



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			At.o Orçam.to (b)	% (b/a)	At.o Orçam.to (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.330.753,62	64.330.753,62	7.860.555,71	12,22	33.374.573,50	51,88	30.956.180,12
RECEITAS CORRENTES	57.070.914,98	57.070.914,98	7.860.555,71	13,77	33.075.237,34	57,95	23.995.677,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.679.441,49	1.679.441,49	176.579,21	9,40	804.480,06	42,80	1.074.961,43
IMPOSTOS	1.753.497,51	1.753.497,51	134.938,18	7,70	656.314,48	37,43	1.097.183,03
TAXAS	125.943,98	125.943,98	41.641,03	33,06	148.165,58	117,64	-22.221,60
RECEITA PATRIMONIAL	329.084,42	329.084,42	35.889,74	10,91	355.424,98	108,00	-26.340,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.084,42	329.084,42	35.889,74	10,91	355.424,98	108,00	-26.340,56
RECEITA DE SERVIÇOS	1.185.044,39	1.185.044,39	141.834,59	11,97	563.227,35	47,53	621.817,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.051.158,17	52.051.158,17	7.500.278,62	14,41	31.306.155,30	60,14	20.745.002,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.646.539,30	49.646.539,30	7.497.880,29	15,10	30.562.992,78	61,56	19.083.546,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.316.414,33	2.316.414,33	2.398,33	0,10	743.162,52	32,08	1.573.251,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.204,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.626.186,51	1.626.186,51	5.973,55	0,37	45.949,65	2,83	1.580.236,86
MULTAS E JUROS DE MORA	6.634,74	6.634,74	2.440,05	36,78	2.440,05	36,78	4.194,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.793,69	130.793,69	0,00	0,00	862,04	0,66	129.931,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.618,65	60.618,65	9.637,49	15,90	23.799,90	39,26	36.818,75
RECEITAS DIVERSAS	1.428.139,43	1.428.139,43	-6.103,99	-0,43	18.847,66	1,32	1.409.291,77
RECEITAS DE CAPITAL	7.259.838,64	7.259.838,64	0,00	0,00	299.336,16	4,12	6.960.502,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.259.838,64	7.259.838,64	0,00	0,00	299.336,16	4,12	6.960.502,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.415.331,77	3.415.331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.331,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.844.506,87	3.844.506,87	0,00	0,00	299.336,16	7,79	3.545.170,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.330.753,62	64.330.753,62	7.860.555,71	12,22	33.374.573,50	51,88	30.956.180,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.330.753,62	64.330.753,62	7.860.555,71	12,22	33.374.573,50	51,88	30.956.180,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	4.528.599,08	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.330.753,62	64.330.753,62	7.860.555,71	12,22	37.903.172,58	58,91	30.956.180,12

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:02:33

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0	
Superávit Financeiro									0	
Reabertura de Créditos Adicionais									0	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.330.753,62	64.330.753,62	4.817.110,69	53.426.875,18	10.903.878,44	9.807.353,03	37.903.172,58	26.427.581,04	36.161.315,64	
DESPESAS CORRENTES	54.521.708,44	57.346.804,84	5.429.449,90	49.758.588,89	7.588.015,95	9.250.549,23	35.803.477,15	21.543.127,69	34.190.974,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.054.105,75	28.482.105,75	4.392.100,00	25.803.420,00	2.678.685,75	5.984.276,98	23.858.399,01	4.623.706,74	22.541.288,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.748,00	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.854,69	28.852.751,09	1.037.349,90	23.955.168,89	4.897.582,20	3.269.272,25	11.945.078,14	16.907.672,95	11.649.686,77	
DESPESAS DE CAPITAL	9.752.181,26	6.927.284,86	-612.339,21	3.668.286,29	3.258.998,57	556.803,80	2.099.695,43	4.827.589,43	1.970.340,83	
INVESTIMENTOS	8.902.988,78	6.313.092,38	-751.835,17	3.060.571,18	3.252.521,20	444.174,10	1.546.236,13	4.769.856,25	1.511.228,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.192,48	614.192,48	138.595,86	607.715,11	6.477,37	112.629,70	553.459,30	60.733,18	459.112,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	0,00	0,00	56.863,92	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)	64.330.753,62	64.330.753,62	4.817.110,69	53.426.875,18	10.903.878,44	9.807.353,03	37.903.172,58	26.427.581,04	36.161.315,64	
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) = (XI + XII)	64.330.753,62	64.330.753,62	4.817.110,69	53.426.875,18	10.903.878,44	9.807.353,03	37.903.172,58	26.427.581,04	36.161.315,64	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.330.753,62	64.330.753,62	4.817.110,69	53.426.875,18	10.903.878,44	9.807.353,03	37.903.172,58	26.427.581,04	36.161.315,64	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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")

