



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 ABRIL DE 2022:2º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre		Em Reais	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.133.200,00	88.133.200,00	88.133.200,00	17.692.231,65	20,07	35.047.645,56	39,77	53.085.554,41	60,22	50.804.390,08
RECEITAS CORRENTES	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	997.828,04	28,68	3.498.819,92	101,42	1.689.012,89	47,33	1.562.017,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.934.000,00	2.934.000,00	2.934.000,00	926.491,56	31,58	1.371.982,59	46,76	1.562.017,01	53,09	916.995,88
Taxas	216.000,00	216.000,00	216.000,00	71.336,48	33,03	119.004,12	55,09	156.284,65	72,30	149.878,55
CONTRIBUIÇÕES	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	854.454,56	31,44	1.252.546,11	46,07	1.405.732,36	51,74	1.412.116,26
Contribuição do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	250.000,00	48.329,48	19,33	83.248,35	33,30	156.284,65	61,30	156.284,65
RECEITA PATRIMONIAL	210.200,00	210.200,00	210.200,00	288.421,51	134,83	493.751,73	234,90	283.551,73	130,09	270.914,05
Valores Mobiliários	210.200,00	210.200,00	210.200,00	288.421,51	134,83	493.751,73	234,90	283.551,73	130,09	270.914,05
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	840.000,00	840.000,00	840.000,00	309.516,31	36,85	309.516,31	36,85	510.485,69	60,77	510.485,69
Receitas de Serviços de Saúde	840.000,00	840.000,00	840.000,00	309.516,31	36,85	309.516,31	36,85	510.485,69	60,77	510.485,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.242.000,00	81.242.000,00	81.242.000,00	15.904.310,67	19,58	32.805.062,08	40,01	48.736.872,92	59,86	48.736.872,92
Transferência da União e de suas Entidades	53.161.000,00	53.161.000,00	53.161.000,00	10.721.083,82	20,17	22.436.577,50	42,20	30.724.422,50	57,82	30.724.422,50
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.581.000,00	7.581.000,00	7.581.000,00	1.522.297,97	20,08	2.569.730,91	33,90	5.011.269,09	66,12	5.011.269,09
Transferência de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.854,83	0,71	2.263.632,25	56,66	173.364,75	43,37	173.364,75
Transferência de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	3.657.524,05	18,29	7.271.468,42	36,36	12.728.531,58	63,62	12.728.531,58
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	0,05	5.957,34	53,24	5.242,66	47,61	5.242,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	0,05	5.957,34	53,24	5.242,66	47,61	5.242,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	148.825,64	6,12	148.825,64	6,12	2.281.174,36	93,85	2.281.174,36
Transferência da União e de suas Entidades	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	148.825,64	6,12	148.825,64	6,12	2.281.174,36	93,85	2.281.174,36
