



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |               | Até o Bimestre       | %             | Em Reais (R\$)       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                      |                      |                      | No Bimestre          | %             |                      |               |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>82.576.421,00</b> | <b>82.576.421,00</b> | <b>14.089.174,47</b> | <b>17,06</b>  | <b>68.289.495,54</b> | <b>82,70</b>  | <b>14.270.984,02</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>76.900.256,00</b> | <b>76.900.256,00</b> | <b>13.866.698,27</b> | <b>18,02</b>  | <b>67.660.375,66</b> | <b>87,93</b>  | <b>10.416.758,90</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>3.222.000,00</b>  | <b>3.222.000,00</b>  | <b>613.640,76</b>    | <b>19,03</b>  | <b>2.594.566,15</b>  | <b>80,53</b>  | <b>2.065.706,51</b>  |
| Impostos                                                             | 2.962.000,00         | 2.962.000,00         | 596.875,33           | 20,15         | 2.423.844,36         | 81,83         | 1.976.482,30         |
| Taxas                                                                | 260.000,00           | 260.000,00           | 16.165,43            | 6,22          | 170.721,79           | 65,66         | 89.278,21            |
| Contribuições                                                        | 300.000,00           | 300.000,00           | 16.600,00            | 5,53          | 140.960,00           | 47,00         | 159.921,11           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 300.000,00           | 300.000,00           | 16.600,00            | 5,53          | 140.960,00           | 47,00         | 159.921,11           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                           | <b>80.400,00</b>     | <b>80.400,00</b>     | <b>88.765,12</b>     | <b>110,40</b> | <b>216.245,14</b>    | <b>268,96</b> | <b>135.845,14</b>    |
| Valores Mobiliários                                                  | 80.400,00            | 80.400,00            | 88.765,12            | 110,40        | 216.245,14           | 268,96        | 135.845,14           |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                           | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>140.652,94</b>    | <b>14,23</b>  | <b>688.576,91</b>    | <b>62,60</b>  | <b>411.423,09</b>    |
| Serviços e Atividades Referenciais à Saúde                           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 140.652,94           | 14,23         | 688.576,91           | 62,60         | 411.423,09           |
| Transfêrencias da União e de suas Entidades                          | 76.900.256,00        | 76.900.256,00        | 13.866.698,27        | 18,02         | 67.660.375,66        | 87,93         | 10.416.758,90        |
| Transfêrencias de Instituições Privadas                              | 46.868.300,00        | 46.868.300,00        | 8.124.209,51         | 17,33         | 41.173.435,69        | 87,85         | 5.694.864,31         |
| Transfêrencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.908.556,00         | 6.908.556,00         | 5.158,58             | 0,07          | 395.527,38           | 5,73          | 827.749,19           |
| Transfêrencias de Pessoas Físicas                                    | 17.700.000,00        | 17.700.000,00        | 1.496.567,55         | 8,46          | 6.080.806,81         | 34,35         | 8.024,52             |
| Transfêrencias de Outras Instituições Públicas                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.562,92             | 0,04          | 8.024,52             | 80,24         | 8.024,52             |
| Outras Receitas Correntes e Ressarcimentos                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 3.994.340,89         | 19,18         | 16.332.127,75        | 163,32        | 10.000,00            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 50.000,00            | 50.000,00            | -                    | -             | 39.006,42            | 78,01         | 40.000,00            |
| Demais Receitas Correntes                                            | 5.000,00             | 5.000,00             | -                    | -             | 39.401,00            | 78,80         | 10.999,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>5.616.165,00</b>  | <b>5.616.165,00</b>  | <b>222.476,20</b>    | <b>3,96</b>   | <b>285,42</b>        | <b>0,50</b>   | <b>4.714,58</b>      |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                             | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>6.201.19,88</b>   | <b>11,04</b>  | <b>50.000,00</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>5.566.165,00</b>  | <b>5.566.165,00</b>  | <b>222.476,20</b>    | <b>4,00</b>   | <b>6.201.19,88</b>   | <b>11,14</b>  | <b>3.904.045,12</b>  |
| Transferências do União e de suas Entidades                          | 4.524.165,00         | 4.524.165,00         | 222.476,20           | 4,92          | 6.201.19,88          | 13,71         | 3.904.045,12         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.042.000,00         | 1.042.000,00         | -                    | -             | -                    | -             | 1.042.000,00         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>82.576.421,00</b> | <b>82.576.421,00</b> | <b>14.089.174,47</b> | <b>17,06</b>  | <b>68.289.495,54</b> | <b>82,70</b>  | <b>14.286.925,46</b> |
| <b>OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                    |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |
| Mobiliária                                                           |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |
| Contratual                                                           |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |
| Mobiliária                                                           |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>82.576.421,00</b> | <b>82.576.421,00</b> | <b>14.089.174,47</b> | <b>17,06</b>  | <b>68.289.495,54</b> | <b>82,70</b>  | <b>14.286.925,46</b> |
| <b>DEBITO (VI)</b>                                                   |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>82.576.421,00</b> | <b>82.576.421,00</b> | <b>14.089.174,47</b> | <b>17,06</b>  | <b>68.289.495,54</b> | <b>82,70</b>  | <b>14.286.925,46</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               |                      | 80.035,54            |                      |               | 80.035,54            |               |                      |
| Reversos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |                      | 80.035,54            |                      |               | 80.035,54            |               |                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiantados              |                      | 80.035,54            |                      |               | 80.035,54            |               |                      |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i) = (c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (VIII)    | 82.576.421,00       | 84.775.181,03          | 14.202.341,81       | 73.079.159,40      | 11.696,021,63     | 14.506.997,40       | 66.706.113,58      | 18.075.067,45     | 65.130.974,36                     |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES (IX)                       | 75.481.014,00       | 77.229.036,44          | 13.417.749,23       | 70.443.624,26      | 7.065,412,18      | 13.968.999,97       | 64.284.439,50      | 12.944.896,94     | 62.922.813,25                     |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                       | 4.192.207,00        | 4.542.979,00           | 7.015.972,00        | 39.978.404,14      | 3.451.460,20      | 6.893.398,08        | 35.821.808,96      | 7.607.000,00      | 35.131.259,98                     |                                                 |
| JURAS E ENCARGOS DÍVIDA                       | 300,00              | 300,00                 | 300,00              | 300,00             | 0,00              | 300,00              | 300,00             | 300,00            | 300,00                            |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 33.517.442,20       | 33.792.172,04          | 6.401.777,33        | 30.165.230,12      | 3.627.511,92      | 7.149.601,89        | 28.462.630,54      | 5.329.811,50      | 27.791.273,27                     |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 67.400.605,00       | 7.161.342,59           | 784.592,48          | 2.935.535,14       | 4.225.807,45      | 571.997,43          | 2.415.674,08       | 4.745.668,51      | 2.208.161,11                      |                                                 |
| INVESTIMENTOS                                 | 64.100.605,00       | 5.883.242,59           | 357.492,48          | 1.657.435,14       | 4.225.807,45      | 302.908,41          | 1.420.501,76       | 4.462.740,83      | 1.212.988,79                      |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 3.300.000,00        | 1.278.100,00           | 427.100,00          | 1.278.100,00       | -                 | 235.089,02          | 995.172,32         | 282.927,68        | 995.172,32                        |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 384.802,00          | 384.802,00             |                     |                    | 384.802,00        |                     |                    | 384.802,00        |                                   |                                                 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IV)             |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII)                     |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida Interna                 |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Dívida Mobiliária                             |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Dívida Contratual                             |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida Externa                 |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Dívida Mobiliária                             |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X + XII)         | 82.576.421,00       | 84.775.181,03          | 14.202.341,81       | 73.079.159,40      | 11.696,021,63     | 14.506.997,40       | 66.706.113,58      | 18.075.067,45     | 65.130.974,36                     |                                                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                              |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XII)      | 82.576.421,00       | 84.775.181,03          | 14.202.341,81       | 73.079.159,40      | 11.696,021,63     | 14.506.997,40       | 66.706.113,58      | 18.075.067,45     | 65.130.974,36                     |                                                 |
| RESERVA DO RPPS                               |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| TOTAL                                         | 82.576.421,00       | 84.775.181,03          | 14.202.341,81       | 73.079.159,40      | 11.696,021,63     | 14.506.997,40       | 66.706.113,58      | 18.075.067,45     | 65.130.974,36                     |                                                 |
| TOTAL                                         | 82.576.421,00       | 84.775.181,03          | 14.202.341,81       | 73.079.159,40      | 11.696,021,63     | 14.506.997,40       | 66.706.113,58      | 18.075.067,45     | 65.130.974,36                     |                                                 |
| TOTAL                                         | 82.576.421,00       | 84.775.181,03          | 14.202.341,81       | 73.079.159,40      | 11.696,021,63     | 14.506.997,40       | 66.706.113,58      | 18.075.067,45     | 65.130.974,36                     |                                                 |

