.487.968,69	22,59	2.487.968,69	22,59			
Proveniente do União	10.645.900,00	10.645.900,00	2.426.781,19	22,80	2.426.781,19	22,80			
Proveniente de outros Municípios	370.000,00	370.000,00	61.187,50	16,54	61.187,50	16,54			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.098.000,00	1.098.000,00	20.446,62	1,86	20.446,62	1,86			
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>12.111.900,00</b>	<b>12.111.900,00</b>	<b>2.508.415,31</b>	<b>20,71</b>	<b>2.508.415,31</b>	<b>20,71</b>			
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/f) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.039.900,00	7.039.900,00	4.619.227,09	65,61	1.874.913,59	26,63	1.535.068,55	21,81	-
Despesas Correntes	6.834.900,00	6.834.900,00	4.581.518,09	67,03	1.838.206,59	26,89	1.509.768,55	22,09	-
Despesas de Capital	205.000,00	205.000,00	37.709,00	18,39	36.708,00	17,91	25.300,00	12,34	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.340.000,00	4.340.000,00	1.662.165,00	38,30	833.549,12	19,21	675.448,70	15,56	-
Despesas Correntes	4.238.000,00	4.238.000,00	1.657.165,00	39,10	833.549,12	19,67	675.448,70	15,94	-
Despesas de Capital	102.000,00	102.000,00	5.000,00	4,90	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	439.000,00	439.000,00	315.500,00	71,87	89.000,66	20,27	89.000,66	20,27	-
Despesas Correntes	434.000,00	434.000,00	315.500,00	72,70	89.000,66	20,51	89.000,66	20,51	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>12.101.900,00</b>	<b>12.101.900,00</b>	<b>6.596.892,09</b>	<b>54,51</b>	<b>2.797.463,37</b>	<b>23,12</b>	<b>2.299.517,91</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/f) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.914.900,00	7.469.900,00	4.926.227,09	65,95	2.160.401,16	28,92	1.739.776,48	23,29	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.426.000,00	7.485.000,00	3.952.227,66	50,38	1.744.697,60	22,24	1.580.798,25	20,15	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	225.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	112.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	478.000,00	478.000,00	315.500,00	66,00	89.000,66	18,62	89.000,66	18,62	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.856.000,00	4.834.000,00	2.202.908,31	46,81	1.533.881,99	31,73	1.491.462,37	30,85	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.011.900,00</b>	<b>20.948.900,00</b>	<b>11.456.863,56</b>	<b>54,69</b>	<b>5.527.981,41</b>	<b>26,39</b>	<b>4.901.037,76</b>	<b>23,40</b>	<b>-</b>

Notas:

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

2. Até 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).

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 18/05/2023, às 11:06:23.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023, 2º BIMESTRE DE 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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	DESPESAS PAGAS		
							Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes	118.266,09	271,42	118.266,09	100,00	118.266,09	100,00	118.266,09	100,00	
Despesas de Capital	118.266,09	271,42	118.266,09	100,00	118.266,09	100,00	118.266,09	100,00	
SUporte Profilático e Terapêutico (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)									
Despesas Correntes	5.048,55	346,63	5.048,55	100,00	5.048,55	100,00	5.048,55	100,00	
Despesas de Capital	5.048,55	346,63	5.048,55	100,00	5.048,55	100,00	5.048,55	100,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>123.314,64</b>	<b>274,50</b>	<b>123.314,64</b>	<b>100,00</b>	<b>123.314,64</b>	<b>100,00</b>	<b>123.314,64</b>	<b>100,00</b>	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>									
Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>338.500,00</b>		<b>123.314,64</b>		<b>123.314,64</b>		<b>123.314,64</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023/ 2º BIMESTRE DE 2023

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

NOTA: FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/05/2023, às 11:08:23.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001397

Estado da Bahia - sexta-feira, 19 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2023; 2º BIMESTRE DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				124.060.000,00	
Previsão Atualizada				124.060.000,00	
Receitas Realizadas				33.932.809,73	
Deficit Orçamentário				4.207.694,79	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				120.000,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				124.060.000,00	
Dotação Atualizada				127.636.108,36	
Despesas Empenhadas				65.611.612,13	
Despesas Liquidadas				38.140.504,52	
Despesas Pagas				37.092.409,86	
Superávit Orçamentário				-	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				65.611.612,13	
Despesas Liquidadas				38.140.504,52	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				108.772.709,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				108.372.709,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				106.459.308,96	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.522.707,00	(3.731.418,90)	(245,05)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.739.600,00	(3.266.656,72)	(187,78)	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.593.758,33	-	1.446.539,62	147.218,71
Poder Executivo		1.593.758,33	-	1.446.539,62	147.218,71
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.304,50	-	22.108,50	47.196,00
Poder Executivo		69.304,50	-	22.108,50	47.196,00
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		1.663.062,83	-	1.468.648,12	194.414,71
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.773.504,11	25%	27,78	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.500.838,35	70%	91,28	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.780.276,38	50%	92,29	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		116.398,00	15%	6,03	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.730.518,04	15%	15,89	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 18/05/2023, às 11:08:23.