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO REFINANCIAMENTO) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo - Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo - Não Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.133.200,00	88.133.200,00	88.133.200,00	17.692.231,65	20,07	35.047.645,56	39,77	53.085.554,41	60,22	50.804.390,08
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	88.133.200,00	88.133.200,00	88.133.200,00	17.692.231,65	20,07	35.047.645,56	39,77	53.085.554,41	60,22	50.804.390,08
SALDOS DE EXECUÇÃO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos Orçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Especial Utilizada para Crédito Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em Exercício Atual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 (VII)	88.133.200,00	88.145.926,25	18.003.559,45	53.904.375,08	34.241.551,17	17.534.238,00	30.450.664,28	57.695.261,97	30.008.372,18	-
DESPESAS CORRENTES	81.717.000,00	81.978.774,97	17.204.086,69	52.465.563,61	29.510.710,26	17.297.348,96	29.707.220,65	52.269.053,42	29.264.928,55	-
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.411.600,00	44.939.084,08	7.778.084,10	32.780.355,30	12.113.291,38	7.591.529,66	14.511.088,71	30.538.025,97	14.350.212,75	-
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.295.500,00	37.054.589,59	9.421.082,59	19.680.208,51	17.395.380,88	9.294.114,72	15.178.573,47	21.875.715,92	14.897.427,53	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.526.000,00	5.279.652,18	799.472,76	1.438.811,27	3.806.840,91	246.889,04	743.443,63	4.536.208,55	743.443,63	-
INVESTIMENTOS	4.326.000,00	4.143.452,18	39.472,76	438.811,27	3.704.640,91	54.179,76	344.573,43	3.798.878,75	344.573,43	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.136.200,00	760.000,00	1.000.000,00	136.200,00	182.709,28	398.870,20	737.329,80	398.870,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)	88.133.200,00	88.145.926,25	18.003.559,45	53.904.375,08	34.241.551,17	17.534.238,00	30.450.664,28	57.695.261,97	30.008.372,18	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE BENS (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS, RECONSTRUÇÃO (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MOBILIDADE (XV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE OUTROS BENS (XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE TERCEIROS (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE OUTROS BENS (XX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + XI)	88.133.200,00	88.145.926,25	18.003.559,45	53.904.375,08	34.241.551,17	17.534.238,00	30.450.664,28	57.695.261,97	30.008.372,18	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.133.200,00	88.145.926,25	18.003.559,45	53.904.375,08	34.241.551,17	17.534.238,00	35.047.645,56	57.695.261,97	30.008.372,18	-
RESERVA DO R.P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.133.200,00	88.145.926,25	18.003.559,45	53.904.375,08	34.241.551,17	17.534.238,00	35.047.645,56	57.695.261,97	30.008.372,18	-

