



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022: 1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (G)	%	Em Reais (F) (R\$)
			No Bimestre (B)	% (B/B1)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.133.200,00	88.133.200,00	17.355.413,91	19,69	17.355.413,91	19,69	70.777.786,09
RECEITAS CORRENTES	85.703.200,00	85.703.200,00	17.355.413,91	20,25	17.355.413,91	20,25	68.347.786,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.150.000,00	3.150.000,00	493.159,07	15,66	493.159,07	15,66	2.656.841,03
Impostos	2.934.000,00	2.934.000,00	445.891,43	15,18	445.891,43	15,18	2.488.908,57
Taxas	216.000,00	216.000,00	47.667,64	22,07	47.667,64	22,07	168.332,36
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	45.591,87	18,24	45.591,87	18,24	161.500,10
Contribuição de Iluminação Pública - ILUMIPUB	250.000,00	250.000,00	45.591,87	18,17	45.591,87	18,17	204.884,13
RECEITA PATRIMONIAL	210.200,00	210.200,00	210.330,22	100,06	210.330,22	100,06	130,22
Valores Mobiliários	210.200,00	210.200,00	199.754,50	95,03	199.754,50	95,03	10.445,50
RECEITA DE SERVIÇOS	840.000,00	840.000,00	-	-	-	-	840.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	840.000,00	840.000,00	-	-	-	-	840.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	531.441.000,00	531.441.000,00	16.609.751,41	3,13	16.609.751,41	3,13	6.047.699,09
Transferências das Entidades da Administração Central do Poder Executivo Municipal	531.441.000,00	531.441.000,00	1.715.093,68	22,04	1.715.093,68	22,04	6.047.699,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.581.000,00	7.581.000,00	1.047.432,94	13,82	1.047.432,94	13,82	6.533.567,06
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	223.780,42	55,95	223.780,42	55,95	176.419,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	3.613.944,37	18,07	3.613.944,37	18,07	16.386.055,63
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	100,00	0,10	100,00	0,10	99.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	5.757,34	52,34	5.757,34	52,34	5.242,66
Matrículas - Contas e Índices	11.000,00	11.000,00	5.757,34	52,34	5.757,34	52,34	5.242,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	-	-	-	-	2.430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	-	-	-	-	2.430.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.430.000,00	2.430.000,00	-	-	-	-	2.430.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliz.	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo - Contratações	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.133.200,00	88.133.200,00	17.355.413,91	19,69	17.355.413,91	19,69	70.777.786,09
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	88.133.200,00	88.133.200,00	17.355.413,91	19,69	17.355.413,91	19,69	70.777.786,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908,24	908,24	908,24	100,00	908,24	100,00	908,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	908,24	908,24	908,24	100,00	908,24	100,00	908,24
Supervisor Financeiro Utilizado para Créditos Adiantados	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (h-j)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	88.133.200,00	88.134.108,24	35.860,712,43	35.860,712,43	52.273.395,81	12.720,121,12	12.720,121,12	75.413,987,12	9.405,056,80	-
DESPESAS CORRENTES	81.717,100,00	81.740,808,24	35.223,703,92	35.223,703,92	46.517,104,32	12.215,896,43	12.215,896,43	69.524,911,71	8.900,832,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.411,000,00	45.196,151,68	25.008,351,20	25.008,351,20	20.182,800,48	6.384,366,45	6.384,366,45	38.811,385,23	3.228,297,15	-
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,000,00	1.000,000,00	1.000,000,00	1.000,000,00	0,000,000,00	0,000,000,00	0,000,000,00	1.000,000,00	0,000,000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.298,500,00	36.527,656,56	10.200,352,72	10.200,352,72	26.037,303,84	5.827,246,19	5.827,246,19	30.704,910,37	5.566,241,17	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.526,000,00	5.503,300,00	637,008,51	637,008,51	4.866,291,49	504,224,59	504,224,59	4.999,075,41	504,224,59	-
INVESTIMENTOS	4.326,100,00	4.367,100,00	397,008,51	397,008,51	3.970,091,49	288,063,67	288,063,67	4.079,036,33	288,063,67	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200,000,00	1.136,200,00	240,000,00	240,000,00	896,000,00	216,160,92	216,160,92	920,039,08	216,160,92	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)	890,000,00	890,000,00	890,000,00	890,000,00	0,000,000,00	0,000,000,00	0,000,000,00	890,000,00	890,000,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (X)	88.133.200,00	88.134.108,24	35.860,712,43	35.860,712,43	52.273.395,81	12.720,121,12	12.720,121,12	75.413,987,12	9.405,056,80	-
Amortização da Dívida (REFINANCIAMENTO (XI))										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	88.133.200,00	88.134.108,24	35.860,712,43	35.860,712,43	52.273.395,81	12.720,121,12	12.720,121,12	75.413,987,12	9.405,056,80	-
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.133.200,00	88.134.108,24	35.860,712,43	35.860,712,43	52.273.395,81	12.720,121,12	12.720,121,12	75.413,987,12	9.405,056,80	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 13:06:01.

