



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.854.086,00	59.854.086,00	6.879.551,64	11,49	39.563.630,43	66,10	20.290.455,57
RECEITAS CORRENTES	53.102.742,00	53.102.742,00	6.879.551,64	12,96	39.318.830,43	74,04	13.783.911,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.748.643,00	1.748.643,00	113.546,28	6,49	909.671,04	52,02	838.971,96
IMPOSTOS	1.631.464,00	1.631.464,00	111.346,91	6,82	827.315,98	50,71	804.148,02
TAXAS	117.179,00	117.179,00	2.199,37	1,88	82.355,06	70,28	34.823,94
RECEITA PATRIMONIAL	306.182,00	306.182,00	15.352,97	5,01	231.553,59	75,63	74.628,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	306.182,00	306.182,00	15.352,97	5,01	231.553,59	75,63	74.628,41
RECEITA DE SERVIÇOS	1.102.572,00	1.102.572,00	153.355,97	13,91	765.266,78	69,41	337.305,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.431.620,00	48.431.620,00	6.597.296,42	13,62	37.403.213,28	77,23	11.028.406,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.194.349,00	46.194.349,00	6.547.131,42	14,17	35.892.494,08	77,70	10.301.854,92
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.155.205,00	2.155.205,00	50.165,00	2,33	1.205.319,20	55,93	949.885,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.066,00	82.066,00	0,00	0,00	305.400,00	372,14	-223.334,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.513.725,00	1.513.725,00	0,00	0,00	9.125,74	0,60	1.504.599,26
MULTAS E JUROS DE MORA	6.173,00	6.173,00	0,00	0,00	1.571,10	25,45	4.601,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.403,00	122.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.403,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	94,55	0,17	56.305,45
RECEITAS DIVERSAS	1.328.749,00	1.328.749,00	0,00	0,00	7.460,09	0,56	1.321.288,91
RECEITAS DE CAPITAL	6.751.344,00	6.751.344,00	0,00	0,00	244.800,00	3,63	6.506.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.751.344,00	6.751.344,00	0,00	0,00	244.800,00	3,63	6.506.544,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.177.644,00	3.177.644,00	0,00	0,00	244.800,00	7,70	2.932.844,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.573.700,00	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.854.086,00	59.854.086,00	6.879.551,64	11,49	39.563.630,43	66,10	20.290.455,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.854.086,00	59.854.086,00	6.879.551,64	11,49	39.563.630,43	66,10	20.290.455,57
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	5.563.430,25	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.854.086,00	59.854.086,00	6.879.551,64	11,49	45.127.060,68	75,39	20.290.455,57

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017 05:02:30

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0
Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.854.086,00	60.021.086,00	5.304.719,24	51.639.276,71	8.381.809,29	7.832.004,77	45.127.060,68	14.894.025,32	42.812.471,73	
DESPESAS CORRENTES	50.707.306,00	51.227.481,00	4.674.751,47	46.365.051,96	4.862.429,04	7.014.667,64	42.171.949,09	9.055.531,91	40.351.431,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.733.727,00	30.490.427,00	3.217.058,00	28.125.520,70	2.364.906,30	4.657.809,18	26.119.480,54	4.370.946,46	25.980.440,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.963.579,00	20.737.054,00	1.457.693,47	18.239.531,26	2.497.522,74	2.356.858,46	16.052.468,55	4.684.585,45	14.370.991,75	
DESPESAS DE CAPITAL	9.096.780,00	8.793.605,00	629.967,77	5.274.224,75	3.519.380,25	817.337,13	2.955.111,59	5.838.493,41	2.461.039,79	
INVESTIMENTOS	8.303.780,00	8.501.605,00	627.967,77	4.982.224,75	3.519.380,25	764.431,92	2.703.613,02	5.797.991,98	2.209.541,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793.000,00	292.000,00	2.000,00	292.000,00	0,00	52.905,21	251.498,57	40.501,43	251.498,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.854.086,00	60.021.086,00	5.304.719,24	51.639.276,71	8.381.809,29	7.832.004,77	45.127.060,68	14.894.025,32	42.812.471,73	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.854.086,00	60.021.086,00	5.304.719,24	51.639.276,71	8.381.809,29	7.832.004,77	45.127.060,68	14.894.025,32	42.812.471,73	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.854.086,00	60.021.086,00	5.304.719,24	51.639.276,71	8.381.809,29	7.832.004,77	45.127.060,68	14.894.025,32	42.812.471,73	


VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015


ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) / (d)	(f) = (a-b)	(g)	(h)	(i) / (h)	(j) = (a-d)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.854.086,00	60.021.086,00	5.304.719,24	51.639.276,71	100,000	8381809,29	7.832.004,77	45.127.060,68	100,000	14.894.025,32	
01 - Legislativa	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,01	0,000	1972999,99	0,00	0,00	0,000	1.973.000,00	
031 - Ação Legislativa	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,01	0,000	1972999,99	0,00	0,00	0,000	1.973.000,00	
04 - Administração	5.788.571,00	6.765.571,00	272.165,47	6.562.852,62	12,709	202718,38	793.890,87	5.549.568,58	12,709	1.216.002,42	
122 - Administração Geral	4.878.357,00	5.938.257,00	269.765,47	5.816.696,62	11,264	121560,38	769.604,56	5.171.582,77	11,460	766.674,23	
123 - Administração Financeira	746.914,00	794.014,00	2.400,00	745.156,00	1,443	48858,00	24.286,31	377.985,81	0,838	416.028,19	
124 - Controle Interno	133.300,00	33.300,00	0,00	1.000,00	0,002	32300,00	0,00	0,00	0,000	33.300,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
08 - Assistência Social	4.702.560,00	4.291.060,00	273.403,00	4.019.372,71	7,784	271687,29	444.388,97	3.471.901,55	7,784	819.158,45	
122 - Administração Geral	762.628,00	654.128,00	28.621,00	621.904,99	1,204	32223,01	80.541,66	482.532,01	1,069	171.595,99	
125 - Normatização e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.278.545,00	2.201.545,00	14.022,00	2.134.222,00	4,133	67323,00	47.382,00	1.853.428,23	4,107	348.116,77	
244 - Assistência Comunitária	1.590.587,00	1.423.087,00	230.760,00	1.263.245,72	2,446	159841,28	316.465,31	1.135.941,31	2,517	287.145,69	
334 - Fomento ao Trabalho	68.800,00	10.300,00	0,00	0,00	0,000	10300,00	0,00	0,00	0,000	10.300,00	
10 - Saúde	12.019.645,00	12.019.645,00	1.475.847,77	10.391.293,08	20,123	1628351,92	1.949.955,23	9.096.943,93	20,123	2.922.701,07	
122 - Administração Geral	2.239.352,00	3.594.352,00	483.430,00	3.437.068,26	6,656	157283,74	578.592,10	3.198.389,45	7,088	395.962,55	
125 - Normatização e Fiscalização	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,000	3010,00	0,00	0,00	0,000	3.010,00	
301 - Atenção Básica	4.725.587,00	5.337.587,00	538.667,77	4.499.189,50	8,713	838397,50	705.458,23	4.078.618,34	9,038	1.258.968,66	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.791.774,00	2.343.774,00	399.700,00	2.010.014,94	3,892	333759,06	568.553,38	1.444.672,43	3,201	899.101,57	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	990.540,00	602.540,00	54.050,00	395.020,38	0,765	207519,62	84.951,70	357.427,11	0,792	245.112,89	
304 - Vigilância Sanitária	50.402,00	40.402,00	0,00	15.000,00	0,029	25402,00	0,00	3.848,78	0,009	36.553,22	
305 - Vigilância Epidemiológica	218.980,00	97.980,00	0,00	35.000,00	0,068	62980,00	12.399,82	13.987,82	0,031	83.992,18	
12 - Educação	24.635.989,00	25.173.989,00	2.701.758,00	23.286.625,13	45,095	1887363,87	3.566.052,53	21.510.699,85	45,095	3.663.289,15	
122 - Administração Geral	948.375,00	1.040.875,00	91.250,00	924.578,46	1,790	116296,54	74.465,12	750.710,47	1,664	290.164,53	
125 - Normatização e Fiscalização	6.284,00	6.284,00	0,00	0,00	0,000	6284,00	0,00	0,00	0,000	6.284,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	671.324,00	697.324,00	49.900,00	691.497,15	1,339	5826,85	106.356,25	570.553,44	1,264	126.770,56	
361 - Ensino Fundamental	13.194.815,00	18.087.815,00	2.239.090,00	18.039.959,07	34,935	47855,93	3.110.402,54	17.364.391,49	38,479	723.423,51	
365 - Educação Infantil	5.619.531,00	2.242.206,00	26.518,00	1.915.498,20	3,709	326707,80	129.544,11	1.696.127,27	3,759	546.078,73	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	427.207,00	49.207,00	4.000,00	14.000,00	0,027	35207,00	13.284,51	13.284,51	0,029	35.922,49	