NOTA:

1 - O déficit (seu 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 será apresentada somente no Demonstrativo Aplicado ao Estado.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE FISCALIDADE DE CARÁTER PATRONAL
ORÇAMENTOS FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022 - 2º BIMESTRE DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (1)	7.097.133,29	7.463.775,21	8.085.156,22	7.628.962,20	7.268.863,38	7.659.072,48	8.102.281,86	14.576.113,60	8.601.881,43	10.247.053,30	9.824.467,30	9.073.853,41	106.214.529,05	93.188.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.754,50	312.612,76	178.595,03	259.680,61	451.067,98	161.972,78	2.39.234,68	1.178.371,29	290.055,02	203.104,05	615.128,72	382.699,32	4.409.291,74	3.150.000,00
RPTU	22.238,62	36.941,50	40.222,58	26.979,41	30.290,03	20.131,18	9.184,50	17.135,31	12.671,14	12.372,31	10.029,50	5.385,41	244.047,49	262.000,00
ISS	41.265,59	48.309,31	73.777,73	75.526,47	86.049,11	116.687,19	74.721,51	170.561,03	121.183,72	88.111,23	74.523,80	40.862,32	1.111.329,01	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	84.196,33	204.832,38	37.889,06	131.530,91	309.623,76	14.410,22	149.413,88	988.665,47	127.060,27	14.821,28	47.673,69	191.285,91	2.701.082,57	1.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.027,39	7.752,70	13.167,66	17.243,82	7.655,10	8.510,33	4.350,66	1.499,48	24.241,41	23.424,23	44.141,80	27.194,68	187.211,26	216.000,00
Contribuições	17.604,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	40.474,99	48.290,13	9.667,54	83.581,78	91.015,86	108.738,64	152.367,97	48.329,48	1.651.339,94	250.000,00
Receita Patrimonial	17.604,83	24.099,82	28.221,31	38.460,23	40.474,99	48.290,13	9.667,54	83.581,78	91.015,86	108.738,64	152.367,97	48.329,48	1.651.339,94	250.000,00
Recebimentos de Aplicação Financeira														
Recebimentos de Contribuições Internacionais														
Receita de Serviços Internacionais	81.838,83	93.401,24	45.000,00	70.407,55	25.014,47	115.038,47	69.517,15	10.575,72	10.575,72	9.889.794,74	7.197,46	237.544,85	820.429,74	840.000,00
Transferências Correntes	6.857.620,89	6.990.916,15	7.846.536,84	7.198.329,76	6.732.205,94	7.329.771,47	13.608.061,21	13.608.061,21	8.294.477,49	8.294.477,49	8.985.019,15	8.274.208,22	99.946.874,73	77.000,00
Conta-Parte do FPM	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.860.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	2.769.741,94	3.866.326,20	2.343.923,82	2.778.797,71	32.277.227,09	31.150.000,00
Conta-Parte do ICMS	580.502,36	613.274,22	576.960,34	725.935,10	560.098,99	655.925,79	789.949,49	885.009,72	458.551,66	866.331,81	844.996,98	704.773,86	8.044.304,32	7.500.000,00
Conta-Parte do IPI	67.714,29	117.923,33	89.308,08	89.308,08	92.456,32	65.027,85	50.938,38	50.938,38	74.437,99	101.890,29	58.497,29	41.183,91	906.221,79	850.000,00
Outras Transferências Correntes	115,00	176,06	12,00	126,00	70,02	137,88	310,03	241,11	23,94	10,25	86,25	14,50	3.125,15	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.618,01	4.236,17	4.892,78	4.114,42	4.895,50	5.039,01	4.827,30	4.935,20	4.622,23	4.133,02	4.682,28	4.762,02	55.757,94	70.000,00
Transferências do FUNDIB	1.857.974,10	2.112.947,82	2.219.891,34	2.354.856,71	2.635.126,65	2.575.455,98	2.737.789,10	3.440.474,32	3.385.419,68	2.807.399,95	2.588.121,06	2.976.417,37	31.687.104,08	28.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.874.115,02	2.065.711,21	1.982.079,65	1.668.014,47	1.609.707,42	1.965.661,92	1.646.799,13	5.242.171,39	1.601.466,05	2.463.623,98	3.142.715,57	1.767.914,35	26.970.982,16	21.150.000,00
Outras Transferências Correntes	628.182,62	573.404,05	514.940,46	634.268,71	500.515,16	556.722,80	702.919,32	742.834,19	660.503,78	922.027,04	649.899,90	705.016,80	7.792.224,83	7.485.000,00
Declaração de Receita para Formação do FUNDEB	628.182,62	573.404,05	514.940,46	634.268,71	500.515,16	556.722,80	702.919,32	742.834,19	660.503,78	922.027,04	649.899,90	705.016,80	7.792.224,83	7.485.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.468.950,67	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.297,65	9.324.126,26	9.174.587,40	8.368.818,61	98.422.334,22	85.703.200,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													600.000,00	-
(**) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (III - IV - V)	6.468.950,67	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.297,65	9.324.126,26	9.174.587,40	8.368.818,61	97.822.334,22	85.703.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (III - IV - V) + (VI)	6.468.950,67	6.890.371,16	7.570.215,76	6.994.636,49	6.768.348,22	7.098.350,05	7.599.362,54	14.133.279,41	8.031.297,65	9.324.126,26	9.174.587,40	8.368.818,61	97.822.334,22	85.703.200,00