JULHO-AGOSTO/2017

RS 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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	64.330.753,62	64.330.753,62	4.817.110,69	53.426.875,18	100,000	10.903.878,44	9.807.353,03	37.903.172,58	100,000	26.427.581,04	0,00
01 - Legislativa	2.120.580,40	2.120.580,40	110.320,72	1.520.943,19	2,847	599.637,21	291.488,88	1.109.711,93	2,847	1.010.868,47	0,00
031 - Ação Legislativa	2.120.580,40	2.120.580,40	110.320,72	1.520.943,19	2,847	R\$599.637,21	291.488,88	1.109.711,93	2,928	1.010.868,47	0,00
04 - Administração	6.221.556,11	7.227.256,11	672.295,35	6.750.911,40	12,636	476.344,71	1.040.227,16	4.924.063,43	12,636	2.303.192,68	0,00
122 - Administração Geral	5.386.528,94	7.052.228,94	661.295,35	6.653.168,08	12,453	R\$399.060,86	1.029.915,98	4.860.305,60	12,823	2.191.923,34	0,00
123 - Administração Financeira	802.783,17	142.783,17	11.000,00	97.743,32	0,183	R\$45.039,85	10.311,18	63.757,83	0,168	79.025,34	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	32.244,00	32.244,00	0,00	0,00	0,000	R\$32.244,00	0,00	0,00	0,000	32.244,00	0,00
08 - Assistência Social	5.054.311,46	6.546.240,86	387.414,80	4.587.773,60	8,587	1.958.467,26	441.104,65	2.983.096,23	8,587	3.563.144,63	0,00
122 - Administração Geral	819.672,57	1.062.672,57	70.000,00	877.128,20	1,642	R\$185.544,37	88.576,34	341.152,98	0,900	721.519,59	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	2.149,60	2.149,60	0,00	0,00	0,000	R\$2.149,60	0,00	0,00	0,000	2.149,60	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.448.980,16	2.482.057,16	53.200,00	1.723.382,70	3,226	R\$758.674,46	116.260,71	1.446.675,62	3,817	1.035.381,54	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.709.562,89	2.925.415,29	264.214,80	1.987.262,70	3,720	R\$938.152,59	236.267,60	1.195.287,63	3,153	1.730.147,66	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	73.946,24	73.946,24	0,00	0,00	0,000	R\$73.946,24	0,00	0,00	0,000	73.946,24	0,00
10 - Saúde	12.918.714,43	12.147.230,43	249.775,00	10.262.793,58	19,209	1.884.436,85	1.694.470,05	6.376.219,64	19,209	5.771.010,79	0,00