367 - Educação Especial	51.016,00	5.516,00	0,00	5.000,00	0,010	516,00	0,00	0,00	0,000	5.516,00	
368 - Educação Básica	3.692.437,00	3.044.762,00	291.000,00	1.696.092,25	3,285	1348669,75	132.000,00	1.115.632,67	2,472	1.929.129,33	
13 - Cultura	525.077,00	581.077,00	0,00	562.122,50	1,089	18954,50	50.000,00	463.952,50	1,089	117.124,50	
392 - Difusão Cultural	525.077,00	581.077,00	0,00	562.122,50	1,089	18954,50	50.000,00	463.952,50	1,028	117.124,50	
15 - Urbanismo	4.981.515,00	5.961.015,00	741.445,00	5.192.849,66	10,056	768165,34	876.919,96	4.136.409,46	10,056	1.824.605,54	
122 - Administração Geral	878.000,00	1.430.000,00	234.000,00	1.379.981,05	2,672	50018,95	256.984,46	1.284.333,72	2,846	145.666,28	
451 - Infraestrutura Urbana	1.881.700,00	2.625.200,00	525.500,00	2.232.332,21	4,323	392867,79	608.430,00	1.322.942,21	2,932	1.302.257,79	
452 - Serviços Urbanos	2.221.815,00	1.905.815,00	-18.055,00	1.580.536,40	3,061	325278,60	11.505,50	1.529.133,53	3,389	376.681,47	
16 - Habitação	812.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,000	717000,00	0,00	0,00	0,000	717.000,00	
244 - Assistência Comunitária	812.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,000	717000,00	0,00	0,00	0,000	717.000,00	
17 - Saneamento	475.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,000	410000,00	0,00	0,00	0,000	410.000,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	475.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,000	410000,00	0,00	0,00	0,000	410.000,00	
18 - Gestão Ambiental	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
542 - Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
20 - Agricultura	270.600,00	160.600,00	0,00	87.600,00	0,170	73000	13.580,00	49.080,00	0,170	111.520,00	
605 - Abastecimento	238.600,00	154.600,00	0,00	87.600,00	0,170	67000,00	13.580,00	49.080,00	0,109	105.520,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	32.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
23 - Comércio e Serviços	356.840,00	92.240,00	-10.000,00	77.500,00	0,150	14740	100,00	40.400,00	0,150	51.840,00	
122 - Administração Geral	296.840,00	92.240,00	-10.000,00	77.500,00	0,150	14740,00	100,00	40.400,00	0,090	51.840,00	
692 - Comercialização	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
26 - Transporte	1.036.518,00	748.028,00	105.000,00	675.000,00	1,307	73028,00	0,00	105.530,00	1,307	642.498,00	
782 - Transporte Rodoviário	1.036.518,00	748.028,00	105.000,00	675.000,00	1,307	73028,00	0,00	105.530,00	0,234	642.498,00	
27 - Desporto e Lazer	577.600,00	404.200,00	6.600,00	65.900,00	0,128	338300	22.147,00	60.431,10	0,128	343.768,90	
122 - Administração Geral	207.600,00	103.200,00	6.600,00	56.600,00	0,110	46600,00	22.147,00	51.237,00	0,114	51.963,00	
812 - Desporto Comunitário	370.000,00	301.000,00	0,00	9.300,00	0,018	291700,00	0,00	9.194,10	0,020	291.805,90	
28 - Encargos Especiais	1.609.171,00	722.661,00	-261.500,00	718.161,00	1,391	4500	114.970,21	642.143,71	1,391	80.517,29	
843 - Serviço da Dívida Interna	798.000,00	292.000,00	2.000,00	292.000,00	0,565	0,00	52.905,21	251.498,57	0,557	40.501,43	
845 - Outras Transferências	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,000	500,00	0,00	0,00	0,000	500,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS
			No Bimestre	Até Bimestre	%			No Bimestre	Até Bimestre	%		
846 - Outros Encargos Especiais	771.171,00	430.161,00	-263.500,00	426.161,00	0,825	4000,00	62.065,00	390.645,14	0,866	39.515,86		
99 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00		
999 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)			59.854.086,00	60.021.086,00	5.304.719,24	51.639.276,71	100,00	8.381.809,29	7.832.004,77	45.127.060,68	100,00	14.894.025,32