NOTA: Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Certificação digital: 3CB38208420728E52167B21232A91B0A



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 ABRIL DE 2022/2º BIMESTRE DE 2022

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						Em Reais
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						
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
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)						
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
SALDO ATUAL						
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 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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)			
Recargas 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 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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, DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022/2 BIMESTRE DE 2022

	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2022				RECEITAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RECEITAS REALIZADAS (a)		
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		
RECEITAS CORRENTES (I)	85.703.200,00	34.838.819,92				34.838.819,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.150.000,00	1.490.987,11				1.490.987,11	
ISS	682.000,00	424.731,07				424.731,07	
ITR	67.000,00	976.866,00				976.866,00	
IRF	1.800,00	8.350,04				8.350,04	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.599,00	119.004,12				119.004,12	
Contribuições	250.000,00	93.745,35				93.745,35	
Contribuição de Melhoria	210.200,00	493.751,73				493.751,73	
Recicla Patrimonial	-	481.114,05				481.114,05	
Aplicações Financeiras (II)	-	12.637,68				12.637,68	
Outras Receitas Patrimoniais	-	32.505.062,08				32.505.062,08	
Transferências Correntes	81.242.000,00	9.406.697,43				9.406.697,43	
Transferências Correntes	25.350.000,00	2.125.318,72				2.125.318,72	
Cota-Parte do FPM	680.000,00	221.294,04				221.294,04	
Cota-Parte do ICMS	4.000,00	446,53				446,53	
Cota-Parte do IPTU	-	-				-	
Transferências de LC 87/1996	-	-				-	
Transferências de LC 61/1989	28.000.000,00	11.775.587,61				11.775.587,61	
Transferências do FUNDEB	21.208.000,00	8.975.721,95				8.975.721,95	
Outras Transferências Correntes	851.000,00	315.273,65				315.273,65	
Demais Receitas Correntes	-	-				-	
Outras Receitas Financeiras (III)	851.000,00	315.273,65				315.273,65	
Receitas Correntes Reservas	-	-				-	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	85.492.000,00	34.417.705,87				34.417.705,87	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.430.000,00	148.825,64				148.825,64	
Operações de Crédito	-	-				-	
Operações de Capital (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	148.825,64				148.825,64	
Convênios	1.130.000,00	-				-	
Outras Transferências de Capital	1.300.000,00	148.825,64				148.825,64	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-				-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-				-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.430.000,00	148.825,64				148.825,64	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XDII) = (IV + XI)	87.922.000,00	34.566.531,51				34.566.531,51	
			Até o Bimestre/ 2022				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RECEITAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	81.976.274,07	52.465.563,81	29.264.928,55	2.745.096,56	232.242,43		
Pessoal e Encargos Sociais	44.899.684,68	32.786.355,30	14.350.212,75	509.527,07	232.242,43		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.000,00	17.288,47	14.897.427,33	2.235.571,49	232.242,43		
Outras Despesas Correntes	37.054.589,39	19.659.208,51	15.178.873,47	2.745.096,56	232.242,43		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	81.954.274,07	52.448.275,34	29.247.600,08	2.745.096,56	232.242,43		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.275.652,18	1.438.811,27	743.443,63	18.250,00	-		
Investimentos	4.143.452,18	438.811,27	344.375,45	18.250,00	-		
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio de 2022

Ano 7

<p>Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVII)</p> <p>Aquisição de Título de Crédito (XX)</p> <p>Demais Inversões Financeiras</p> <p>Amortização da Dívida (XX)</p> <p>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</p> <p>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</p> <p>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XI + XII + XXII)</p>	1.136.200,00	1.000.000,00	398.870,20	398.870,20	18.210,00	232.242,43
<p>4.143.452,18</p> <p>890.000,00</p> <p>36.987.726,25</p>	438.811,27	438.811,27	344.573,43	344.573,43	2.763.328,56	1.978.747,01
<p>52.884.575,08</p> <p>30.034.505,61</p> <p>29.592.213,51</p> <p>2.763.328,56</p>						
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII - (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc))						1.978.747,01
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						(29.200,00)
Meta fixada no Anexo de Meios Finais da LDO para o exercício de referência						
JUROS NOMINAIS						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						481.114,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						4.278,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI)						2.455.569,97
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						
Meta fixada no Anexo de Meios Finais da LDO para o exercício de referência						280.000,00
ABAIXO DA LINHA						
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)						29.343.506,05
DEDUÇÕES (XXXIX)						17.688.311,82
Disponibilidade de Caixa Bruta						17.688.311,82
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta em Consórcio (XXX)						18.528.659,56
(-) Depósitos em Realizações e Valores Vinculados						2.492.411,11
Demais Háveres Financeiros						883.488,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXX) = (XXXVIII - XXXIX)						16.889.651,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXI) = (XXXIIa - XXXIb)						5.234.456,97
AJUSTE METODOLÓGICO						
Variação Saldo RPP - (XXXIII) = (XXXc - XXXb)						2.763.328,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						15.545,44
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)						2.455.569,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX - XXXV - XXXVI)						1.978.747,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES						12.726,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						12.726,25
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS						

NOTA: FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 13:06:01.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022/2º BIMESTRE DE 2022