1 O déficit 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 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

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 FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/total b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.133.200,00	88.134.108,24	35.860.712,43	35.860.712,43	100,00	52.273.395,81	12.720.121,12	12.720.121,12	100,00	75.413.987,12
LEGISLATIVA	2.463.600,00	2.941.000,00	2.064.300,00	2.064.300,00	5,76	876.700,00	170.901,01	170.901,01	1,34	2.770.098,99
Ação Legislativa	2.463.600,00	2.941.000,00	2.064.300,00	2.064.300,00	5,76	876.700,00	170.901,01	170.901,01	1,34	2.770.098,99
ADMINISTRAÇÃO	9.916.000,00	9.212.400,00	3.719.329,84	3.719.329,84	10,37	5.493.070,16	1.636.322,42	1.636.322,42	12,86	7.576.077,58
Administração Geral	9.114.000,00	8.410.400,00	3.495.264,34	3.495.264,34	9,75	4.915.135,66	1.561.414,54	1.561.414,54	12,28	6.848.985,46
Administração Financeira	315.000,00	315.000,00	94.065,50	94.065,50	0,26	220.934,50	26.006,88	26.006,88	0,20	288.993,12
Comunicação Social	360.000,00	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,17	300.000,00	36.901,00	36.901,00	0,29	323.099,00
Demais Subfunções	127.000,00	127.000,00	70.000,00	70.000,00	0,20	57.000,00	12.000,00	12.000,00	0,09	115.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.818.200,00	3.818.200,00	1.483.966,48	1.483.966,48	4,14	2.334.233,52	339.380,53	339.380,53	2,67	3.478.819,47
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.650.000,00	1.650.000,00	272.270,78	272.270,78	0,76	1.377.729,22	39.209,52	39.209,52	0,31	1.610.790,48
Assistência Comunitária	981.200,00	981.200,00	340.712,04	340.712,04	0,95	640.487,96	35.853,74	35.853,74	0,28	945.346,26
Administração Geral	1.137.000,00	1.137.000,00	870.983,66	870.983,66	2,43	266.016,34	264.317,27	264.317,27	2,08	872.682,73
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
SAÚDE	14.888.000,00	14.888.000,00	4.033.793,38	4.033.793,38	11,25	10.854.206,62	2.412.221,73	2.412.221,73	18,96	12.475.778,27
Atenção Básica	6.400.500,00	6.400.500,00	1.214.582,60	1.214.582,60	3,39	5.185.917,40	805.201,48	805.201,48	6,33	5.595.298,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.552.000,00	5.551.000,00	1.612.179,88	1.612.179,88	4,50	3.938.820,12	918.071,36	918.071,36	7,22	4.632.928,64
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	125.000,00	12.500,00	12.500,00	0,03	112.500,00	6.226,92	6.226,92	0,05	118.773,08
Vigilância Sanitária	157.000,00	157.000,00	100,00	100,00	0,00	156.900,00	-	-	-	157.000,00
Vigilância Epidemiológica	424.000,00	424.000,00	73.000,00	73.000,00	0,20	351.000,00	61.657,47	61.657,47	0,48	362.342,53
Administração Geral	2.220.500,00	2.221.500,00	1.121.430,90	1.121.430,90	3,13	1.100.069,10	621.064,50	621.064,50	4,88	1.600.435,50
Demais Subfunções	9.000,00	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
EDUCAÇÃO	34.182.000,00	34.182.000,00	17.990.689,09	17.990.689,09	50,17	16.191.310,91	4.217.724,19	4.217.724,19	33,16	29.964.275,81
Ensino Fundamental	27.583.000,00	27.583.000,00	15.431.678,93	15.431.678,93	43,03	12.151.321,07	3.393.645,84	3.393.645,84	26,68	24.189.354,16
Educação Infantil	3.061.000,00	3.061.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	3,92	1.655.000,00	560.453,32	560.453,32	4,41	2.500.546,68