122 - Administração Geral	2.406.855,52	3.583.371,52	-434.000,00	2.892.186,50	5,413	R\$691.185,02	260.012,52	1.338.891,43	3,532	2.244.490,09	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	3.235,15	3.235,15	0,00	0,00	0,000	R\$3.235,15	0,00	0,00	0,000	3.235,15	0,00
301 - Atenção Básica	5.068.312,91	4.068.312,91	166.185,00	3.467.028,28	6,489	R\$601.284,63	753.223,64	2.518.745,20	6,645	1.549.567,71	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.086.146,69	3.654.146,69	491.000,00	3.423.402,80	6,408	R\$230.743,89	646.406,67	2.353.456,54	6,209	1.300.690,15	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.064.632,39	656.632,39	16.690,00	441.356,00	0,826	R\$215.276,39	30.975,24	154.587,56	0,408	502.044,83	0,00
304 - Vigilância Sanitária	54.172,07	59.172,07	0,00	0,00	0,000	R\$59.172,07	0,00	0,00	0,000	59.172,07	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	235.359,70	122.359,70	9.900,00	38.820,00	0,073	R\$83.539,70	3.851,98	10.548,91	0,028	111.810,79	0,00
12 - Educação	26.478.760,98	24.584.065,58	2.746.692,76	21.813.835,15	40,829	2.770.230,43	4.823.929,53	17.283.271,38	40,829	7.300.794,20	0,00
122 - Administração Geral	1.019.313,45	1.932.313,45	534.157,50	1.834.861,77	3,434	R\$97.451,68	660.775,63	994.415,63	2,624	937.897,82	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.754,04	26.754,04	0,00	0,00	0,000	R\$26.754,04	0,00	0,00	0,000	26.754,04	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	721.539,04	1.911.539,04	-240.000,00	1.664.700,07	3,116	R\$246.838,97	131.009,51	386.705,70	1,020	1.524.833,34	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.181.787,16	16.257.287,16	2.754.650,00	15.101.425,00	28,266	R\$1.155.862,16	3.172.341,64	13.926.946,67	36,743	2.330.340,49	0,00
365 - Educação Infantil	6.039.871,92	619.871,92	0,00	113.000,00	0,212	R\$506.871,92	0,00	85.684,01	0,226	534.187,91	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	480.658,08	145.658,08	0,00	0,00	0,000	R\$145.658,08	0,00	0,00	0,000	145.658,08	0,00
367 - Educação Especial	54.832,00	14.832,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.832,00	0,00	0,00	0,000	14.832,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:18:31