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)				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	2.763.328,56	229.113,55	-	2.763.328,56	232.242,43	451.048,49	232.242,43	-	232.242,43	218.806,06	447.919,61
PODER EXECUTIVO	9.334,50	2.983.107,61	2.763.328,56	229.113,55	-	2.763.328,56	232.242,43	451.048,49	232.242,43	-	232.242,43	218.806,06	447.919,61
03 - Secretaria Municipal da Administração	3.000,00	614.503,86	580.553,86	36.950,00	-	580.553,86	60.799,20	120.284,34	60.799,20	-	60.799,20	59.485,14	96.435,14
05 - Secretaria Municipal da 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	338.275,31	16.632,46	-	338.275,31	22.018,52	22.018,52	22.018,52	-	22.018,52	-	16.632,46
06 - Secretaria Municipal de Saúde	6.334,50	1.069.883,93	1.029.167,09	47.051,34	-	1.029.167,09	148.899,71	148.899,71	148.899,71	-	148.899,71	106.089,87	221.086,12
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos	-	700.218,02	585.221,77	114.996,25	-	585.221,77	-	106.089,87	-	-	-	106.089,87	47.051,34
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente	-	47.976,00	47.976,00	10.983,50	-	47.976,00	-	30.725,94	-	-	-	30.725,94	30.725,94
09 - Sec. Mun. Assistência Social	-	142.124,15	131.140,65	-	-	131.140,65	-	22.505,11	-	-	-	22.505,11	33.488,61
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	2.763.328,56	229.113,55	-	2.763.328,56	232.242,43	451.048,49	232.242,43	-	232.242,43	218.806,06	447.919,61

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

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissor: 23/05/2022, às 13:06:01.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 ABRIL DE 2022/2º BIMESTRE DE 2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Lcis. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RS 1,00
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.934.000,00	1.371.982,99	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		262.000,00	40.374,36	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI		90.000,00	96.866,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		682.000,00	424.731,07	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.900.000,00	810.011,56	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.575.000,00	14.710.389,59	
2.1- Conta-Parte FPM		31.150.000,00	11.758.371,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		29.000.000,00	11.758.371,67	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.150.000,00	-	
2.2- Conta-Parte ICMS		7.500.000,00	2.656.648,31	
2.3- Conta-Parte IPRE Exportação		70.000,00	18.199,55	
2.4- Conta-Parte ITR		5.000,00	556,61	
2.5- Conta-Parte IPVA		850.000,00	276.613,45	
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	16.082.372,58	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		7.485.000,00	2.942.077,52	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		3.142.250,00	1.078.515,23	
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.040.000,00	11.841.657,67	
6.1.1- Principal		20.040.000,00	7.555.738,03	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		20.000.000,00	7.271.468,42	
6.2- FUNDEB - Complementação do Útilido - VAAT		40.000,00	84.209,61	
6.2.1- Principal		7.000.000,00	3.072.874,83	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		7.000.000,00	3.072.874,83	
6.3- FUNDEB - Complementação do Útilido - VAAT		-	-	
6.3.1- Principal		1.000.000,00	1.413.044,81	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		1.000.000,00	1.413.044,81	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		12.515.000,00	4.329.390,90	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			744.257,66	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			744.257,66	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)			12.585.915,33	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio de 2022

Ano 7

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)					
						10-PROFESSORIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.1- Educação Infantil	10.1.1- Creche	10.1.2- Pré-escola	10.2- Ensino Fundamental
	20.148.000,00	17.541.000,00	8.404.876,83	8.397.497,93	8.397.497,93					
	1.638.000,00	1.521.000,00	1.215.871,59	1.210.561,09	-					
	1.638.000,00	1.521.000,00	1.215.871,59	1.210.561,09	-					
	18.510.000,00	16.020.000,00	7.189.005,24	7.186.936,84	-					
	7.892.000,00	1.504.205,23	1.351.283,07	1.351.283,07	-					
	930.000,00	-	-	-	-					
	11.100,00	116.000,00	-	-	-					
	6.962.000,00	1.504.205,23	1.351.283,07	1.351.283,07	-					
	28.040.000,00	19.045.205,23	9.756.159,90	9.748.781,00	-					
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	17.541.000,00	8.404.876,83	8.397.497,93	-						
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.815.027,63	4.535.082,60	4.518.603,70	-						
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.073.874,83	3.073.874,83	3.073.874,83	-						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	1.413.044,81	1.413.044,81	1.413.044,81	-						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.413.044,81	1.413.044,81	1.413.044,81	-						
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 APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)						
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.289.160,37	8.404.876,83	8.404.876,83	70,98						
20- Mínimo de 50% da Complementação da União no FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	706.522,41	1.413.044,81	1.413.044,81	100,00						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União no FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	211.956,72	-	-	-						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superfície) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)						
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.184.165,77	-	2.829.755,43	23,90						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁴	VALOR DESPESAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (s)	VALOR NÃO APLICADO APLICADO APÓS AJUSTE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)						
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	-	-	-	-	-					
24.1- Creche	40.000,00	-	-	-	-					
24.2- Pré-escola	44.000,00	-	-	-	-					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	-	-	-	-					
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.293.000,00	1.254.904,53	555.272,26	529.322,26	-					