Educação de Jovens e Adultos	447.000,00	447.000,00	-	-	-	447.000,00	-	-	-	447.000,00
Administração Geral	2.358.000,00	2.334.000,00	1.115.010,16	1.115.010,16	3,11	1.218.989,84	253.616,13	253.616,13	1,99	2.080.383,87
Demais Subfunções	733.000,00	757.000,00	38.000,00	38.000,00	0,11	719.000,00	10.009,90	10.009,90	0,08	746.991,10
CULTURA	1.393.100,00	1.394.008,24	23.788,24	23.788,24	0,07	1.370.220,00	3.868,24	3.868,24	0,03	1.390.140,00
Difusão Cultural	1.393.100,00	1.394.008,24	23.788,24	23.788,24	0,07	1.370.220,00	3.868,24	3.868,24	0,03	1.390.140,00
URBANISMO	13.550.050,00	13.895.050,00	4.850.015,26	4.850.015,26	13,52	9.045.034,74	3.077.899,95	3.077.899,95	24,20	10.817.150,05
Infra-Estrutura Urbana	1.705.100,00	1.705.100,00	-	-	-	1.705.100,00	-	-	-	1.705.100,00
Serviços Urbanos	3.650.000,00	3.770.000,00	886.238,62	886.238,62	2,47	2.883.761,38	599.063,22	599.063,22	4,71	3.170.936,78
Administração Geral	8.194.950,00	8.419.950,00	3.963.776,64	3.963.776,64	11,05	4.456.173,36	2.478.836,73	2.478.836,73	19,49	5.941.113,27
Demais Subfunções	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00
SANEAMENTO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.273.000,00	1.273.000,00	483.950,00	483.950,00	1,35	789.050,00	150.131,08	150.131,08	1,18	1.122.868,92
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	39.000,00	1.113,00	1.113,00	0,01	40.887,00
Demais Subfunções	1.231.000,00	1.231.000,00	480.950,00	480.950,00	1,34	750.050,00	149.018,08	149.018,08	1,17	1.081.981,92
AGRICULTURA	690.000,00	690.000,00	188.100,00	188.100,00	0,52	501.900,00	38.930,36	38.930,36	0,31	651.069,64
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Demais Subfunções	600.000,00	600.000,00	188.100,00	188.100,00	0,52	411.900,00	38.930,36	38.930,36	0,31	561.069,64
COMÉRCIO E SERVIÇOS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	-	420.000,00	0,00	0,00	-	420.000,00
Comercialização	420.000,00	420.000,00	-	-	-	420.000,00	-	-	-	420.000,00
TRANSPORTE	1.025.000,00	970.000,00	320.000,00	320.000,00	0,89	650.000,00	256.521,28	256.521,28	2,02	713.478,72
Transporte Rodoviário	1.025.000,00	970.000,00	320.000,00	320.000,00	0,89	650.000,00	256.521,28	256.521,28	2,02	713.478,72
DESPORTO E LAZER	757.100,00	757.100,00	156.000,00	156.000,00	0,44	601.100,00	25.030,72	25.030,72	0,20	732.069,28
Desporto Comunitário	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	-	425.000,00	-	-	-	425.000,00
Administração Geral	332.100,00	332.100,00	156.000,00	156.000,00	0,44	176.100,00	25.030,72	25.030,72	0,20	307.069,28
ENCARGOS ESPECIAIS	2.697.150,00	2.633.350,00	546.780,14	546.780,14	1,52	2.086.569,86	391.189,61	391.189,61	3,08	2.242.160,39
Serviço da Dívida Interna	1.207.000,00	1.153.200,00	255.000,00	255.000,00	0,71	898.200,00	224.744,81	224.744,81	1,77	928.455,19
Outros Encargos Especiais	1.010.000,00	1.000.000,00	156.630,14	156.630,14	0,44	845.369,86	77.054,59	77.054,59	0,61	922.945,41
Demais Subfunções	480.150,00	480.150,00	135.150,00	135.150,00	0,38	345.000,00	89.390,21	89.390,21	0,70	390.759,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	890.000,00	-	-	-	890.000,00	-	-	-	890.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	88.133.200,00	88.134.108,24	35.860.712,43	35.860.712,43	100,00	52.273.395,81	12.720.121,12	12.720.121,12	100,00	75.413.987,12