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.940.431,40	6.770.791,90	5.833.072,19	4.339.047,33	3.735.212,20	3.795.731,00	4.528.557,43	4.599.037,28	4.365.164,79	4.001.261,00	3.480.572,30	4.034.962,23	53.423.841,05	57.982.441,00
1.1- Receita Tributária	44.215,18	94.559,23	60.626,74	71.953,60	122.060,21	113.419,16	103.064,43	121.409,55	87.700,27	115.890,80	76.889,79	36.656,49	1.048.445,45	1.748.643,00
1.1.1- IPTU	4.746,26	3.942,25	1.737,87	5.258,50	1.243,59	1.668,72	1.357,71	0,00	15.049,84	5.581,01	1.795,51	0,00	42.381,26	45.729,00
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.067,00
1.1.3- ITV/ITBI	4.000,00	8.987,13	300,00	200,00	1.500,00	2.093,00	5.900,00	0,00	6.120,00	23.100,00	3.260,00	0,00	55.460,13	26.163,00
1.1.4- ISS	32.975,47	79.907,18	49.007,69	54.686,42	79.840,56	101.948,15	91.277,93	121.409,55	62.709,89	83.978,64	69.634,91	36.656,49	864.032,88	1.073.505,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	2.493,45	1.722,67	9.581,18	11.808,68	39.476,06	7.709,29	4.528,79	0,00	3.820,54	3.231,15	2.199,37	0,00	86.571,18	117.179,00
1.3- Receita Patrimonial	20.446,97	22.735,08	27.168,79	30.857,67	34.584,14	29.695,94	21.151,47	27.515,28	22.418,14	22.809,30	5.398,31	9.954,66	274.735,64	306.182,00
1.6- Receita de Serviços	71.429,44	0,00	130.674,70	50.879,40	58.392,20	59.109,83	60.492,45	104.561,61	74.237,22	73.563,40	76.176,32	77.179,65	836.696,22	1.102.572,00
1.7- Transferências Correntes	3.804.239,81	6.651.881,59	5.614.601,97	4.183.760,36	3.516.736,30	3.577.720,17	4.353.227,08	4.345.550,84	4.183.689,16	3.788.435,41	3.322.107,88	3.911.171,43	51.253.122,00	53.311.319,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.366.908,04	2.311.351,38	1.494.858,97	1.871.347,32	1.136.691,18	1.351.281,69	1.796.203,73	1.483.955,28	1.075.479,26	898.746,23	929.018,37	1.316.098,53	17.031.939,98	19.231.246,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	128,86	300,26	83,63	293,71	10,00	185,93	136,25	25,94	37,03	236,92	851,62	2.120,03	4.410,18	5.178,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.405,37	1.405,37	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.417,05	17.114,89	20.654,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	334.821,46	608.955,55	243.241,34	325.650,89	385.408,94	350.266,98	415.239,39	320.375,79	361.977,54	396.745,83	339.871,05	348.242,30	4.430.797,06	4.671.741,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	40.159,01	33.787,19	16.164,28	17.859,26	14.509,02	30.734,98	36.766,56	45.301,25	48.667,45	482.419,08	191.335,45	41.384,50	999.088,03	413.548,00
1.7.6- IPI-Exportação	5.077,95	5.014,16	5.073,38	3.918,18	3.825,36	3.925,17	4.457,34	2.652,32	3.603,77	3.641,56	3.973,88	4.171,10	49.334,17	56.123,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.309.590,90	1.825.070,22	1.815.465,21	1.495.214,93	1.350.231,32	1.363.923,64	1.464.609,99	1.817.820,52	1.306.680,15	1.449.176,93	1.271.892,53	1.373.139,93	17.842.816,27	18.340.894,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	746.148,22	1.865.997,46	2.038.283,26	468.044,17	624.628,58	475.969,88	634.381,92	673.987,84	1.385.812,06	556.036,96	583.733,08	824.597,99	10.877.621,42	10.571.935,00
1.8- Outras Receitas Correntes	100,00	1.616,00	0,00	1.596,30	3.439,35	15.786,00	-9.378,00	0,00	-2.880,00	562,09	0,00	0,00	10.841,74	1.513.725,00
2- DEDUÇÕES (II)	-349.700,01	-444.249,85	-352.170,59	-444.100,15	-308.375,16	-347.565,20	-450.846,91	-370.748,41	-298.239,28	-356.644,18	-293.296,33	-342.686,56	-4.358.622,63	-4.879.699,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-349.700,01	-444.249,85	-352.170,59	-444.100,15	-308.375,16	-347.565,20	-450.846,91	-370.748,41	-298.239,28	-356.644,18	-293.296,33	-342.686,56	-4.358.622,63	-4.879.699,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.590.731,39	6.326.542,05	5.480.901,60	3.894.947,18	3.426.837,04	3.448.165,80	4.077.710,52	4.228.288,87	4.066.925,51	3.644.616,82	3.187.275,97	3.692.275,67	49.065.218,42	53.102.742,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016		


VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015


ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



RECEITAS

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

RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO	NOME	VALORES	
			2017	2016
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	CLASSIFICAÇÃO	NOME	VALORES	
			2017	2016

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017 05:04:47

Página 1 de 4



Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 15/02/2017 05:04:47 Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

BENS E DIREITOS DO RPPS	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		0,00
INVESTIMENTOS		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	RECEITAS CORRENTES (VIII)	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (X)	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	ADMINISTRAÇÃO (XI)		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (X)	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017 05:04:47

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VALDEMIR DE JESUS MOTA
XXXXXXXXXX

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
XXXXXXXXXX


ANTONIO FERREIRA NUNES
XXXXXXXXXX



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		12.731.946,52	12.533.353,16	12.480.447,95
DEDUÇÕES (II)		6.125.602,23	4.425.344,80	3.954.686,29
Disponibilidade de Caixa bruta		6.415.378,20	4.651.963,66	4.225.910,53
Demais Haveres Financeiros		429.680,06	492.837,17	448.231,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)		719.456,03	719.456,03	719.456,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		6.606.344,29	8.108.008,36	8.525.761,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)		0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)		6.606.344,29	8.108.008,36	8.525.761,66
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		417.753,30	1.919.417,37	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			84.407,52	
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA		SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)		0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial		0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)		0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	0,00	0,00
Investimento		0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)		0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

VALDEMIER DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.796.560,00	38.916.391,39	38.776.514,89
Receitas Tributárias	1.748.643,00	909.671,04	1.016.249,36
IPTU	45.729,00	33.692,75	67.502,79
ITIV/ITBI	26.163,00	42.473,00	33.968,72
ISS	1.073.505,00	751.150,23	784.524,58
IRRF	486.067,00	0,00	31.474,34
Outras Receitas Tributárias	117.179,00	82.355,06	98.778,93
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	306.182,00	231.553,59	290.440,28
(-) Aplicações Financeiras	306.182,00	231.553,59	290.440,28
Transferências Correntes	48.431.620,00	37.232.327,83	36.226.167,81
FPM	15.384.997,00	10.682.944,70	11.341.467,90
ICMS	3.737.393,00	2.789.616,19	2.700.980,92
Convênios	82.066,00	305.400,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.227.164,00	23.454.366,94	22.183.718,99
Demais Receitas Correntes	2.616.297,00	774.392,52	1.534.097,72
Dívida Ativa	56.400,00	94,55	3.052,29
Diversas Receitas Correntes	2.559.897,00	774.297,97	1.531.045,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.751.344,00	244.800,00	358.000,06
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.751.344,00	244.800,00	358.000,06
Convênios	3.573.700,00	0,00	346.000,06
Outras Transferências de Capital	3.177.644,00	244.800,00	12.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.751.344,00	244.800,00	358.000,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	59.547.904,00	39.161.191,39	39.134.514,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.227.481,00	46.365.051,96	44.419.392,44	42.171.949,09	39.159.335,74		
Pessoal e Encargos Sociais	30.490.427,00	28.125.520,70	24.585.883,41	26.119.480,54	23.000.602,25		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	171.000,00	0,00	170.338,64		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017 05:08:27