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio de 2022

Ano 7

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR	
		(x)	(w)	(y)			(z)
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) on e) + L23.(10)			4.020.592,75	1.496.621,62	9,31		5.826.012,52
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)							4.329.390,90
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))							1.496.621,62
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2-5		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		(x)	(w)	(y)			(z)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*		(aa)	(ab)	(ac)	(ad)		
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		221.187,20	220.987,20	-	200,00		200,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		197.160,67	196.960,67	-	200,00		200,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		24.026,53	24.026,53	-	-		-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		-	-	-	-		-
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.118.000,00	2.118.000,00	558.084,77	558.084,77		
35.1 - Salário-Educação		701.000,00	701.000,00	258.040,09	258.040,09		
35.2 - PDDE		10.000,00	10.000,00	-	-		
35.3 - PNAE		492.000,00	492.000,00	142.722,36	142.722,36		
35.4 - PNAE		400.000,00	400.000,00	137.833,21	137.833,21		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		515.000,00	515.000,00	19.487,11	19.487,11		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		481.000,00	481.000,00	8.259,70	8.259,70		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-	-	-	-		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-	-	-	-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		101.000,00	101.000,00	197.333,40	197.333,40		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.700.000,00	2.700.000,00	763.677,87	763.677,87		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		250.000,00	-	-	-	-	-
41.1- Creche		30.000,00	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola		220.000,00	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		2.599.000,00	956.472,13	706.921,42	702.397,02		
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	956.472,13	706.921,42	702.397,02		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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)	34.182.000,00	21.256.671,89	11.018.853,58	10.980.500,28	-
47.1- Despesas Correntes	33.204.000,00	21.219.234,89	11.018.853,58	10.980.500,28	-
47.1.1- Pessoal Ativo	26.104.000,00	18.180.000,00	8.636.112,43	8.623.533,53	-
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		3.039.234,89	2.382.741,15	2.356.966,75	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.100.000,00	3.039.234,89	2.382.741,15	2.356.966,75	
47.2- Despesas de Capital	978.000,00	37.437,00	-	-	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	978.000,00	37.437,00	-	-	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (se)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (df)	
	(se)	(se)	(df)	(df)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		1.278.032,80		16.491,31
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		11.841.657,67		258.040,09
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.772.807,53		266.730,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.346.882,94		7.801,40
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		31.727,55		-
		3.315.155,39		7.801,40

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 13:06:01.

1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) > 0 = DESESCIMO 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 sem 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 sem disponibilidade financeira vinculada à subseção deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5- Nos casos em que o balanço de exercícios 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 n.e)