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em R\$ mil

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO              |                      | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO<br>(e) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                  | INICIAL              | ATUALIZADA           | No Bimestre          | Até o Bimestre       | %             |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre       | %             |                      |
|                                                  |                      |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>82.576.421,00</b> | <b>84.775.181,03</b> | <b>14.202.341,81</b> | <b>73.079.159,40</b> | <b>100,00</b> | <b>11.696.021,63</b> | <b>14.506.997,40</b> | <b>66.700.113,58</b> | <b>100,00</b> | <b>18.075.067,45</b> |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>2.463.600,00</b>  | <b>2.463.600,00</b>  | <b>125.735,86</b>    | <b>1.962.481,83</b>  | <b>2,69</b>   | <b>501.118,17</b>    | <b>346.320,70</b>    | <b>1.697.539,65</b>  | <b>2,55</b>   | <b>766.060,35</b>    |
| Ação Legislativa                                 | 2.463.600,00         | 2.463.600,00         | 125.735,86           | 1.962.481,83         | 2,69          | 501.118,17           | 346.320,70           | 1.697.539,65         | 2,55          | 766.060,35           |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>8.856.848,00</b>  | <b>10.400.416,53</b> | <b>1.424.583,74</b>  | <b>10.086.098,92</b> | <b>13,80</b>  | <b>314.317,61</b>    | <b>1.609.555,33</b>  | <b>9.547.270,09</b>  | <b>14,31</b>  | <b>853.146,44</b>    |
| Administração Geral                              | 8.617.248,00         | 10.219.391,53        | 1.418.083,74         | 10.035.598,92        | 13,73         | 183.792,61           | 1.601.511,83         | 9.500.130,85         | 14,24         | 719.260,68           |
| Administração Financeira                         | 239.600,00           | 181.025,00           | 6.500,00             | 50.500,00            | 0,07          | 130.525,00           | 7.843,50             | 47.139,24            | 0,07          | 133.885,76           |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>4.238.796,00</b>  | <b>4.460.132,50</b>  | <b>477.987,33</b>    | <b>3.248.192,33</b>  | <b>4,44</b>   | <b>1.211.940,17</b>  | <b>407.165,36</b>    | <b>2.797.627,37</b>  | <b>4,19</b>   | <b>1.662.505,13</b>  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 1.033.170,00         | 1.296.458,00         | 57.188,00            | 1.190.788,00         | 1,63          | 105.670,00           | 53.805,84            | 1.091.596,20         | 1,64          | 204.861,80           |
| Assistência Comunitária                          | 1.706.786,00         | 1.542.134,50         | 47.055,79            | 690.576,10           | 0,94          | 851.558,40           | 70.498,87            | 547.471,90           | 0,82          | 994.662,60           |
| Administração Geral                              | 1.498.840,00         | 1.621.540,00         | 373.745,54           | 1.366.828,23         | 1,87          | 254.711,77           | 282.860,65           | 1.158.559,27         | 1,74          | 466.290,73           |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>15.207.750,00</b> | <b>15.985.690,14</b> | <b>3.137.988,79</b>  | <b>14.260.205,05</b> | <b>19,51</b>  | <b>1.725.485,09</b>  | <b>2.909.873,83</b>  | <b>12.878.996,18</b> | <b>19,31</b>  | <b>3.106.693,96</b>  |
| Atenção Básica                                   | 4.728.820,00         | 4.788.458,15         | 1.121.890,27         | 4.770.660,29         | 6,53          | 17.797,86            | 833.069,58           | 4.225.112,08         | 6,33          | 563.346,07           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 5.445.203,27         | 6.834.928,27         | 1.162.991,32         | 5.478.701,01         | 7,50          | 1.356.227,26         | 1.272.994,10         | 4.962.488,99         | 7,44          | 1.872.479,28         |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 207.000,00           | 150.000,00           | 32.100,00            | 98.625,00            | 0,13          | 51.375,00            | 22.632,48            | 77.377,44            | 0,12          | 72.622,56            |
| Vigilância Sanitária                             | 839.900,00           | 149.000,00           | 0,00                 | 15.100,00            | 0,02          | 133.900,00           | -                    | -                    | -             | 149.000,00           |
| Vigilância Epidemiológica                        | 898.840,00           | 622.534,14           | 123.330,34           | 467.041,35           | 0,64          | 155.492,79           | 89.722,30            | 423.582,19           | 0,64          | 198.951,95           |
| Administração Geral                              | 3.078.986,73         | 3.440.769,58         | 697.676,86           | 3.430.077,40         | 4,69          | 10.692,18            | 691.505,37           | 3.190.475,48         | 4,78          | 250.294,10           |
| Demais Subfunções                                | 9.000,00             | -                    | -                    | -                    | -             | 0,00                 | -                    | -                    | -             | 0,00                 |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>30.619.850,00</b> | <b>30.332.850,00</b> | <b>5.664.859,77</b>  | <b>25.923.232,67</b> | <b>35,47</b>  | <b>4.409.617,33</b>  | <b>6.115.623,75</b>  | <b>23.392.167,78</b> | <b>35,07</b>  | <b>6.940.682,22</b>  |
| Ensino Fundamental                               | 23.782.150,00        | 23.208.226,72        | 4.400.593,04         | 20.115.303,04        | 27,53         | 3.092.923,68         | 4.781.991,22         | 19.254.962,02        | 28,87         | 3.953.264,70         |
| Educação Infantil                                | 3.102.500,00         | 3.530.423,28         | 677.395,85           | 3.203.895,85         | 4,38          | 326.527,43           | 693.866,14           | 1.870.666,06         | 2,80          | 1.659.757,22         |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 390.400,00           | 390.400,00           | -                    | -                    | -             | -                    | 390.400,00           | -                    | -             | 390.400,00           |
| Administração Geral                              | 2.589.000,00         | 2.587.000,00         | 507.256,78           | 2.172.453,68         | 2,97          | 414.546,32           | 544.481,84           | 1.854.485,11         | 2,78          | 732.514,89           |
| Demais Subfunções                                | 755.000,00           | 616.800,00           | 79.614,10            | 431.590,10           | 0,59          | 185.219,90           | 95.284,55            | 412.054,59           | 0,62          | 204.745,41           |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>1.898.950,00</b>  | <b>75.119,51</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>10.710,00</b>     | <b>0,01</b>   | <b>64.409,51</b>     | <b>1.960,00</b>      | <b>10.590,00</b>     | <b>0,02</b>   | <b>64.529,51</b>     |
| Difusão Cultural                                 | 1.898.950,00         | 75.119,51            | 1.000,00             | 10.710,00            | 0,01          | 64.409,51            | 1.960,00             | 10.590,00            | 0,02          | 64.529,51            |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>12.406.400,00</b> | <b>13.031.484,59</b> | <b>2.440.760,14</b>  | <b>11.997.931,36</b> | <b>16,42</b>  | <b>1.033.533,23</b>  | <b>2.471.061,72</b>  | <b>11.438.399,64</b> | <b>17,15</b>  | <b>1.593.084,95</b>  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 1.081.000,00         | 1.178.319,71         | -7.568,69            | 651.609,81           | 0,89          | 526.709,90           | 0,00                 | 637.579,13           | 0,96          | 540.740,58           |
| Serviços Urbanos                                 | 3.792.000,00         | 3.532.460,19         | 801.950,54           | 3.195.921,30         | 4,37          | 336.538,89           | 800.639,24           | 3.004.612,66         | 4,50          | 527.847,53           |
| Administração Geral                              | 7.533.400,00         | 8.320.704,69         | 1.646.378,29         | 8.150.400,25         | 11,15         | 170.304,44           | 1.670.422,48         | 7.796.207,85         | 11,69         | 524.496,84           |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>837.906,00</b>    | <b>513.284,61</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>190.432,61</b>    | <b>0,26</b>   | <b>322.852,00</b>    | <b>85.650,20</b>     | <b>85.650,20</b>     | <b>0,13</b>   | <b>427.634,41</b>    |
| Saneamento Básico Urbano                         | 415.782,00           | 191.160,61           | 180.000,00           | 190.000,00           | 0,26          | 1.160,60             | 85.650,20            | 85.650,20            | 0,13          | 105.510,41           |
| Demais Subfunções                                | 422.124,00           | 322.124,00           | 0,00                 | 432,60               | 0,00          | 321.691,40           | -                    | -                    | -             | 322.124,00           |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>15.000,00</b>     | <b>16.113,00</b>     | <b>1.113,00</b>      | <b>11.130,00</b>     | <b>0,02</b>   | <b>4.983,00</b>      | <b>1.113,00</b>      | <b>8.130,00</b>      | <b>0,01</b>   | <b>7.983,00</b>      |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 15.000,00            | 16.113,00            | 1.113,00             | 11.130,00            | 0,02          | 4.983,00             | 1.113,00             | 8.130,00             | 0,01          | 7.983,00             |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>365.130,00</b>    | <b>524.752,00</b>    | <b>62.007,69</b>     | <b>486.307,69</b>    | <b>0,67</b>   | <b>38.444,31</b>     | <b>33.868,44</b>     | <b>428.884,95</b>    | <b>0,64</b>   | <b>95.867,05</b>     |
| Abastecimento                                    | 365.130,00           | 524.752,00           | 62.007,69            | 486.307,69           | 0,67          | 38.444,31            | 33.868,44            | 428.884,95           | 0,64          | 95.867,05            |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | <b>1.566.929,00</b>  | <b>1.063.904,67</b>  | <b>134.466,66</b>    | <b>1.369.266,66</b>  | <b>1,87</b>   | <b>294.638,01</b>    | <b>138.720,08</b>    | <b>1.262.600,89</b>  | <b>1,89</b>   | <b>401.303,78</b>    |
| Comercialização                                  | 565.599,00           | 408.599,00           | 25.391,51            | 324.608,49           | 0,44          | 83.990,51            | -                    | 266.508,49           | 0,40          | 142.090,51           |
| Administração Geral                              | 1.000.330,00         | 1.255.305,67         | 159.858,17           | 1.044.658,17         | 1,43          | 210.647,50           | 138.720,08           | 996.092,40           | 1,49          | 259.213,27           |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>1.396.800,00</b>  | <b>1.869.508,64</b>  | <b>-43.812,75</b>    | <b>871.808,64</b>    | <b>1,19</b>   | <b>997.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>869.461,66</b>    | <b>1,30</b>   | <b>1.000.046,98</b>  |
| Transporte Rodoviário                            | 1.396.800,00         | 1.869.508,64         | -43.812,75           | 871.808,64           | 1,19          | 997.700,00           | 0,00                 | 869.461,66           | 1,30          | 1.000.046,98         |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>990.460,00</b>    | <b>651.023,25</b>    | <b>59.227,99</b>     | <b>303.648,06</b>    | <b>0,42</b>   | <b>347.375,19</b>    | <b>49.271,99</b>     | <b>284.623,19</b>    | <b>0,43</b>   | <b>366.400,06</b>    |
| Desporto Comunitário                             | 502.360,00           | 413.360,00           | 19.526,99            | 127.487,06           | 0,17          | 285.872,94           | 20.526,99            | 121.841,05           | 0,18          | 291.518,95           |
| Administração Geral                              | 488.100,00           | 237.663,25           | 39.701,00            | 176.161,00           | 0,24          | 61.502,25            | 28.745,00            | 162.782,14           | 0,24          | 74.881,11            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>1.128.000,00</b>  | <b>2.402.499,59</b>  | <b>538.640,59</b>    | <b>2.357.713,58</b>  | <b>3,23</b>   | <b>44.786,01</b>     | <b>337.012,00</b>    | <b>1.995.171,98</b>  | <b>3,00</b>   | <b>404.377,61</b>    |
| Serviço da Dívida Interna                        | 957.000,00           | 1.983.500,00         | 419.250,00           | 1.949.313,99         | 2,67          | 34.186,01            | 272.201,83           | 1.650.611,87         | 2,47          | 332.888,13           |
| Outros Encargos Especiais                        | 371.000,00           | 418.999,59           | 119.390,59           | 408.399,59           | 0,56          | 10.600,00            | 64.811,17            | 347.560,11           | 0,52          | 71.439,48            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>384.802,00</b>    | <b>384.802,00</b>    |                      |                      |               | <b>384.802,00</b>    |                      |                      |               | <b>384.802,00</b>    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       |                      |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>82.576.421,00</b> | <b>84.775.181,03</b> | <b>14.202.341,81</b> | <b>73.079.159,40</b> | <b>100,00</b> | <b>11.696.021,63</b> | <b>14.506.997,40</b> | <b>66.700.113,58</b> | <b>100,00</b> | <b>18.075.067,45</b> |