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 13:06:01.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DRE - DRE PRECATORIA - PRECATORIA
ORÇAMENTOS FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022 - 1º BIMESTRE DE 2022

REED - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (D)	6.801.810,61	6.850.183,50	7.097.133,29	7.463.775,21	8.085.156,22	7.628.803,20	7.268.863,28	7.655.072,88	8.302.291,86	14.876.113,60	8.601.883,43	10.247.083,30	109.967.929,45	93.188.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.091,24	432.772,48	136.754,50	312.612,76	178.595,03	259.680,61	451.087,98	161.972,78	239.249,68	1.178.371,29	290.055,02	203.104,05	3.955.327,42	3.150.000,00
RPTU	16.966,89	5.032,64	22.388,62	36.941,50	40.722,58	26.979,41	30.290,03	20.131,18	9.184,50	17.133,31	12.671,14	12.372,31	230.662,11	262.000,00
ISS	30.141,91	47.638,97	41.565,59	48.309,31	73.377,73	75.528,47	86.091,11	116.687,19	74.721,51	170.561,03	121.133,72	88.111,23	973.023,77	662.000,00
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
IRRF	13.137,30	355.219,29	54.108,33	204.833,38	37.859,96	131.530,91	309.923,76	14.416,22	149.431,88	988.654,47	127.060,79	14.921,28	2.401.402,39	1.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.727,53	11.527,92	8.027,39	7.752,70	13.167,66	17.243,82	7.653,10	8.510,33	4.320,66	1.499,48	24.243,41	23.424,23	168.190,23	216.000,00
Contribuições	17.652,00	19.703,75	17.004,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	62.027,05	48.290,13	63.523,48	83.381,78	91.015,86	45.415,87	154.466,21	250.000,00
Receita Patrimonial	6.132,85	9.966,12	17.604,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	40.749,99	48.290,13	63.523,48	83.381,78	91.015,86	108.738,64	560.130,04	210.200,00
Receitas de Aplicação Financeira	6.132,85	9.966,12	17.604,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	40.749,99	48.290,13	63.523,48	83.381,78	91.015,86	108.738,64	560.130,04	210.200,00
Receitas de Serviços Patrimoniais	96.812,35	45.000,00	81.538,83	93.491,24	45.000,00	70.407,55	25.014,47	115.038,47	69.517,15	13.608.061,21	10.575,72	-	632.725,78	840.000,00
Transferências Correntes	6.566.516,93	6.339.486,91	6.857.620,89	6.990.916,15	7.846.356,84	7.198.329,76	6.752.305,54	7.329.771,47	7.920.012,87	13.608.061,21	8.294.477,49	9.889.794,74	95.593.681,20	88.777.000,00
Conta-Parte do FPM	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.223,53	2.945.287,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	2.769.741,94	3.866.326,20	31.212.350,86	31.500.000,00
Conta-Parte do ICMS	654.236,45	480.495,77	580.502,36	613.274,22	576.860,34	723.935,10	560.098,59	655.925,79	789.949,49	885.009,72	458.551,66	646.331,81	7.627.561,70	7.500.000,00
Conta-Parte do IPTU	49.239,44	42.329,21	67.142,29	98.046,52	117.923,33	89.368,08	92.403,57	65.027,45	47.963,59	139.653,22	74.452,99	101.800,26	897.560,54	830.000,00
Conta-Parte do ITR	662,58	130,79	115,00	116,06	-	126,88	70,72	18,62	30,93	201,18	23,94	91,25	3.125	500,00
Transferências da LC 87/1996	4.763,72	4.777,79	4.618,01	4.236,17	-	4.618,01	4.236,17	4.618,01	4.892,78	4.892,78	4.892,78	4.132,02	55.855,15	70.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.108.051,60	2.169.219,41	1.837.974,10	2.112.947,82	2.219.091,24	2.354.856,71	2.635.126,65	2.575.455,98	2.753.789,10	3.440.474,32	3.385.419,68	2.807.399,95	30.399.806,66	28.000.000,00
Transferências do FUNDEB	1.766.180,64	1.568.760,46	1.871.115,02	2.007.112,11	1.932.079,65	1.668.014,47	1.609.707,42	1.965.616,92	1.646.799,13	5.242.171,39	1.601.460,05	2.463.623,98	25.395.293,34	21.120.000,00
Outras Transferências Correntes	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
Outras Transferências	537.510,08	519.345,73	628.182,62	573.404,03	514.940,46	634.268,71	508.511,16	556.722,80	702.919,32	742.834,19	660.593,78	922.927,04	7.494.163,94	7.485.000,00
Declaração de Receita para Formação do FUNDEB	537.510,08	519.345,73	628.182,62	573.404,03	514.940,46	634.268,71	508.511,16	556.722,80	702.919,32	742.834,19	660.593,78	922.927,04	7.494.163,94	7.485.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (D) = (D - D)	6.263.999,53	6.330.837,77	6.468.920,67	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.566,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.297,65	9.324.126,26	93.473.765,51	85.703.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (D) = (D - IV - V)	6.263.999,53	6.330.837,77	6.468.920,67	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.566,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.297,65	9.324.126,26	93.473.765,51	85.703.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA CORRENTE (D) = (D - IV - V) - (D - D)	6.263.999,53	6.330.837,77	6.468.920,67	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.566,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.297,65	9.324.126,26	93.473.765,51	85.703.200,00

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

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 FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

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 Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recetas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
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) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
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 Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

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 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - 1º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2022		Em reais
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	
RECEITAS CORRENTES (I)	85.703.200,00	17.335.413,91			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.150.000,00	493.159,07			
ISS	262.000,00	24.989,45			
ITB	682.000,00	209.244,95			
IRF	1.206.000,00	69.275,00			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.999.000,00	146.659,67			
Contribuições	250.000,00	47.667,64			
Contribuições de Melhoria	210.200,00	45.415,87			
Recita Patrimonial	210.200,00	210.330,22			
Aplicações Financeiras (II)	-	199.754,50			
Outras Receitas Patrimoniais	-	10.575,72			
Transferências Correntes	81.242.000,00	16.600.751,41			
Cota-Parte do FPM	25.350.000,00	5.308.854,57			
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	220.976,66			
Cota-Parte do IPTU	680.000,00	460.418,59			
Outras Transferências de Capital	4.000,00	200,40			
Transferências de LC 87/1996	-	-			
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	6.192.819,63			
Outras Transferências Correntes	21.208.000,00	4.417.421,56			
Demais Receitas Correntes	851.000,00	5.757,34			
Outras Receitas Financeiras (III)	851.000,00	5.757,34			
Receitas Correntes Reservas	-	-			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	85.493.000,00	17.155.659,41			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.430.000,00	-			
Operações de Crédito (VI)	-	-			
Alienação de Bens	-	-			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-			
Outras Alienações de Bens	-	-			
Transferências de Capital	2.430.000,00	-			
Convênios	1.130.000,00	-			
Outras Transferências de Capital	1.300.000,00	-			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-			
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VII - VIII - IX - X)	2.430.000,00	-			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.923.000,00	17.155.659,41			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADOS
					PAGOS
					(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	81.740.808,24	35.223.703,92	12.215.896,53	8.900.832,21	232.242,43
Pessoal e Encargos Sociais	45.196.151,68	25.008.351,20	6.384.566,45	3.325.507,15	489.874,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.000,00	15.000,00	8.583,89	8.583,89	-
Outras Despesas Correntes	36.527.656,56	10.200.352,72	5.822.746,19	5.566.741,17	2.075.370,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	81.723.808,24	35.208.703,92	12.207.312,64	8.892.248,32	232.242,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.205.300,00	657.006,51	504.224,59	288.224,59	-
Investimentos Financeiros	4.367.100,00	397.006,51	288.066,67	288.066,67	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