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 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 ABRIL DE 2022* BIMESTRE DE 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RS L100	
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)			% (b/a) x 100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	1.371.982,99	46,76		
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	40.374,36	15,41		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	9.605,63	5,34		
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	30.788,73	37,52		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	96.866,00	107,65		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	96.000,00	120,21		
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	424.733,07	62,28		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	424.256,95	63,32		
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	47.412	3,95		
Multa, 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	810.011,56	42,63		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	14.710.389,59	39,31		
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	11.758.371,67	40,55		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	556,61	11,13		
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	276.613,45	32,54		
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.656.648,31	35,42		
Cota-Parte PIS/Exportação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	181.999,55	26,00		
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 - (II) = (I) + (II)	40.359.000,00	40.359.000,00	40.359.000,00	40.359.000,00	16.082.372,58	39,85		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA								
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.304.000,00	1.106.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00	9.000,00	0,81		
Despesas Correntes	1.304.000,00	1.106.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00	9.000,00	0,81		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	32.000,00	1.076.000,00	19.100,00	1.73	9.000,00	0,84		
Despesas Correntes	32.000,00	1.076.000,00	19.100,00	1,78	9.000,00	0,84		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.011.000,00	3.006.000,00	2.418.688,98	80,46	1.139.670,86	37,91		
Despesas Correntes	2.956.000,00	2.956.000,00	2.418.163,98	81,81	1.139.670,86	38,55		
Despesas de Capital	55.000,00	50.000,00	525,00	1,05	-	-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-		
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	34.000,00	34.000,00	100,00	0,29	-	-		
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	100,00	0,29	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-		
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.229.500,00	2.522.000,00	2.243.132,94	88,84	1.357.696,79	53,83		
Despesas Correntes	2.214.500,00	2.522.000,00	2.227.132,94	88,87	1.357.696,79	54,18		
Despesas de Capital	15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	-	-		
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	6.722.500,00	6.722.500,00	4.681.021,92	69,63	2.506.367,65	37,28		
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ANTIOS PROCEDIDOS (XII)								
DESPESAS PAGAS								
Até o bimestre (f)					9.000,00	0,81		
Até o bimestre (g)					9.000,00	0,84		
DESPESAS LIQUIDADAS								
Até o bimestre (e)					9.000,00	0,81		
Até o bimestre (h)					9.000,00	0,84		
DESPESAS EMPENHADAS								
Até o bimestre (d)					9.000,00	0,81		
Até o bimestre (i)					9.000,00	0,84		
DESPESAS LIQUIDADAS E EMPENHADAS								
Até o bimestre (e) + (d)					9.000,00	0,81		
Até o bimestre (h) + (i)					9.000,00	0,84		
DESPESAS PAGAS E LIQUIDADAS								
Até o bimestre (f) + (e)					9.000,00	0,81		
Até o bimestre (g) + (h)					9.000,00	0,84		
DESPESAS PAGAS E LIQUIDADAS E EMPENHADAS								
Até o bimestre (f) + (e) + (d)					9.000,00	0,81		
Até o bimestre (g) + (h) + (i)					9.000,00	0,84		
RECEITAS REALIZADAS MENOS DESPESAS PAGAS E LIQUIDADAS E EMPENHADAS								
Até o bimestre (b) - (f) + (e)					1.371.982,99	46,76		
Até o bimestre (b) - (g) + (h)					1.371.982,99	46,76		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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)	4.681.021,92	2.506.367,65	2.195.043,32
(-) Restos a Pagar Não Processados - Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	4.681.021,92	2.506.367,65	2.195.043,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = $(III) \times 15\%$ (LC 141/2012)			2.412.355,89
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = $(XVI) - (XVII)$	2.268.666,03		
LIMITE NÃO CUMPRIDO			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XXI) / (II) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC n° 141/2012, ou % da Lei Orgânica Municipal)		15,58	

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 Final (não aplicado) (f) = (b) - (c) - (d)
	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)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (I) = (XIII) + (XIV)	Valor Inscrito em RP considerando o Limite (II) = (I) - (I) - (I)	Total Inscrito em RP no exercício (III)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (IV)	Valor aplicado além do limite (V) = (IV) - (IV)	Total de RP a pagar (VI)	Total de RP cancelados ou prescritos (VII)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (VIII) = (VII) - (VI) - (VI)
Empenhos de 2022		800.251,23	-	2.412.355,89	2.412.355,89	40.716,69	-	800.251,23
Empenhos de 2021		1.135,66	-	2.506.367,65	2.506.367,65	1.135,66	-	1.135,66
Empenhos de 2020			-					
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 (v)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (z)	Pagas (aa)
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 (h)	RECEITAS REALIZADAS (i) = (h) - (g)