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021 - 5º BIMESTRE DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                          | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>DOS 12 MESES | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                        | NOVEMBRO                                           | DEZEMBRO             | JANEIRO             | Fevereiro           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | NOVEMBRO            |                       |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                          | <b>14.653.188,22</b>                               | <b>10.249.410,79</b> | <b>6.916.994,69</b> | <b>7.630.862,65</b> | <b>6.801.509,61</b> | <b>6.850.183,50</b> | <b>7.097.133,29</b> | <b>7.463.752,21</b> | <b>8.085.156,22</b> | <b>7.628.905,20</b> | <b>7.268.863,38</b> | <b>7.655.072,85</b> | <b>9.770.035,61</b>   | <b>84.010.456,00</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 389.319,56                                         | 764.429,32           | 325.557,35          | 224.461,42          | 111.091,24          | 432.772,48          | 1.367.54,50         | 312.612,76          | 178.595,03          | 259.680,61          | 451.067,98          | 161.972,78          | 3.748.315,03          | 3.222.000,00           |
| IPTU                                                                                                   | 5.871,17                                           | 11.575,68            | 19.405,92           | 10.979,50           | 16.966,89           | 5.032,64            | 22.288,62           | 36.941,50           | 40.722,58           | 26.979,41           | 30.290,03           | 20.131,18           | 246.696,52            | 251.000,00             |
| ISS                                                                                                    | 52.420,94                                          | 61.021,65            | 44.737,10           | 40.831,17           | 30.141,91           | 47.638,97           | 41.365,59           | 48.330,31           | 73.777,73           | 75.538,47           | 85.093,11           | 116.687,19          | 718.097,14            | 881.000,00             |
| ITR                                                                                                    | 1.000,00                                           | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00              | 1.000,00               |
| IRPF                                                                                                   | 275.151,28                                         | 679.310,67           | 232.147,17          | 136.372,23          | 13.137,30           | 355.212,95          | 54.305,33           | 204.837,38          | 37.599,06           | 131.438,91          | 309.923,76          | 144.162,22          | 2.444.595,25          | 1.775.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                     | 191.716,53                                         | 7.573,50             | 25.316,21           | 30.793,13           | 40.727,53           | 11.827,92           | 8.027,39            | 77.52,70            | 13.167,66           | 17.243,82           | 7.655,10            | 8.510,33            | 180.212,92            | 260.000,00             |
| Contribuições                                                                                          | -                                                  | 38.314,48            | 19.880,64           | 21.115,45           | 17.652,00           | 19.703,75           | 17.604,83           | 24.099,82           | 28.221,31           | 38.460,23           | 40.474,99           | 48.290,13           | 178.693,37            | 306.000,00             |
| Receita Patrimonial                                                                                    | 329,13                                             | 1.508,85             | 1.500,07            | 1.474,79            | 6.152,85            | 9.966,12            | 17.604,83           | 24.099,82           | 28.221,31           | 38.460,23           | 40.474,99           | 48.290,13           | 218.083,12            | 80.400,00              |
| Restornos de Aplicações Financeiras                                                                    | 329,13                                             | 1.508,85             | 1.500,07            | 1.474,79            | 6.152,85            | 9.966,12            | 17.604,83           | 24.099,82           | 28.221,31           | 38.460,23           | 40.474,99           | 48.290,13           | 218.083,12            | 80.400,00              |
| Restornos Autônomos                                                                                    | -                                                  | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | -                      |
| Receita de Serviços                                                                                    | 761.103,84                                         | 74.963,32            | 1.159.774,00        | 1.159.774,00        | 96.812,35           | 45.000,00           | 81.838,83           | 93.491,24           | 45.000,00           | 70.407,55           | 25.014,47           | 115.038,47          | 839.051,07            | 1.100.000,00           |
| Transferências Correntes                                                                               | 13.874.286,69                                      | 9.339.500,99         | 6.569.631,21        | 7.267.336,99        | 6.566.546,93        | 6.339.486,91        | 6.857.620,89        | 6.990.916,15        | 7.846.336,84        | 7.198.329,76        | 6.752.305,94        | 7.329.771,47        | 92.645.231,87         | 79.243.056,00          |
| Conta-Parte do PPM                                                                                     | 2.072.667,92                                       | 3.096.507,94         | 2.257.839,44        | 2.959.458,03        | 1.983.660,52        | 2.073.766,78        | 2.492.382,11        | 2.155.523,53        | 2.945.207,20        | 2.354.835,10        | 1.849.340,09        | 2.060.781,99        | 28.296.027,65         | 29.556.000,00          |
| Conta-Parte do ICMS                                                                                    | 554.752,07                                         | 851.345,50           | 446.175,98          | 569.265,10          | 684.526,45          | 480.495,77          | 590.302,36          | 613.274,22          | 576.960,34          | 725.935,10          | 560.098,99          | 655.925,79          | 7.269.255,67          | 6.860.000,00           |
| Outras Transferências                                                                                  | 52.116,86                                          | 308.146,16           | 381.419,59          | 409.550,87          | 421.368,05          | 421.368,05          | 679.146,73          | 588.163,20          | 117.927,50          | 92.447,35           | 92.447,35           | 65.999,92           | 795.649,92            | 795.649,92             |
| Contribuição de IRFA                                                                                   | 126,05                                             | 126,05               | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05              | 126,05                | 126,05                 |
| Transferências da LC 87/1996                                                                           | -                                                  | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | -                      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                           | 5.465,60                                           | 5.748,39             | 4.904,40            | 4.904,40            | 4.763,72            | 4.777,79            | 4.618,01            | 4.236,17            | 4.822,78            | 4.114,42            | 4.895,50            | 5.039,01            | 57.467,60             | 21.000,00              |
| Transferências do FUNDEB                                                                               | 9.781.540,17                                       | 2.515.190,01         | 2.446.566,28        | 2.451.325,31        | 2.108.051,69        | 2.169.219,41        | 1.857.974,10        | 2.112.947,82        | 2.219.091,34        | 2.354.856,71        | 2.635.126,65        | 2.575.455,98        | 35.207.145,38         | 24.600.000,00          |
| Outras Transferências Correntes                                                                        | 1.120.573,16                                       | 2.840.087,24         | 1.375.933,67        | 1.237.008,84        | 1.706.180,64        | 1.585.760,46        | 1.874.115,02        | 2.068.711,21        | 1.932.079,65        | 1.688.014,47        | 1.609.707,42        | 1.905.861,92        | 210.141.931,70        | 173.920.000,00         |
| Outras Transferências                                                                                  | -                                                  | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | -                      |
| <b>DEBITOS (II)</b>                                                                                    | <b>535.969,82</b>                                  | <b>614.062,27</b>    | <b>548.493,26</b>   | <b>714.998,07</b>   | <b>575.510,08</b>   | <b>519.345,73</b>   | <b>628.182,62</b>   | <b>573.404,05</b>   | <b>514.940,46</b>   | <b>634.468,71</b>   | <b>500.515,16</b>   | <b>556.722,80</b>   | <b>687.641,03</b>     | <b>7.050.200,00</b>    |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | 535.969,82                                         | 614.062,27           | 548.493,26          | 714.998,07          | 575.510,08          | 519.345,73          | 628.182,62          | 573.404,05          | 514.940,46          | 634.468,71          | 500.515,16          | 556.722,80          | 687.641,03            | 7.050.200,00           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                       | <b>13.517.218,40</b>                               | <b>9.637.347,52</b>  | <b>6.368.501,43</b> | <b>6.915.864,58</b> | <b>6.225.999,53</b> | <b>6.330.837,77</b> | <b>6.468.950,67</b> | <b>6.890.371,16</b> | <b>7.570.215,76</b> | <b>6.994.436,49</b> | <b>6.768.348,22</b> | <b>7.098.350,05</b> | <b>9.082.394,58</b>   | <b>76.960.256,00</b>   |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 156, § 1º, da CF) (IV) | -                                                  | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | -                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>    | <b>13.517.218,40</b>                               | <b>9.637.347,52</b>  | <b>6.368.501,43</b> | <b>6.915.864,58</b> | <b>6.225.999,53</b> | <b>6.330.837,77</b> | <b>6.468.950,67</b> | <b>6.890.371,16</b> | <b>7.570.215,76</b> | <b>6.994.436,49</b> | <b>6.768.348,22</b> | <b>7.098.350,05</b> | <b>9.082.394,58</b>   | <b>76.960.256,00</b>   |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 156, § 1º, da CF) (V)   | -                                                  | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | -                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (V - IV)</b>     | <b>13.517.218,40</b>                               | <b>9.637.347,52</b>  | <b>6.368.501,43</b> | <b>6.915.864,58</b> | <b>6.225.999,53</b> | <b>6.330.837,77</b> | <b>6.468.950,67</b> | <b>6.890.371,16</b> | <b>7.570.215,76</b> | <b>6.994.436,49</b> | <b>6.768.348,22</b> | <b>7.098.350,05</b> | <b>9.082.394,58</b>   | <b>76.960.256,00</b>   |