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

Outras Despesas Correntes	20.737.054,00	18.239.531,26	19.662.509,03	16.052.466,55	15.988.394,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	51.227.481,00	46.365.051,96	44.248.392,44	42.171.949,09	38.988.997,10
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.793.605,00	5.274.224,75	1.828.886,77	2.955.111,59	916.916,76
Investimentos	8.501.605,00	4.982.224,75	1.634.886,77	2.703.613,02	746.765,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	292.000,00	292.000,00	194.000,00	251.498,57	170.151,70
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.501.605,00	4.982.224,75	1.634.886,77	2.703.613,02	746.765,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	59.729.086,00	51.347.276,71	45.883.279,21	44.875.562,11	39.735.762,16
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-181.182,00	-12.186.085,32	-6.748.764,26	-5.714.370,72	-601.247,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-48.975,55	


VALDEMIER DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015


ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							RS 1,00
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
													(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	719.456,03	0,00	0,00	0,00	719.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.456,03	
Executivo	719.456,03	0,00	0,00	0,00	719.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.456,03	
02 - GABINETE DO PREFEITO	536.525,88	0,00	0,00	0,00	536.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.525,88	
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	120.170,12	0,00	0,00	0,00	120.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.170,12	
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	47.155,03	0,00	0,00	0,00	47.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.155,03	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.359,17	0,00	0,00	0,00	3.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,17	
2 - ÓRGÃO	10.799,83	0,00	0,00	0,00	10.799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,83	
TOTAL (III) = (I + II)	719.456,03	0,00	0,00	0,00	719.456,03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	719.456,03	

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.649.607,00	1.649.607,00	111.346,91	827.410,53	50,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	63.797,00	63.797,00	1.795,51	33.787,30	52,96
1.1.1 - IPTU	45.729,00	45.729,00	1.795,51	33.692,75	73,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	16.257,00	16.257,00	0,00	94,55	0,58
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.163,00	26.163,00	3.260,00	42.473,00	162,34
1.2.1 - ITBI	26.163,00	26.163,00	3.260,00	42.473,00	162,34
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.073.580,00	1.073.580,00	106.291,40	751.150,23	69,97
1.3.1 - ISS	1.073.505,00	1.073.505,00	106.291,40	751.150,23	69,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	486.067,00	486.067,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	486.067,00	486.067,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.398.490,00	24.398.490,00	3.179.915,78	17.823.369,71	73,05
2.1 - Cota-Parte FPM	19.231.246,00	19.231.246,00	2.245.116,90	13.353.680,56	69,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.231.246,00	19.231.246,00	2.245.116,90	13.353.680,56	69,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.671.741,00	4.671.741,00	688.113,35	3.487.020,05	74,64
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº67/1996	20.654,00	20.654,00	2.848,95	14.304,15	69,26
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	56.123,00	56.123,00	8.144,98	39.242,06	69,92