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio de 2022

Ano 7

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXIII) Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar no exercício em curso	
					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	7.315.000,00	3.514.343,51	47,77	1.641.045,44	22,44	1.641.045,44	22,44	3.659.809,77	49,89
	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	3.513.343,51	49,82	1.641.045,44	23,12	1.641.045,44	23,12	3.508.432,57	49,73
	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.000,00	0,38	867.731,66	33,36	867.731,66	33,36	151.377,20	58,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXIX + XXX)	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	1.371.350,00	161,15	867.731,66	101,91	867.731,66	101,91	342.817,57	40,26
	8.166.500,00	8.166.500,00	8.166.500,00	8.166.500,00	38.910,00	0,48	37.104,52	0,45	37.104,52	0,45	4.002.627,34	49,01
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.006.500,00	5.007.500,00	5.007.500,00	5.007.500,00	3.514.343,51	70,18	1.641.045,44	32,77	1.641.045,44	32,77	1.641.045,44	32,77
Despesas Correntes	4.922.500,00	4.922.500,00	4.922.500,00	4.922.500,00	3.513.343,51	71,36	1.641.045,44	33,33	1.641.045,44	33,33	1.641.045,44	33,33
Despesas de Capital	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	1.000,00	1,19	867.731,66	33,76	867.731,66	33,76	867.731,66	33,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.541.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	1.371.350,00	53,36	867.731,66	33,76	867.731,66	33,76	867.731,66	33,76
Despesas Correntes	2.439.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	1.371.350,00	55,54	867.731,66	35,15	867.731,66	35,15	867.731,66	35,15
Despesas de Capital	102.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	0,08	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	38.910,00	35,37	37.104,52	33,73	37.104,52	33,73	37.104,52	33,73
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	38.910,00	35,37	37.104,52	33,73	37.104,52	33,73	37.104,52	33,73
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	123.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	263.000,00	68,31	123.469,09	32,07	123.469,09	32,07	123.469,09	32,07
Despesas Correntes	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	263.000,00	69,21	123.469,09	32,49	123.469,09	32,49	123.469,09	32,49
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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	8.165.500,00	8.165.500,00	5.187.603,51	63,53	2.669.350,71	32,69	2.669.350,71	32,69	2.669.350,71	32,69
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES												
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.400.500,00	6.114.000,00	6.114.000,00	6.114.000,00	3.333.443,51	57,79	1.650.045,44	26,99	1.650.045,44	26,99	1.650.045,44	26,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.552.000,00	5.576.000,00	5.576.000,00	5.576.000,00	3.790.038,98	67,97	2.007.402,52	36,00	2.007.402,52	36,00	1.811.378,49	32,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	38.910,00	31,13	37.104,52	29,68	37.104,52	29,68	37.104,52	29,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	0,08	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	263.000,00	62,03	123.469,09	29,12	123.469,09	29,12	123.469,09	29,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	2.229.500,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.243.132,94	88,94	1.357.696,79	53,83	1.357.696,79	53,83	1.242.396,49	49,26
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES³	8.165.500,00	8.165.500,00	8.165.500,00	8.165.500,00	5.187.603,51	63,53	2.669.350,71	32,69	2.669.350,71	32,69	2.669.350,71	32,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.723.000,00	6.723.000,00	6.723.000,00	6.723.000,00	4.681.021,92	69,65	2.506.567,65	37,28	2.506.567,65	37,28	2.195.045,32	32,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes

4) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 13:06:01.

Não em primeiro bimestre 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.

3) 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 considerava os restos a pagar processados e não processados (regra nova).



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 ABRIL DE 2022/2º BIMESTRE DE 2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO 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		
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 (VIII) = (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 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 ABRIL DE 2022/2º 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	<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 Contábilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 13:06:01.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001172

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de maio 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 ABRIL DE 2022-2º BIMESTRE DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre					
RECEITAS							
Previsão Inicial				88.133.200,00			
Previsão Atualizada				88.133.200,00			
Receitas Realizadas				35.047.645,56			
Deficit Orçamentário				-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				12.726,25			
DESPESAS							
Dotação Inicial				88.133.200,00			
Dotação Atualizada				88.145.926,25			
Despesas Empenhadas				53.904.375,08			
Despesas Liquidadas				30.450.664,28			
Despesas Pagas				30.008.372,18			
Superávit Orçamentário				4.596.981,28			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas				53.904.375,08			
Despesas Liquidadas				30.450.664,28			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida				98.422.334,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				97.822.334,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				97.822.334,22			
RECEITAS E DESPESAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS					
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	1.978.747,01	6.776,53			
Resultado Nominal - Acima da Linha		280.000,00	2.455.582,97	876,99			
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	-	2.763.328,56	229.113,55		
Poder Executivo		2.992.442,11	-	2.763.328,56	229.113,55		
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	-	2.995.570,99	447.919,61		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual				
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.496.621,62	25%	9,31			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.404.876,83	70%	70,98			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.413.044,81	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		4.681.021,92	15%	15,58			
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: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 13:06:01.