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                              |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                    |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições Patronais                                               |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receita Patrimonial                                                              |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Imobiliárias                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Serviços                                                              |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Correntes                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Compensação Financeira entre os regimes                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II1) |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Amortização de Empréstimos                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas de Capital                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <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)²</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 Previdenciária entre os regimes                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Amortização de Empréstimos                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas de Capital                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                                                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)    | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benefícios<br>Aposentadorias<br>Pensões por Morte<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária entre os regimes<br>Demais Despesas Previdenciárias |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)</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<br>Recursos para Formação de Reserva                                                                             |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <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 (c)    | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII)<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Demais Despesas Correntes<br>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>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>                                                                                                             |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                                                                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| Contribuições dos Servidores<br>Demais Receitas Previdenciárias                                                                                                        |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>                                                                                                 |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                                                                                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)    | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias<br>Pensões<br>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 «sistema», Unidade Responsável «Unidade Responsável», Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss», Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                  | ACIMA DA LINHA      |                     | Em reais            |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                                     | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Até o Bimestre/2021 |                |
|                                                                     | (a)                 | (b)                 | (a)                 | (b)            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                              | 76.960.256,00       | 67.669.376,66       |                     |                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 3.222.000,00        | 2.594.566,15        |                     |                |
| IPTU                                                                | 251.000,00          | 239.733,67          |                     |                |
| ISS                                                                 | 88.100,00           | 604.654,55          |                     |                |
| IRRF                                                                | 1.775.000,00        | 1.889.843,30        |                     |                |
| IRRE                                                                | 260.000,00          | 170.721,79          |                     |                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 300.000,00          | 140.378,89          |                     |                |
| Contribuições                                                       | 80.400,00           | 216.245,14          |                     |                |
| Receita Patrimonial                                                 | 80.400,00           | 216.245,14          |                     |                |
| Aplicações Financeiras (II)                                         | 72.192.856,00       | 63.589.922,15       |                     |                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | 24.048.000,00       | 18.719.399,65       |                     |                |
| Transferências Correntes                                            | 5.488.000,00        | 4.690.526,64        |                     |                |
| Conta-Parte do FPM                                                  | 600.000,00          | 365.892,28          |                     |                |
| Conta-Parte do ICMS                                                 | 1.000,00            | 3.834,47            |                     |                |
| Outras Receitas Correntes                                           | 16.800,00           | -                   |                     |                |
| Transferências da LC 87/1996                                        | 44.000,00           | 46.255,61           |                     |                |
| Transferências da LC 61/1989                                        | 24.600.000,00       | 22.910.415,20       |                     |                |
| Outras Transferências Correntes                                     | 17.392.056,00       | 17.054.133,30       |                     |                |
| Demais Receitas Correntes                                           | 1.165.000,00        | 728.263,33          |                     |                |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 1.165.000,00        | 728.263,33          |                     |                |
| Receitas Correntes Reservas                                         | 76.879.856,00       | 67.453.130,52       |                     |                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 3.616.165,00        | 620.119,88          |                     |                |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                             | -                   | -                   |                     |                |
| Obrigações de Crédito (VI)                                          | -                   | -                   |                     |                |
| Alocação de Empréstimos (VII)                                       | 50.000,00           | -                   |                     |                |
| Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | -                   | -                   |                     |                |
| Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 50.000,00           | -                   |                     |                |
| Recursos de Alienação de Bens                                       | 5.566.165,00        | -                   |                     |                |
| Outras Alienações de Bens                                           | 3.014.165,00        | -                   |                     |                |
| Transferências de Capital                                           | 2.552.000,00        | -                   |                     |                |
| Convênios                                                           | -                   | -                   |                     |                |
| Outras Transferências de Capital                                    | -                   | -                   |                     |                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | -                   | -                   |                     |                |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                | -                   | -                   |                     |                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.616.165,00        | 620.119,88          |                     |                |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 82.496.021,00       | 68.079.250,40       |                     |                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                  |                     |                     | Até o Bimestre/2021 |                |
|                                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS PAGAS      | RESTOS A PAGAR |
|                                                                     |                     | LIQUIDADAS          | PAGAS               | PROCESSADOS    |
|                                                                     |                     |                     | (a)                 | (b)            |
|                                                                     |                     |                     |                     | (c)            |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                           | 77.229.036,44       | 70.143.624,26       | 62.922.813,25       | 457.914,85     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 43.429.564,40       | 39.978.404,14       | 35.131.539,98       | 5.425,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                    | 7.000,00            | -                   | -                   | -              |
| Outras Despesas Correntes                                           | 33.792.472,04       | 30.165.220,12       | 27.791.273,27       | 452.489,85     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                    | 77.222.036,44       | 70.143.624,26       | 62.922.813,25       | 457.914,85     |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                           | 5.883.242,59        | 4.284.439,50        | 2.292.061,25        | -              |
| Investimentos                                                       | 1.657.435,14        | 1.439.591,76        | 1.121.988,79        | -              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                    | -                   | -                   | -                   | -              |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