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

2.5 - Cota-Parte ITR	5.178,00	5.178,00	2.971,65	3.981,06	76,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	413.548,00	413.548,00	232.719,95	925.141,83	223,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.048.097,00	26.048.097,00	3.291.262,69	18.650.780,24	71,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.275.262,00	4.275.262,00	289.344,04	1.481.342,63	34,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	822.720,00	822.720,00	116.512,29	618.310,12	75,15
5.2 - Outras Transferências do FNDE	3.351.102,00	3.351.102,00	171.847,20	847.734,71	25,30
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	101.440,00	101.440,00	984,55	15.297,80	15,08
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.066,00	82.066,00	0,00	305.400,00	372,14
6.1 - Transferências de Convênios	82.066,00	82.066,00	0,00	305.400,00	372,14
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.357.328,00	4.357.328,00	289.344,04	1.786.742,63	41,01
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.879.699,00	4.879.699,00	635.982,89	3.564.672,77	73,05
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.846.249,00	3.846.249,00	449.023,34	2.670.735,86	69,44
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	934.348,00	934.348,00	137.622,63	697.403,86	74,64
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.131,00	4.131,00	569,79	2.860,83	69,25
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.225,00	11.225,00	1.629,00	7.848,44	69,92
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.036,00	1.036,00	594,31	796,13	76,85
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	82.710,00	82.710,00	46.543,82	185.927,65	223,71
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.373.859,00	18.373.859,00	2.845.093,42	14.712.656,67	80,07
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.637.458,00	14.637.458,00	1.982.096,62	10.521.982,91	71,88
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.703.436,00	3.703.436,00	662.935,84	4.186.172,24	113,03
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.965,00	32.965,00	60,96	4.501,52	13,66
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	9.757.759,00	9.757.759,00	1.346.113,73	6.957.310,14	71,30
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.861.702,00	12.861.702,00	2.124.727,31	12.427.289,61	96,62
13.1- Com Educação Infantil	2.490.478,00	959.978,00	0,00	954.117,68	99,39
13.2- Com Ensino Fundamental	10.371.224,00	11.901.724,00	2.124.727,31	11.473.171,93	96,40
14- OUTRAS DESPESAS	5.512.157,00	5.532.157,00	710.869,24	5.171.921,77	93,49
14.1- Com Educação Infantil	2.032.853,00	104.853,00	4.400,00	28.050,00	26,75
14.2- Com Ensino Fundamental	3.479.304,00	5.427.304,00	706.469,24	5.143.871,77	94,78
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.373.859,00	18.393.859,00	2.835.596,55	17.599.211,38	95,68
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (12) x 100) %						84,47%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.512.024,25	6.512.024,25	822.815,67	4.662.695,06		71,60
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.634.331,00	1.276.831,00	87.366,18	1.179.545,03		92,38
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.523.331,00	1.064.831,00	4.400,00	982.167,68		92,24
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.000,00	212.000,00	82.966,18	197.377,35		93,10
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.632.330,00	19.372.830,00	3.184.867,66	18.197.451,37		93,93
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.850.528,00	17.329.028,00	2.831.196,55	16.617.043,70		95,89
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.781.802,00	2.043.802,00	353.671,11	1.580.407,67		77,33
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28- OUTRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20.278.661,00	20.649.661,00	3.272.233,84	19.376.996,40		93,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.957.310,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						4.186.172,24
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						4.501,52
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						11.147.983,90
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						8.229.012,50
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						44,12
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	840.523,00	840.523,00	40.000,00	489.431,58	58,23
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.516.805,00	3.663.805,00	253.818,69	1.644.271,87	44,64
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.357.328,00	4.524.328,00	293.818,69	2.133.703,45	47,16
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	24.635.989,00	25.173.989,00	3.566.052,53	21.510.699,85	85,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	661,30		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			1.042.248,61		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.708.155,15		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15.223.848,60		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.501,52		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			531.056,68		

VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015

ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2016
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2016
R\$ 1,00

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


VALDEMIR DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015


ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		59.854.086,00	
Previsão Atualizada		59.854.086,00	
Receitas Realizadas	6.879.551,64	39.392.744,98	
Déficit Orçamentário	952.453,13	5.734.315,70	
DESPESAS			
Dotação Inicial		59.854.086,00	
Créditos Adicionais		167.000,00	
Dotação Atualizada		60.021.086,00	
Despesas Empenhadas	5.304.719,24	51.639.276,71	
Despesas Liquidadas	7.832.004,77	45.127.060,68	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	5.304.719,24	51.639.276,71	
Despesas Liquidadas	7.832.004,77	45.127.060,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	6.879.551,64	49.065.218,42	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	84.407,52	2.170.915,94	2.571,94
Resultado Primário	-48.975,55	-5.714.370,72	11.667,80

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017 05:12:41

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1

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					719.456,03	0,00	0,00	719.456,03
Poder Executivo					719.456,03	0,00	0,00	719.456,03
Poder Legislativo					0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo					0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					719.456,03	0,00	0,00	719.456,03

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	8.058.127,05	25,00	43,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.427.289,61	60,00	83,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.611.665,88	15,00	19,36

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/02/2017 05:12:41

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000031

Estado da Bahia - quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Ano 1


VALDEMIER DE JESUS MOTA
Prefeito Mat.02

JOSIAS DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO Mat.2015


ANTONIO FERREIRA NUNES
TECNICO CONTABIL Mat.00