<p>Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)</p> <p>Aquisição de Título de Crédito (XXIX)</p> <p>Demais Inversões Financeiras</p> <p>Amortização da Dívida (XX)</p> <p>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</p> <p>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</p> <p>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXII)</p> <p>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII - (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc))</p>	<p>240.000,00</p> <p>397.008,51</p> <p>35.605.715,43</p> <p>216.160,92</p> <p>288.063,67</p> <p>9.180.311,99</p> <p>2.583.474,22</p> <p>232.242,43</p> <p>5.159.630,77</p>	<p>18.230,00</p>	<p>232.242,43</p>	<p>232.242,43</p>	<p>232.242,43</p>	<p>232.242,43</p>	<p>232.242,43</p>	<p>232.242,43</p>	<p>232.242,43</p>	<p>232.242,43</p>
VALOR CORRENTE										
Meta fixada no Anexo de Meios Fiscais da LDO para o exercício de referência (29.200,00)										
JUROS NOMINAIS										
AE o Bimestre/ 2022										
VALOR INCORRIDO										
199.754,50										
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))										
5.359.385,27										
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL										
Meta fixada no Anexo de Meios Fiscais da LDO para o exercício de referência										
280.000,00										
ABAIXO DA LINHA										
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL										
Em 31/03/2021 (a)										
Em 31/03/2022 (b)										
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)										
Deduções (XXXIX)										
Disponibilidade de Caixa Bruta										
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta										
(-) Depósitos em Realização (XXX)										
(-) Depósitos em Realização e Valores Vinculados										
Demais Háveres Financeiros										
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXX) = (XXXVIII - XXXI)										
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)										
16.889.651,20										
AJUSTE METODOLÓGICO										
Aé o Bimestre/ 2022										
7.752.613,07										
VARIACÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXI - XXXII)										
RECETA DE ALIENACÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)										
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)										
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)										
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)										
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)										
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)										
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)										
190.246,42										
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX - XXXV - XXXVI)										
5.359.385,27										
5.159.630,77										
INFORMAÇÕES ADICIONAIS										
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA										
908,24										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
908,24										

NOTA: FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 13:06:01.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais	
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos		Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)				e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.334,50	2.983.107,61	2.583.474,22	408.967,89	-	2.583.474,22	232.242,43	451.048,49	232.242,43	-	232.242,43	218.806,06	627.773,95	
PODER EXECUTIVO	9.334,50	2.983.107,61	2.583.474,22	408.967,89	-	2.583.474,22	232.242,43	451.048,49	232.242,43	-	232.242,43	218.806,06	627.773,95	
03 - Secretaria Municipal da Administração	3.000,00	614.503,86	541.590,36	75.913,50	-	541.590,36	60.799,20	120.284,34	60.799,20	-	60.799,20	59.485,14	135.398,64	
05 - Secretaria Municipal de Finanças	-	50.433,88	47.933,88	2.500,00	-	47.933,88	525,00	525,00	525,00	-	525,00	-	2.500,00	
04 - Secretaria Municipal de Educação	-	354.907,77	268.130,42	86.777,35	-	268.130,42	22.018,52	22.018,52	22.018,52	-	22.018,52	-	86.777,35	
06 - Secretaria Municipal de Saúde	6.334,50	1.069.883,93	980.091,75	96.126,68	-	980.091,75	148.899,71	148.899,71	148.899,71	-	148.899,71	106.089,87	225.016,73	
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos	-	700.218,02	581.291,16	118.926,86	-	581.291,16	-	106.089,87	-	-	-	106.089,87	225.016,73	
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente	-	47.976,00	47.976,00	-	-	47.976,00	-	30.725,94	-	-	-	30.725,94	30.725,94	
09 - Sec. Mun. Assistência Social	-	142.124,15	113.400,65	28.723,50	-	113.400,65	-	22.505,11	-	-	-	22.505,11	51.228,61	
10 - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	-	1.960,00	1.960,00	-	-	1.960,00	-	-	-	-	-	-	-	
11 - Sec. mun. De Agricultura e Abastecimento	-	1.100,00	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	9.334,50	2.983.107,61	2.583.474,22	408.967,89	-	2.583.474,22	232.242,43	451.048,49	232.242,43	-	232.242,43	218.806,06	627.773,95	

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

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissor: 23/03/2022, às 13:06:01.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