|                                                                                                                       | 1.278.100,00  | 1.278.100,00  | 995.172,32    | 1.278.100,00  | 995.172,32    |  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------|
|                                                                                                                       | 5.883.242,59  | 1.657.435,14  | 1.420.501,76  | 1.657.435,14  | 1.420.501,76  |  |                           |
|                                                                                                                       | 384.802,00    | 71.801.059,40 | 657.04.941,26 | 71.801.059,40 | 641.35.802,04 |  | 457.914,88                |
|                                                                                                                       | 83.490.081,03 |               |               |               |               |  |                           |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Ativa da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa - XXIIIb) + XXIIIc]</b>                               |               |               |               |               |               |  | <b>3.479.533,51</b>       |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                                                          |               |               |               |               |               |  |                           |
| Meta fixada no Anexo de Meas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |               |               |               |               |               |  | 21.632,00                 |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>                                                                                                 |               |               |               |               |               |  |                           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                                                   |               |               |               |               |               |  | 216.245,14                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                                                |               |               |               |               |               |  | 672.065,23                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Ativa da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                                               |               |               |               |               |               |  | <b>3.023.713,42</b>       |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                                                           |               |               |               |               |               |  |                           |
| Meta fixada no Anexo de Meas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |               |               |               |               |               |  | 2.599.021,00              |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>                                                                                                |               |               |               |               |               |  |                           |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                   |               |               |               |               |               |  |                           |
|                                                                                                                       |               | Em 31/12/2020 |               |               |               |  | Até o 4º Bimestre de 2021 |
|                                                                                                                       |               | (a)           |               |               |               |  | (b)                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)                                                                                          |               | 23.505.168,11 |               |               |               |  | 22.348.742,10             |
| DEDUÇÕES (XXXIX)                                                                                                      |               | 11.297.377,76 |               |               |               |  | 15.557.294,69             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                        |               | 11.297.377,76 |               |               |               |  | 15.557.294,69             |
| Despesas em Arrecadação                                                                                               |               | -             |               |               |               |  | 15.366.623,19             |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                            |               | 467.249,35    |               |               |               |  | 9.354,50                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXVIII - XXXIX) + (XXXIXa - XXXIXb)</b>                            |               | 12.207.790,35 |               |               |               |  | 6.791.447,41              |
|                                                                                                                       |               |               |               |               |               |  | 5.416.342,94              |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                            |               |               |               |               |               |  |                           |
|                                                                                                                       |               |               |               |               |               |  |                           |
| <b>VARIACÃO SALDO RPP - (XXXVII) - (XXXIX - XXXX)</b>                                                                 |               |               |               |               |               |  | 457.914,85                |
| REGULAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES (IX)                                                                                |               |               |               |               |               |  | -                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                   |               |               |               |               |               |  |                           |
| VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                               |               |               |               |               |               |  | 161.255,69                |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                    |               |               |               |               |               |  | (1.773.460,98)            |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                    |               |               |               |               |               |  |                           |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                              |               |               |               |               |               |  |                           |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXVII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |               |               |               |               |               |  | <b>3.023.713,42</b>       |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)</b>                                             |               |               |               |               |               |  | <b>3.479.533,51</b>       |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                         |               |               |               |               |               |  |                           |
| <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                          |               |               |               |               |               |  |                           |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                                 |               |               |               |               |               |  | 80.603,64                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                  |               |               |               |               |               |  |                           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                      |               |               |               |               |               |  | 80.603,64                 |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                                                                   |               |               |               |               |               |  |                           |

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





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

| PODER/ÓRGÃO                                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                               |                   |                 |                       |                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |          |            |          |              |          | Em Reais        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
|                                                        | Inscritos                    |                               |                   | Saldo           | Inscritos             |                              |                                | Saldo    | Cancelados | Pagos    | Liquidadados | Saldo    |                 |
|                                                        | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | Pagos (c)         |                 | e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2020 (g)  |          |            |          |              |          |                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)        | 3.000,00                     | 464.249,35                    | 457.914,85        | 9.334,50        | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | 9.334,50        |
| PODER EXECUTIVO                                        | 3.000,00                     | 464.249,35                    | 457.914,85        | 9.334,50        | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | 9.334,50        |
| 03 - Secretaria Municipal da Administração             | 3.000,00                     | 2.855,00                      | 2.855,00          | 3.000,00        | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | 3.000,00        |
| 04 - Fundo Municipal de Educação                       | -                            | 64.797,50                     | 64.797,50         | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| 06 - Secretaria Municipal de Saúde                     | -                            | -                             | -                 | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| 07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos | -                            | 340.462,55                    | 334.128,05        | 6.334,50        | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | 6.334,50        |
| 09 - Sec. Mun. Assistência Social                      | -                            | 1.500,00                      | 1.500,00          | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| 10 - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer       | -                            | 11.126,00                     | 11.126,00         | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| PODER LEGISLATIVO                                      | -                            | 43.508,30                     | 43.508,30         | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| Câmara Municipal                                       | -                            | -                             | -                 | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| Tribunal de Contas do Município                        | -                            | -                             | -                 | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)              | -                            | -                             | -                 | -               | -                     | -                            | -                              | -        | -          | -        | -            | -        | -               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                          | <b>3.000,00</b>              | <b>464.249,35</b>             | <b>457.914,85</b> | <b>9.334,50</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>9.334,50</b> |