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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")

JULHO-AGOSTO/2017

RS 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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	3.974.005,29	3.675.809,89	-300.114,74	3.099.848,31	5,802	R\$575.961,58	859.802,75	1.889.519,37	4,985	1.786.290,52	0,00
13 - Cultura	564.352,76	414.352,76	0,00	325.183,00	0,609	89.169,76	125.419,00	291.271,50	0,609	123.081,26	0,00
392 - Difusão Cultural	564.352,76	414.352,76	0,00	325.183,00	0,609	R\$89.169,76	125.419,00	291.271,50	0,768	123.081,26	0,00
15 - Urbanismo	5.353.714,35	6.704.013,35	172.465,15	4.970.841,55	9,304	1.733.171,80	759.460,86	3.011.938,23	9,304	3.692.075,12	0,00
122 - Administração Geral	943.674,39	2.348.674,39	947.200,00	2.149.001,53	4,022	R\$199.672,86	278.710,51	1.114.314,10	2,940	1.234.360,29	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.022.033,20	1.921.332,20	-1.040.000,00	838.364,87	1,569	R\$1.082.967,33	66.252,52	558.573,72	1,474	1.362.758,48	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.388.006,76	2.434.006,76	265.265,15	1.983.475,15	3,713	R\$450.531,61	414.497,83	1.339.050,41	3,533	1.094.956,35	0,00
16 - Habitação	872.737,60	62.737,60	0,00	0,00	0,000	62.737,60	0,00	0,00	0,000	62.737,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	872.737,60	62.737,60	0,00	0,00	0,000	R\$62.737,60	0,00	0,00	0,000	62.737,60	0,00
17 - Saneamento	510.530,00	90.530,00	0,00	0,00	0,000	90.530,00	0,00	0,00	0,000	90.530,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	510.530,00	90.530,00	0,00	0,00	0,000	R\$90.530,00	0,00	0,00	0,000	90.530,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	64.488,00	64.488,00	16.044,00	16.044,00	0,030	48.444,00	4.800,00	4.800,00	0,030	59.688,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	53.740,00	53.740,00	16.044,00	16.044,00	0,030	R\$37.696,00	4.800,00	4.800,00	0,013	48.940,00	0,00
542 - Controle Ambiental	10.748,00	10.748,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.748,00	0,00	0,00	0,000	10.748,00	0,00
20 - Agricultura	290.840,88	200.840,88	9.400,00	86.690,00	0,162	114.150,88	17.351,46	53.717,78	0,162	147.123,10	0,00
605 - Abastecimento	256.447,28	171.447,28	9.400,00	86.690,00	0,162	R\$84.757,28	17.351,46	53.717,78	0,142	117.729,50	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	34.393,60	29.393,60	0,00	0,00	0,000	R\$29.393,60	0,00	0,00	0,000	29.393,60	0,00
23 - Comércio e Serviços	362.035,63	205.286,63	0,00	58.750,00	0,110	146.536,63	7.850,00	33.266,67	0,110	172.019,96	0,00
122 - Administração Geral	297.547,63	157.547,63	0,00	58.750,00	0,110	R\$98.797,63	7.850,00	33.266,67	0,088	124.280,96	0,00
692 - Comercialização	64.488,00	47.739,00	0,00	0,00	0,000	R\$47.739,00	0,00	0,00	0,000	47.739,00	0,00
26 - Transporte	1.114.049,55	2.007.049,55	-272.500,00	1.427.667,65	2,672	579.381,90	385.783,07	983.148,15	2,672	1.023.901,40	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.114.049,55	2.007.049,55	-272.500,00	1.427.667,65	2,672	R\$579.381,90	385.783,07	983.148,15	2,594	1.023.901,40	0,00
27 - Desporto e Lazer	620.804,48	960.804,48	496.606,95	740.226,95	1,385	220.577,53	22.415,10	69.575,10	1,385	891.229,38	0,00
122 - Administração Geral	223.128,48	103.128,48	0,00	50.990,00	0,095	R\$52.138,48	10.000,00	42.240,00	0,111	60.888,48	0,00
812 - Desporto Comunitário	397.676,00	857.676,00	496.606,95	689.236,95	1,290	R\$168.439,05	12.415,10	27.335,10	0,072	830.340,90	0,00
28 - Encargos Especiais	1.728.413,07	938.413,07	226.595,96	865.215,11	1,619	73.197,96	193.053,27	779.092,54	1,619	159.320,53	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	854.566,48	671.566,48	169.595,96	657.715,11	1,231	R\$13.851,37	149.787,99	590.617,59	1,558	80.948,89	0,00
845 - Outras Transferências	42.992,00	47.992,00	0,00	17.500,00	0,033	R\$30.492,00	2.500,00	2.500,00	0,007	45.492,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	828.854,59	218.854,59	37.000,00	190.000,00	0,356	R\$28.854,59	40.765,28	185.974,95	0,491	32.879,64	0,00
99 - Reserva	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	0,000	56.863,92	0,00	0,00	0,000	56.863,92	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:18:31

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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")