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 FEVEREIRO DE 2022 - 1º BIMESTRE DE 2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (LDB, art. 72)		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (LDB, art. 72)		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (LDB, art. 72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RS 1,00	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RS 1,00
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.934.000,00	445.491,43		445.491,43	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	262.000,00	24.989,45		24.989,45	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	90.000,00	69.275,00		69.275,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	209.244,95		209.244,95	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	141.982,03		141.982,03	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.575.000,00	7.926.360,57		7.926.360,57	
2.1- Conta-Parte FPM	31.150.000,00	6.656.068,14		6.656.068,14	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	6.656.068,14		6.656.068,14	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e	2.150.000,00	-		-	
2.2- Conta-Parte ICMS	70.000,00	1.104.883,47		1.104.883,47	
2.3- Conta-Parte IP-Exportação	5.000,00	8.755,25		8.755,25	
2.4- Conta-Parte ITR	850.000,00	325,46		325,46	
2.5- Conta-Parte IPVA	-	176.328,25		176.328,25	
2.6- Conta-Parte IOF-Outro	-	-		-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-		-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.509.000,00	8.371.852,00		8.371.852,00	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	7.485.000,00	1.585.272,11		1.585.272,11	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEIADO AO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.142.250,00	507.600,89		507.600,89	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.000.000,00	6.223.194,43		6.223.194,43	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000.000,00	3.644.319,17		3.644.319,17	
6.1.1- Principal	20.000.000,00	3.613.944,37		3.613.944,37	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	30.374,80		30.374,80	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00	1.835.399,17		1.835.399,17	
6.2.1- Principal	7.000.000,00	1.835.399,17		1.835.399,17	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00	743.476,09		743.476,09	
6.3.1- Principal	1.000.000,00	743.476,09		743.476,09	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	12.515.000,00	2.028.672,26		2.028.672,26	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		744.257,66		744.257,66	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		744.257,66		744.257,66	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6.1.1 - 4)²		6.967.452,09		6.967.452,09	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação ⁶)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.148.000,00	16.241.000,00	3.500.896,80	1.750.260,67	-	-
10.1- Educação Infantil	1.638.000,00	1.401.000,00	560.453,32	278.675,31	-	-
10.1.1- Creche	1.638.000,00	1.401.000,00	560.453,32	278.675,31	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	18.510.000,00	14.840.000,00	2.940.443,48	1.471.585,36	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	7.892.000,00	518.241,93	405.226,93	405.226,93	-	-
11.1- Educação Infantil	1.124.000,00	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	874.000,00	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	250.000,00	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	6.768.000,00	518.241,93	405.226,93	405.226,93	-	-
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.040.000,00	16.759.241,93	3.906.123,73	2.155.487,60	-	-
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (g)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	241.000,00	3.500.896,80	1.750.260,67	-		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.436.109,01	1.823.990,81	1.167.645,32	-		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.835.309,17	1.835.309,17	1.835.309,17	-		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	743.476,09	743.476,09	743.476,09	-		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	743.476,09	743.476,09	743.476,09	-		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	% NÃO APLICADO (n)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.356.236,10	-	3.500.896,80	3.500.896,80	56,26	-
20- Percentual de 50% da Complementação da União no FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	371.738,05	-	743.476,09	743.476,09	100,00	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União no FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	111.521,41	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (p)	VALOR APLICADO (q)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (r)	% APLICADO (s)	% NÃO APLICADO (t)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.223.194,44	-	3.061.328,36	3.061.328,36	49,19	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁴	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (u)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (v)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (y)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (z)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.516.075,25	-	744.257,66	744.257,66	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.516.075,25	-	744.257,66	744.257,66	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação ⁶)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	-	-	-	-	
24.1- Creche	44.000,00	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	5.000,00	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.244.000,00	1.056.410,16	211.180,62	160.741,52	-	
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.293.000,00	1.056.410,16	211.180,62	160.741,52	-	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR	
		(x)	(y)	(w)	(z)		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) on e) + L23.(10)				2.092.963,00		490.243,17	5,86
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)							
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 = (L7)							
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(1)(ac) + L32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))							490.243,17
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*							
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		221.187,20	22.018,52	201.407,50		19.779,70	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		197.160,67	11.293,08	177.380,97		19.779,70	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		24.026,53	10.725,44	24.026,53		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(e)		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
35.1 - Salário-Educação			2.118.000,00			199.021,14	
35.2 - PDDE			701.000,00			151.447,02	
35.3 - PNAE			10.000,00			-	
35.4 - PNAE			492.000,00			47.574,12	
35.5 - Outras Transferências do FNDE			400.000,00			-	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			515.000,00			5.818,94	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			481.000,00			-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-			-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			100.000,00			87.824,14	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.609.000,00			292.664,22	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		250.000,00	5.000,00	-	-	-	
41.1- Creche		30.000,00	-	-	-	-	
41.2- Pré-escola		220.000,00	5.000,00	-	-	-	
42- ENSINO FUNDAMENTAL		2.599.000,00	17.037,90	100.419,84	100.419,84	100.419,84	
43- ENSINO MÉDIO							
44- ENSINO SUPERIOR							
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		2.849.000,00	175.037,90	100.419,84	100.419,84	100.419,84	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