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - NDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                   |                                                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a)        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| R\$ 1,00                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                |                                               |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                       | <b>2.962.000,00</b>            | <b>2.423.844,36</b>                           |
| 1.1-                                                                                                                                                                                         | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 251.000,00                     | 229.733,67                                    |
| 1.2-                                                                                                                                                                                         | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITH                     | 55.000,00                      | 99.612,84                                     |
| 1.3-                                                                                                                                                                                         | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 881.000,00                     | 604.654,55                                    |
| 1.4-                                                                                                                                                                                         | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 1.775.000,00                   | 1.489.843,30                                  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 |                                                                                       | <b>37.251.000,00</b>           | <b>29.753.754,59</b>                          |
| 2.1-                                                                                                                                                                                         | Conta-Pare FPM                                                                        | 29.560.000,00                  | 23.132.851,79                                 |
| 2.1.1-                                                                                                                                                                                       | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                         | 27.560.000,00                  | 22.067.261,90                                 |
| 2.1.2-                                                                                                                                                                                       | Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                    | 2.000.000,00                   | 1.065.589,89                                  |
| 2.2-                                                                                                                                                                                         | Conta-Pare ICMS                                                                       | 6.860.000,00                   | 5.863.158,10                                  |
| 2.3-                                                                                                                                                                                         | Conta-Pare IPI-Exportação                                                             | 55.000,00                      | 46.253,61                                     |
| 2.4-                                                                                                                                                                                         | Conta-Pare ITR                                                                        | 5.000,00                       | 4.792,95                                      |
| 2.5-                                                                                                                                                                                         | Conta-Pare IPVA                                                                       | 750.000,00                     | 706.698,14                                    |
| 2.6-                                                                                                                                                                                         | Conta-Pare IOF-Ouro                                                                   | -                              | -                                             |
| 2.7-                                                                                                                                                                                         | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais    | 21.000,00                      | -                                             |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    |                                                                                       | <b>40.213.000,00</b>           | <b>32.177.598,95</b>                          |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       |                                                                                       | <b>7.046.000,00</b>            | <b>5.737.632,94</b>                           |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> |                                                                                       | <b>3.007.250,00</b>            | <b>2.306.766,80</b>                           |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                |                                               |
| <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>                                                                                                                                             |                                                                                       | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                       |                                                                                       | <b>24.615.000,00</b>           | <b>22.955.039,16</b>                          |
| 6.1-                                                                                                                                                                                         | FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                        | 17.715.000,00                  | 16.376.751,71                                 |
| 6.1.1-                                                                                                                                                                                       | Principal                                                                             | 17.700.000,00                  | 16.332.127,75                                 |
| 6.1.2-                                                                                                                                                                                       | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                   | 15.000,00                      | 44.623,96                                     |
| 6.2-                                                                                                                                                                                         | FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                               | 6.900.000,00                   | 6.071.693,23                                  |
| 6.2.1-                                                                                                                                                                                       | Principal                                                                             | 6.900.000,00                   | 6.071.693,23                                  |
| 6.2.2-                                                                                                                                                                                       | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                   | -                              | -                                             |
| 6.3-                                                                                                                                                                                         | FUNDEB - Complementação da União - VAAAT                                              | -                              | -                                             |
| 6.3.1-                                                                                                                                                                                       | Principal                                                                             | -                              | -                                             |
| 6.3.2-                                                                                                                                                                                       | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                   | -                              | -                                             |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>                                                                                                                        |                                                                                       | <b>10.654.000,00</b>           | <b>10.594.494,81</b>                          |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>                                                                                                              |                                                                                       |                                |                                               |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                    |                                                                                       | <b>VALOR</b>                   | <b>1.669,80</b>                               |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                           |                                                                                       |                                | 1.669,80                                      |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                | -                                             |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6.4)²</b>                                                                                                                    |                                                                                       |                                | <b>22.956.708,36</b>                          |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>                                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)               | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                              | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) |                                                       |                                                                                                         |
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                                           | 17.389.000,00                                | 15.720.000,00         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47                                         | -                                                                                                       |
| 10.1- Educação Infantil                                                                                               | 1.816.000,00                                 | 1.816.000,00          | 1.660.000,00          | 1.494.133,92          | 1.494.133,92          | 1.494.133,92                                          | -                                                                                                       |
| 10.1.1- Creche                                                                                                        | 1.816.000,00                                 | 1.816.000,00          | 1.660.000,00          | 1.494.133,92          | 1.494.133,92          | 1.494.133,92                                          | -                                                                                                       |
| 10.1.2- Pré-escola                                                                                                    | -                                            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| 10.2- Ensino Fundamental                                                                                              | 15.573.000,00                                | 14.040.000,00         | 13.912.623,55         | 13.912.623,55         | 13.912.623,55         | 13.912.623,55                                         | -                                                                                                       |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                                                                                   | 7.226.000,00                                 | 6.885.895,05          | 6.885.895,05          | 5.048.059,16          | 4.880.059,16          | 4.880.059,16                                          | -                                                                                                       |
| 11.1- Educação Infantil                                                                                               | 1.609.423,28                                 | 1.609.423,28          | 1.543.895,85          | 376.532,14            | 376.532,14            | 376.532,14                                            | -                                                                                                       |
| 11.1.1- Creche                                                                                                        | 1.609.423,28                                 | 1.609.423,28          | 1.543.895,85          | 376.532,14            | 376.532,14            | 376.532,14                                            | -                                                                                                       |
| 11.1.2- Pré-escola                                                                                                    | -                                            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| 11.2- Ensino Fundamental                                                                                              | 5.616.576,72                                 | 5.341.999,20          | 5.341.999,20          | 4.671.527,02          | 4.503.527,02          | 4.503.527,02                                          | -                                                                                                       |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>                                                        | <b>24.615.000,00</b>                         | <b>22.605.895,05</b>  | <b>22.605.895,05</b>  | <b>20.454.816,63</b>  | <b>20.286.816,63</b>  | <b>20.286.816,63</b>                                  | <b>-</b>                                                                                                |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>                                                                                          |                                              |                       |                       |                       |                       |                                                       |                                                                                                         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                      | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | DESPESAS PAGAS        |                       | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(SEM DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA) <sup>7</sup><br>(h) |
|                                                                                                                       |                                              | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | Até o Bimestre<br>(g) | Até o Bimestre<br>(h) |                                                       |                                                                                                         |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                                 | 15.720.000,00                                | 15.406.757,47         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47                                         | 67,12                                                                                                   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                   | 16.027.697,60                                | 13.974.853,38         | 13.974.853,38         | 13.706.859,38         | 13.706.859,38         | 13.706.859,38                                         | 50,00                                                                                                   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                          | 6.071.693,23                                 | 6.071.693,23          | 6.071.693,23          | 6.071.693,23          | 6.071.693,23          | 6.071.693,23                                          | -                                                                                                       |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT                                         | 506.594,22                                   | 506.594,22            | 506.594,22            | 506.594,22            | 506.594,22            | 506.594,22                                            | -                                                                                                       |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil          | 253.297,11                                   | 253.297,11            | 253.297,11            | 253.297,11            | 253.297,11            | 253.297,11                                            | -                                                                                                       |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital         | -                                            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>8</sup></b>                                  |                                              |                       |                       |                       |                       |                                                       |                                                                                                         |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                       | 16.068.527,41                                | 16.068.527,41         | 16.068.527,41         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47         | 15.406.757,47                                         | 67,12                                                                                                   |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União no FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil                                | 253.297,11                                   | 253.297,11            | 253.297,11            | 253.297,11            | 253.297,11            | 253.297,11                                            | 50,00                                                                                                   |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União no FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital                                 | 75.989,13                                    | 75.989,13             | 75.989,13             | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020, (Máximo de 10% de Superavit)<sup>9</sup></b>                    |                                              |                       |                       |                       |                       |                                                       |                                                                                                         |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                             | 2.295.503,92                                 | 2.295.503,92          | 2.295.503,92          | 2.301.892,33          | 2.301.892,33          | 2.301.892,33                                          | 10,90                                                                                                   |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superavit de Exercício Anterior)<sup>9</sup></b> |                                              |                       |                       |                       |                       |                                                       |                                                                                                         |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB                                                              | 1.516.075,25                                 | 1.516.075,25          | 1.516.075,25          | 1.669,80              | 1.669,80              | 1.669,80                                              | -                                                                                                       |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                 | 1.516.075,25                                 | 1.516.075,25          | 1.516.075,25          | 1.669,80              | 1.669,80              | 1.669,80                                              | -                                                                                                       |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF - VAAAT)                                | -                                            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b> |                                              |                       |                       |                       |                       |                                                       |                                                                                                         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)               | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                                   |
|                                                                                                                       |                                              | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) |                                                       |                                                                                                         |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 | 5.000,00                                     | 5.000,00              | -                     | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| 24.1- Creche                                                                                                          | 5.000,00                                     | 5.000,00              | -                     | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                      | -                                            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                                     | -                                                                                                       |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 2.953.550,00                                 | 2.953.550,00          | 2.172.453,68          | 1.854.485,11          | 1.798.229,79          | 1.798.229,79                                          | -                                                                                                       |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                                                      | <b>2.958.550,00</b>                          | <b>2.958.550,00</b>   | <b>2.172.453,68</b>   | <b>1.854.485,11</b>   | <b>1.798.229,79</b>   | <b>1.798.229,79</b>                                   | <b>-</b>                                                                                                |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                                                                                |  | VALOR                          |                                        |                                               |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(0))                                                                                       |  | 15.731.014,29                  |                                        |                                               |                                                 |
| 28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                                                                                   |  | 10.594.494,81                  |                                        |                                               |                                                 |
| 29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)                                                                                            |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>47</sup>                                                                                              |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(e) + L32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) |  | 5.136.519,48                   |                                        |                                               |                                                 |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>24, 25</sup></b>                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR EXIGIDO (x)</b>       | <b>VALOR APLICADO (w)</b>              | <b>% APLICADO (y)</b>                         |                                                 |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                    |  | 8.044.399,74                   | 5.136.519,48                           | 15,96                                         |                                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>                                                                                                                                        |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*                                                                                                                                                    |  | RP LIQUIDADOS (aa)             | RP PAGOS (ab)                          | RP CANCELADOS (ac)                            |                                                 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                        |  | -                              | -                                      | -                                             |                                                 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                                                                            |  | -                              | -                                      | -                                             |                                                 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)                                                                                                                                               |  | -                              | -                                      | -                                             |                                                 |
| <b>OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE</b>                                                                                                                                                                                      |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</b> |                                        | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (0)</b> |                                                 |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                                                                          |  | 2.364.500,00                   |                                        | 1.235.703,47                                  |                                                 |
| 35.1 - Salário-Educação                                                                                                                                                                                                        |  | 901.200,00                     |                                        | 549.951,70                                    |                                                 |
| 35.2 - PDDE                                                                                                                                                                                                                    |  | 20.000,00                      |                                        |                                               |                                                 |
| 35.3 - PNAE                                                                                                                                                                                                                    |  | 569.000,00                     |                                        | 471.380,00                                    |                                                 |
| 35.4 - PNAE                                                                                                                                                                                                                    |  | 359.300,00                     |                                        | 200.483,36                                    |                                                 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                                                                                                                                           |  | 515.000,00                     |                                        | 13.888,41                                     |                                                 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                                                                                                                                                                      |  | 370.500,00                     |                                        | 478.316,44                                    |                                                 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                 |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                      |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                               |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>                                                                                                                               |  | <b>500,00</b>                  |                                        | <b>109.975,12</b>                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>2.735.500,00</b>            |                                        | <b>1.823.995,03</b>                           |                                                 |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)<sup>6</sup></b>                                                                                                               |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                                                                          |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)         | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 41.1- Creche                                                                                                                                                                                                                   |  | 100.000,00                     | -                                      | -                                             | -                                               |
| 41.2- Pré-escola                                                                                                                                                                                                               |  | 100.000,00                     | -                                      | -                                             | -                                               |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                         |  | 2.662.300,00                   | 1.082.866,04                           | 1.074.570,64                                  |                                                 |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                                                                               |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                            |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                                                                                                        |  |                                |                                        |                                               |                                                 |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>                                                                                                          |  | <b>2.762.300,00</b>            | <b>1.144.883,94</b>                    | <b>1.074.570,64</b>                           |                                                 |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 - 26 + 46)</b>                                          | <b>30.332.850,00</b>   | <b>25.923.232,67</b>                   | <b>21.695.338,23</b>                   | <b>23.159.617,51</b>              | -                                               |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                 | 29.417.413,00          | 25.672.004,67                          | 21.453.567,23                          | 23.085.646,51                     | -                                               |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                    | 23.927.700,00          | 21.983.000,00                          | 19.716.429,01                          | 19.716.429,01                     | -                                               |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                  |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 47.1.3- Transferências às instituições, comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 5.489.713,00           | 3.689.004,67                           | 1.736.938,22                           | 3.369.217,50                      | -                                               |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                        | 915.437,00             | 251.228,00                             | 241.971,00                             | 73.971,00                         | -                                               |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                                |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 47.2.1- Transferências às instituições, comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                       | 915.437,00             | 251.228,00                             | 241.971,00                             | 73.971,00                         | -                                               |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                     |                        | <b>FUNDEB (ee)</b>                     |                                        | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (df)</b>      |                                                 |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                                                 |                        |                                        | 1.669,80                               |                                   | 108.215,41                                      |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)                                                  |                        |                                        | 22.955.039,16                          |                                   | 549.951,70                                      |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)                                 |                        |                                        | 20.286.816,63                          |                                   | 642.760,15                                      |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                        |                        |                                        | 2.669.892,33                           |                                   | 15.406,96                                       |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                            |                        |                                        | 5.825.001,75                           |                                   | -                                               |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                     |                        |                                        | 5.360.038,29                           |                                   | -                                               |
|                                                                                                          |                        |                                        | 3.134.855,79                           |                                   | 15.406,96                                       |

1. DE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - O - O DEGRÉUO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2. LÍQUIDO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - O - O DEGRÉUO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

3. LÍQUIDO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - O - O DEGRÉUO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

6. Os dados apresentados nesta tabela são os dados consolidados em rubricas de programação de despesa, que não devem ser considerados na apuração dos indicadores e limites.

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     |                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |               | RECEITAS REALIZADAS  |               | RS L100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|
|                                                                                                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Até o bimestre (d)      | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |         |
|                                                                                                                 |                      |                        |                         |               |                      |               |         |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                         | 919.020,00           | 24.988,13              | 23.938,15               | 95,99         | 2.423.844,36         | 81,83         |         |
| Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 918.020,00           | 23.938,15              | 23.938,15               | 100,00        | 2.229.735,67         | 91,53         |         |
| Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                     | 1.000,00             | 1.000,00               | -                       | -             | 142.396,67           | 74,95         |         |
| Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI                                               | 1.784.703,27         | 3.195.703,27           | 3.115.706,55            | 97,50         | 99.736,80            | 145,18        |         |
| Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                     | 15.000,00            | 15.000,00              | -                       | -             | 88.286,27            | 181,11        |         |
| Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 13.000,00            | 5.250,00               | -                       | -             | 11.326,57            | 176,57        |         |
| ISS                                                                                                             | 13.000,00            | 5.000,00               | -                       | -             | 604.654,55           | 68,63         |         |
| Multa, Juro de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                      | 6.000,00             | 6.000,00               | -                       | -             | 604.654,55           | 69,50         |         |
| Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.775.000,00         | 1.775.000,00           | -                       | -             | 1.489.843,30         | 83,93         |         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                         | 35.251.000,00        | 35.251.000,00          | 35.251.000,00           | 100,00        | 28.688.164,70        | 81,38         |         |
| Cota-Parte FPM                                                                                                  | 27.560.000,00        | 27.560.000,00          | 27.560.000,00           | 100,00        | 22.067.261,90        | 80,07         |         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 5.000,00                | 100,00        | 4.792,95             | 95,86         |         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                 | 750.000,00           | 750.000,00             | 750.000,00              | 100,00        | 706.698,14           | 94,23         |         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                 | 6.860.000,00         | 6.860.000,00           | 6.860.000,00            | 100,00        | 5.863.158,10         | 85,47         |         |
| Cota-Parte PPL Exportação                                                                                       | 55.000,00            | 55.000,00              | 55.000,00               | 100,00        | 46.253,61            | 84,10         |         |
| Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                | 21.000,00            | 21.000,00              | 21.000,00               | 100,00        | -                    | -             |         |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996                                                                                   | 21.000,00            | 21.000,00              | 21.000,00               | 100,00        | -                    | -             |         |
| Outras                                                                                                          | 21.000,00            | 21.000,00              | 21.000,00               | 100,00        | -                    | -             |         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b> | <b>38.213.000,00</b> | <b>38.213.000,00</b>   | <b>38.213.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>31.112.009,06</b> | <b>81,42</b>  |         |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>             | <b>919.020,00</b>    | <b>24.988,13</b>       | <b>23.938,15</b>        | <b>95,99</b>  | <b>23.938,14</b>     | <b>95,99</b>  |         |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                             | 918.020,00           | 23.938,15              | 23.938,15               | 100,00        | 23.938,14            | 100,00        |         |
| Despesa de Capital                                                                                              | 1.000,00             | 1.000,00               | -                       | -             | -                    | -             |         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                       | 1.784.703,27         | 3.195.703,27           | 3.115.706,55            | 97,50         | 2.999.390,72         | 78,72         |         |
| Despesa de Capital                                                                                              | 15.000,00            | 15.000,00              | -                       | -             | 2.999.390,72         | 78,73         |         |
| Despesa de Corrente                                                                                             | 13.000,00            | 525,00                 | -                       | -             | -                    | -             |         |
| SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                                         | 13.000,00            | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Capital                                                                                              | 6.000,00             | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Corrente                                                                                             | 6.000,00             | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                                     | 122.240,00           | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Capital                                                                                              | 122.240,00           | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Corrente                                                                                             | -                    | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                                               | -                    | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Capital                                                                                              | -                    | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Corrente                                                                                             | -                    | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                                     | -                    | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Capital                                                                                              | -                    | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| Despesa de Corrente                                                                                             | -                    | -                      | -                       | -             | -                    | -             |         |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                                           | 3.087.986,73         | 3.440.769,58           | 3.430.077,40            | 99,69         | 3.190.475,48         | 87,37         |         |
| Despesa de Capital                                                                                              | 3.072.986,73         | 3.430.619,58           | 3.419.977,40            | 99,69         | 3.180.385,48         | 87,34         |         |
| Despesa de Corrente                                                                                             | 15.000,00            | 10.150,00              | 10.100,00               | 99,51         | 10.090,00            | 99,41         |         |
| <b>TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                                          | <b>5.932.950,00</b>  | <b>6.661.235,00</b>    | <b>6.569.742,10</b>     | <b>98,63</b>  | <b>6.123.824,34</b>  | <b>83,25</b>  |         |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASP'S                                                                                                                               | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASP'S (XII) = (XI)                                                                                                                                                      | 6.569.742,10            | 6.123.824,34            | 5.545.718,51        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados, Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                                 |                         |                         |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASP's em Exercícios Anteriores (XIV)                                                      |                         |                         |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                              |                         |                         |                     |
| <b>(E) VALOR APLICADO EM ASP'S (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>                                                                                                                             | <b>6.569.742,10</b>     | <b>6.123.824,34</b>     | <b>5.545.718,51</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP'S (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                      |                         |                         | 4.666.801,36        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP'S (XVIII) = (III) x 8% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                           |                         |                         | 4.666.801,36        |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - (XVII)                                                                                          |                         | 1.457.022,98            |                     |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP'S (XVI / III) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> |                         | 19,68                   |                     |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCLuíDAS CONFORME ARTIGOS 22 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |                                                             |                |           | Saldo Final (ano aplicado) <sup>1</sup><br>(l) = (k) - (j) ou (d) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | Saldo Inicial (no exercício anual) (b) | Despesas Cuidadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                                   |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)                                                                                                             |                                        |                                                             |                |           | -                                                                 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                     |                                        |                                                             |                |           | -                                                                 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                    |                                        |                                                             |                |           | -                                                                 |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                           |                                        |                                                             |                |           | -                                                                 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |                                          |                                                                    |                                                |                                                                                               |                                                            | Diferença entre o valor aplicado dentro do limite e o total de RP cancelados (v) = (q) - (r) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Valor Mínimo para aplicação em ASP'S em exercício (m) | Valor aplicado em ASP'S no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n) - (m), onde (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício exercido (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) + (XIV) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p) - (q) |                                                                                              |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                                                | 4.666.801,36                                          | 6.213.824,34                             |                                                                    |                                                |                                                                                               | 117.109,20                                                 |                                                                                              |
| Empenhos de 2020 (nega nova)                                                                                                                                                                    |                                                       |                                          |                                                                    |                                                |                                                                                               |                                                            | 1.135,66                                                                                     |
| Empenhos de 2019 (nega nova)                                                                                                                                                                    |                                                       |                                          |                                                                    |                                                |                                                                                               |                                                            |                                                                                              |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                                                |                                                       |                                          |                                                                    |                                                |                                                                                               |                                                            |                                                                                              |
| Empenhos de 2017                                                                                                                                                                                |                                                       |                                          |                                                                    |                                                |                                                                                               |                                                            |                                                                                              |
| Empenhos de 2016 e anteriores                                                                                                                                                                   |                                                       |                                          |                                                                    |                                                |                                                                                               |                                                            |                                                                                              |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar das colunas "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>                                                       |                                                       |                                          |                                                                    |                                                |                                                                                               |                                                            |                                                                                              |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248, I e 2º DA LC 141/2012          | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                |                | Saldo Final (ano aplicado) <sup>1</sup><br>(ab) = (a) - (b ou c) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Saldo Inicial (a)                       | Empenhadas (b) | Liquidadas (c) |                                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                                      |                                         |                |                |                                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |                                         |                |                |                                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |                                         |                |                |                                                                  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                             |                                         |                |                |                                                                  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                       |                  |                         |                     |