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)			
						47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	47.1- Despesas Correntes	47.1.1- Pessoal Ativo
	34.182.000,00	17.900.689,09	4.217.724,19	2.416.648,96	-			
	33.072.000,00	17.953.252,09	4.217.724,19	2.416.648,96	-			
	26.165.000,00	16.865.000,00	3.600.242,66	1.799.167,43	-			
	6.907.000,00	1.088.252,09	617.481,53	617.481,53	-			
	1.110.000,00	37.437,00	-	-	-			
	1.110.000,00	37.437,00	-	-	-			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (se)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (df)		
	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
	1.278.032,80	6.223.194,43	2.155.487,60	113.016,41	54.921,92
			5.321.713,10		
			519.565,72		
			4.802.147,38		
					16.491,31
					151.447,02
					113.016,41
					54.921,92
					54.921,92

53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 13:06:01.

1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em 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- As linhas representam itens de aplicação e não correspondem exatamente às sublinhas da Função Educação. As despesas classificadas nas demais sublinhas (fipe e e) e f) não são de competência do Município de Presidente Tancredo Neves.

7- Valor inscrito em RPNJ 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 campo "restos" (límite mínimo dos exercícios anteriores).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

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 FEVEREIRO DE 2022 - 1º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RESERVA em R\$ 1,00					
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)			% (b/a) x 100				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (b)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (f/b) x 100						
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.354.000,00	2.354.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	445.491,43	15,13						
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	24.989,45	9,19						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	3.097,76	1,63						
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	21.891,69	26,70						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	69.275,00	76,97						
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	209.244,95	30,68						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	209.237,56	31,23						
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7,39	0,06						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	141.982,03	7,47						
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	7.926.360,57	21,18						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	6.636.068,14	22,88						
Cota-Parte FPM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	325,46	6,51						
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	176.328,25	20,74						
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.104.883,47	14,73						
Cota-Parte IPI Exportação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	8.755,25	12,51						
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	-	-						
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-	-	-						
Outras	-	-	-	-	-	-						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.354.000,00	40.354.000,00	40.344.000,00	40.344.000,00	8.371.852,00	20,74						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESERVA em R\$ 1,00	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (b)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (f/b) x 100	Até o bimestre (g)	% (h/g) x 100	Até o bimestre (i)	% (j/i) x 100	Até o bimestre (k)	% (l/k) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.394.000,00	1.393.000,00	19.100,00	1,37	3.000,00	0,22	3.000,00	0,22	3.000,00	0,22	-	-
Despesas Correntes	1.362.000,00	1.361.000,00	19.100,00	1,40	3.000,00	0,22	3.000,00	0,22	3.000,00	0,22	-	-
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.011.000,00	3.011.000,00	1.193.469,88	39,64	667.466,54	22,17	426.591,35	14,17	426.591,35	14,17	-	-
Despesas Correntes	2.956.000,00	2.956.000,00	1.192.944,88	40,56	667.466,54	22,58	426.591,35	14,43	426.591,35	14,43	-	-
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	525,00	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.279.500,00	2.279.500,00	1.121.430,90	50,28	621.064,50	27,84	453.628,28	20,34	453.628,28	20,34	-	-
Despesas Correntes	2.214.500,00	2.214.500,00	1.105.430,90	49,92	621.064,50	28,05	453.628,28	20,48	453.628,28	20,48	-	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	6.722.500,00	6.722.500,00	2.334.000,78	34,72	1.291.531,04	19,21	883.219,63	13,14	883.219,63	13,14	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS			
	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)	2.334.000,78	1.291.531,04	883.219,63
(-) Restos a Pagar Não Processados - Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parechil do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(e) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	2.334.000,78	1.291.531,04	883.219,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.255.777,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVIII) = (XVI) - (XVII)	1.078.222,98		1.255.777,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII)			
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	27,88	15,43	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XXI) / (II) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012, ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCLuíDOS CONFORME ARTIGOS 22 E 20 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (iv + vi - vii - viii)
	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) + (XIV)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - o + q)	Total de RP a pagar (s)	
Empenhos de 2022	1.255.777,80	1.291.531,04	-	-	-	796.732,71	86.273,51	796.732,71
Empenhos de 2020						1.135,66	1.135,66	1.135,66
Empenhos de 2019								
Empenhos de 2018								
Empenhos de 2017								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) + (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)								

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (x)	Pagas (y)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXIII) Proveniente da União Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS em ROL de Pagar Processados (g)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/c) x 100
	7.315.000,00	7.315.000,00	7.315.000,00	100,00	7.315.000,00	100,00	1.819.016,59	24,73	1.819.016,59	24,73
	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	100,00	7.055.000,00	100,00	1.819.016,59	25,78	1.819.016,59	25,78
	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	260.000,00	100,00	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	851.500,00	851.500,00	851.500,00	100,00	851.500,00	100,00	9.622,64	1,13	9.622,64	1,13
	8.166.500,00	8.166.500,00	8.166.500,00	100,00	8.166.500,00	100,00	1.828.639,23	22,39	1.828.639,23	22,39

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS em ROL de Pagar Processados (g)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.006.500,00	5.007.500,00	1.195.482,60	23,87	802.201,48	16,02	392.152,74	7,83	-	-
Despesas Correntes	4.922.500,00	4.923.500,00	1.194.482,60	24,26	802.201,48	16,29	392.152,74	7,96	-	-
Despesas de Capital	84.000,00	84.000,00	1.000,00	1,19	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.541.000,00	2.540.000,00	418.710,00	16,48	250.604,82	9,87	137.007,09	5,39	-	-
Despesas Correntes	2.439.000,00	2.439.000,00	418.710,00	17,17	250.604,82	10,27	137.007,09	5,62	-	-
Despesas de Capital	102.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	110.000,00	12.500,00	11,36	6.226,92	5,66	-	-	-	-
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	12.500,00	11,36	6.226,92	5,66	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.000,00	123.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	385.000,00	385.000,00	73.000,00	18,96	61.657,47	16,01	37.217,34	9,67	-	-
Despesas Correntes	380.000,00	380.000,00	73.000,00	19,21	61.657,47	16,23	37.217,34	9,79	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.165.500,00	8.165.500,00	1.699.692,60	20,82	1.120.690,69	13,72	566.377,17	6,94	-	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS em ROL de Pagar Processados (g)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.400.500,00	6.400.500,00	1.214.582,60	18,98	805.201,48	12,58	395.152,74	6,17	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.552.000,00	5.551.000,00	1.612.179,88	29,04	918.071,36	16,54	563.598,44	10,15	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	125.000,00	100,00	0,06	6.226,92	4,98	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.000,00	157.000,00	100,00	0,06	61.657,47	39,27	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	424.000,00	424.000,00	73.000,00	17,22	61.657,47	14,52	37.217,34	8,78	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.888.500,00	14.888.500,00	4.033.793,38	27,09	2.412.221,73	16,20	1.449.596,80	9,74	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.165.500,00	8.165.500,00	1.699.692,60	20,82	1.120.690,69	13,72	566.377,17	6,94	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.722.500,00	6.722.500,00	2.344.100,78	34,72	1.291.531,04	19,21	883.219,63	13,14	-	-

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 13:06:01.

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.

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

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 FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	(a)	(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)	
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes	52.423,10	181.120,94	345,50	45.440,65	86,68	40.067,59	76,43		
Despesas de Capital	52.423,10	181.120,94	345,50	45.440,65	86,68	40.067,59	76,43		
SUORTE 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	2.601,16	28.302,84	1.088,09	10.161,52	390,65	7.573,15	291,15		
Despesas de Capital	2.601,16	28.302,84	1.088,09	10.161,52	390,65	7.573,15	291,15		
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	55.024,26	209.423,78	380,60	55.602,17	101,05	47.640,74	86,58		
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS									
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)									
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		209.423,78		55.602,17		47.640,74			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021									Em reais		
		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	Até o Bimestre											
				No bimestre	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>		<EC + 9>	
TOTAL DE ATIVOS															
Ativos Constituídos pela SPE															
TOTAL DE PASSIVOS															
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE															
Provisões de PPP															
Outros Passivos															
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS															
Obrigações Contratuais															
Riscos não Provisionados															
Garantias Concedidas															
Outros Passivos Contingentes															
DESPESAS DE PPP															
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (II.1 + II.2)															
Contratadas (II.1)															
...															
A contratar (II.2)															
...															
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (III.1 + III.2)															
Contratadas (III.1)															
...															
A contratar (III.2)															
...															
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)															
RECHTA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)															
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)															
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)															

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 13:06:01.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001136

Estado da Bahia - terça-feira, 29 de março de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				88.133.200,00	
Previsão Atualizada				88.133.200,00	
Receitas Realizadas				17.355.413,91	
Deficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				908,24	
DESPESAS					
Dotação Inicial				88.133.200,00	
Dotação Atualizada				88.134.108,24	
Despesas Empenhadas				35.860.712,43	
Despesas Liquidadas				12.720.121,12	
Despesas Pagas				9.405.056,80	
Superávit Orçamentário				18.505.298,52	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				35.860.712,43	
Despesas Liquidadas				12.720.121,12	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				93.473.765,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				93.473.765,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				93.473.765,51	
RECEITAS E DESPESAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		29.200,00	5.159.630,77	17.669,97	
Resultado Nominal - Acima da Linha		280.000,00	5.359.385,27	1.914,07	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.992.442,11	-	2.583.474,22	408.967,89
Poder Executivo		2.992.442,11	-	2.583.474,22	408.967,89
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		451.048,49	-	232.242,43	218.806,06
Poder Executivo		451.048,49	-	232.242,43	218.806,06
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		3.443.490,60	-	2.815.716,65	627.773,95
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		490.243,17	25%	5,86	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.500.896,80	70%	56,26	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		743.476,09	50%	100,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.334.000,78	15%	15,43	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 13:06:01.