1 - Até o Bimestre em Exercício 2 - Até o Bimestre em Exercício



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)                                                                                          | Até o bimestre (R\$) |                      | Até o bimestre (%) |                | Até o bimestre (%) |               | Até o bimestre (%) |               | Até o bimestre (%) |               | Até o bimestre (%) |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                                                            | 9.264.300,00         | 6.922.300,00         | 9,264              | 6,922          | 99,63              | 88,18         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         |
| Proveniente dos Estados                                                                                                                    | 6.922.300,00         | 5.274.511,15         | 74,62              | 76,20          | 99,78              | 88,58         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         |
| Proveniente de outros Municípios                                                                                                           | 2.342.000,00         | 199.125,00           | 25,38              | 2,80           | 0,85               | 0,60          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                                                              |                      |                      |                    |                |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                                                                      |                      |                      |                    |                |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXIX + XXX)</b>                                             | <b>11.500,00</b>     | <b>9.228,31</b>      | <b>0,12</b>        | <b>0,13</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                                                                    | <b>9.275.800,00</b>  | <b>5.482.864,46</b>  | <b>9,276</b>       | <b>5,483</b>   | <b>99,63</b>       | <b>88,18</b>  | <b>88,22</b>       | <b>88,22</b>  | <b>88,22</b>       | <b>88,22</b>  | <b>88,22</b>       | <b>88,22</b>  |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                                                                              |                      |                      |                    |                |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                                         | <b>9.274.800,00</b>  | <b>6.175.094,19</b>  | <b>9,275</b>       | <b>6,175</b>   | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                                     | 3.809.800,00         | 4.746.702,14         | 38,098             | 47,467         | 99,63              | 88,18         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 3.634.300,00         | 4.742.710,00         | 36,343             | 47,427         | 99,78              | 88,58         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         | 88,22              | 88,22         |
| Despesa de Capital                                                                                                                         | 175.500,00           | 21.790,00            | 1,755              | 0,218          | 0,85               | 0,60          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                             | 3.660.500,00         | 2.596.921,00         | 36,605             | 25,969         | 64,93              | 56,41         | 64,93              | 56,41         | 64,93              | 56,41         | 64,93              | 56,41         |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 2.518.000,00         | 1.042.500,00         | 25,180             | 10,425         | 90,99              | 79,06         | 90,99              | 79,06         | 90,99              | 79,06         | 90,99              | 79,06         |
| Despesa de Capital                                                                                                                         | 1.142.500,00         | 1.554.421,00         | 11,425             | 15,544         | 23,94              | 27,35         | 23,94              | 27,35         | 23,94              | 27,35         | 23,94              | 27,35         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                                  | 194.000,00           | 150.000,00           | 1,940              | 1,500          | 65,75              | 51,58         | 65,75              | 51,58         | 65,75              | 51,58         | 65,75              | 51,58         |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 170.000,00           | 150.000,00           | 1,700              | 1,500          | 86,10              | 80,00         | 86,10              | 80,00         | 86,10              | 80,00         | 86,10              | 80,00         |
| Despesa de Capital                                                                                                                         | 24.000,00            | 0,00                 | 0,240              | 0,000          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                                | 833.900,00           | 149.000,00           | 8,339              | 1,490          | 15,100             | 15,100        | 15,100             | 15,100        | 15,100             | 15,100        | 15,100             | 15,100        |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 833.900,00           | 149.000,00           | 8,339              | 1,490          | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        |
| Despesa de Capital                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,000              | 0,000          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                                          | 776.600,00           | 622.534,14           | 7,766              | 6,225          | 75,02              | 68,04         | 75,02              | 68,04         | 75,02              | 68,04         | 75,02              | 68,04         |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 775.600,00           | 621.534,14           | 7,756              | 6,215          | 75,14              | 68,15         | 75,14              | 68,15         | 75,14              | 68,15         | 75,14              | 68,15         |
| Despesa de Capital                                                                                                                         | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,010              | 0,001          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                            | 15.207.500,00        | 15.986.690,14        | 152,075            | 159,867        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 15.207.500,00        | 15.986.690,14        | 152,075            | 159,867        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        |
| Despesa de Capital                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,000              | 0,000          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,000              | 0,000          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,000              | 0,000          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| Despesa de Capital                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,000              | 0,000          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b> | <b>9.274.800,00</b>  | <b>6.175.094,19</b>  | <b>9,275</b>       | <b>6,175</b>   | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  |
| <b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>                              |                      |                      |                    |                |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                                                         | 4.728.820,00         | 4.789.438,15         | 47,288             | 47,894         | 99,63              | 88,22         | 99,63              | 88,22         | 99,63              | 88,22         | 99,63              | 88,22         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                                                 | 5.445.203,27         | 6.834.928,27         | 54,452             | 68,349         | 80,16              | 72,60         | 80,16              | 72,60         | 80,16              | 72,60         | 80,16              | 72,60         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                                                    | 207.000,00           | 150.000,00           | 2,070              | 1,500          | 65,75              | 51,58         | 65,75              | 51,58         | 65,75              | 51,58         | 65,75              | 51,58         |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                                                | 839.900,00           | 149.000,00           | 8,399              | 1,490          | 10,13              | 10,13         | 10,13              | 10,13         | 10,13              | 10,13         | 10,13              | 10,13         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                                                          | 898.840,00           | 622.534,14           | 8,988              | 6,225          | 75,14              | 68,15         | 75,14              | 68,15         | 75,14              | 68,15         | 75,14              | 68,15         |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)                                                                                               | 3.087.986,73         | 3.440.769,58         | 30,879             | 34,408         | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00             | 100,00        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,000              | 0,000          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                                                 | <b>15.207.500,00</b> | <b>15.986.690,14</b> | <b>152,075</b>     | <b>159,867</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES<sup>3</sup></b>                         | <b>9.274.800,00</b>  | <b>6.175.094,19</b>  | <b>9,275</b>       | <b>6,175</b>   | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  | <b>82,47</b>       | <b>72,44</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                                                        | <b>5.925.000,00</b>  | <b>6.661.233,00</b>  | <b>59,250</b>      | <b>66,612</b>  | <b>98,63</b>       | <b>91,93</b>  | <b>98,63</b>       | <b>91,93</b>  | <b>98,63</b>       | <b>91,93</b>  | <b>98,63</b>       | <b>91,93</b>  |

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

<sup>3</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (negra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerava os restos a pagar processados e não processados (negra nova).

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





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001061

Estado da Bahia - quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) |                   | DESPESAS EMPENHADAS |  | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS    |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | Até o bimestre (b)                              |                   | % (b/a) x 100       |  | Até o bimestre (c)  |               | % (c/a) x 100     |               |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                   | Até o bimestre (d)                              |                   | % (d/c) x 100       |  | Até o bimestre (e)  |               | % (e/c) x 100     |               |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)                                                                                                                                                                                |                                                 |                   |                     |  |                     |               |                   |               |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                | 259.257,76                                      | 308.381,00        | 118,95              |  | 276.339,95          | 106,59        | 270.750,07        | 104,43        |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                               | 259.257,76                                      | 308.381,00        | 118,95              |  | 276.339,95          | 106,59        | 270.750,07        | 104,43        |                                                 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)                                                                                                                                                        |                                                 |                   |                     |  |                     |               |                   |               |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                |                                                 |                   |                     |  |                     |               |                   |               |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                               |                                                 |                   |                     |  |                     |               |                   |               |                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                |                                                 |                   |                     |  |                     |               |                   |               |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                               |                                                 |                   |                     |  |                     |               |                   |               |                                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                                                                                     | <b>259.257,76</b>                               | <b>308.381,00</b> | <b>118,95</b>       |  | <b>276.339,95</b>   | <b>106,59</b> | <b>270.750,07</b> | <b>104,43</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>308.381,00</b> |                     |  | <b>276.339,95</b>   |               |                   |               | <b>270.750,07</b>                               |