JULHO-AGOSTO/2017

RS 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)		
999 - Reserva	56.863,92	56.863,92	0,00	0,00	0,000	R\$56.863,92	0,00	0,00	0,000	56.863,92	0,00
TOTAL (III) = (I + II)											
	64.330.753,62	64.330.753,62	4.817.110,69	53.426.875,18	100,00	10.903.878,44	9.807.353,03	37.903.172,58	100,00	26.427.581,04	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.480.572,30	4.034.962,23	5.850.778,60	9.272.943,45	3.818.996,62	5.941.487,19	4.222.875,54	4.085.395,92	5.188.639,16	4.400.932,99	4.244.354,78	4.331.661,14	58.873.599,82	62.318.762,49
1.1- Receita Tributária	76.889,79	36.656,49	47.732,16	78.649,37	44.979,61	80.959,44	71.841,20	87.650,11	252.523,28	89.947,21	85.467,64	91.111,57	1.044.407,87	1.879.441,49
1.1.1- IPTU	1.795,51	0,00	0,00	0,00	2.641,45	13.015,92	3.463,04	4.304,28	2.597,50	8.789,60	32.378,04	25.231,17	94.196,51	49.149,53
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,68	170.365,47	0,00	0,00	18.171,62	208.761,77	522.424,82
1.1.3- IT/VITBI	3.260,00	0,00	0,00	0,00	698,21	2.424,37	1.198,21	3.191,14	1.026,84	0,00	746,05	1.806,22	14.351,04	28.119,99
1.1.4- ISS	69.634,91	36.656,49	47.732,16	78.649,37	29.300,41	43.676,57	34.515,26	52.627,61	61.530,61	67.805,13	38.267,90	18.337,18	578.733,60	1.153.803,17
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	2.199,37	0,00	0,00	0,00	12.339,54	21.842,58	32.664,69	9.302,40	17.002,86	13.372,48	14.075,65	27.565,38	150.364,95	125.943,98
1.3- Receita Patrimonial	5.398,31	9.954,66	2.417,55	23.388,35	35.627,97	47.522,13	47.808,73	31.873,39	133.389,02	23.314,00	19.565,08	16.324,66	396.583,85	329.084,42
1.6- Receita de Serviços	76.176,32	77.179,65	30.548,60	95.679,40	93.454,53	57.180,47	68.188,32	22.752,97	113.948,93	68.869,54	73.366,12	68.468,47	843.011,32	1.185.044,39
1.7- Transferências Correntes	3.322.107,88	3.911.171,43	5.770.080,29	8.744.419,63	3.641.465,86	5.750.480,77	4.033.624,25	3.943.009,35	4.680.032,90	4.200.909,24	4.048.656,00	4.167.080,63	56.213.040,63	57.299.005,68
1.7.1- Cota-Parte do FPM	929.018,37	1.316.098,53	2.401.203,26	3.753.663,67	1.603.284,48	2.055.367,54	1.287.813,72	1.551.596,57	1.760.018,51	1.622.057,81	2.093.771,45	1.420.397,61	21.794.291,52	20.669.743,20
1.7.2- Cota-Parte do ITR	851,62	2.120,03	244,28	382,45	554,94	839,49	827,78	205,99	223,51	313,43	62,97	196,07	6.852,56	5.565,31
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.431,90	1.417,05	1.417,05	1.417,05	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	1.390,99	16.810,97	22.198,92
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	339.871,05	348.242,30	406.429,86	561.719,56	291.855,56	270.704,71	392.903,75	326.675,14	481.400,88	340.508,61	374.192,41	405.438,33	4.539.942,16	5.021.187,23
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	191.335,45	41.384,50	46.504,70	44.284,23	20.065,28	22.040,42	42.245,87	40.681,32	43.717,81	53.983,44	49.954,99	71.824,66	668.022,67	444.481,39
1.7.6- IPI-Exportação	3.973,88	4.171,10	4.359,14	4.637,70	3.330,90	3.662,68	2.878,21	3.475,45	3.260,94	3.278,67	3.683,19	3.446,60	44.158,46	60.320,99
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.271.892,53	1.373.139,93	1.793.669,10	2.717.894,18	950.659,02	2.742.026,23	1.502.931,35	1.479.167,13	1.820.760,21	1.542.401,51	967.346,47	1.584.858,11	19.746.845,77	19.712.792,87
1.7.8- Outras Transferências Correntes	583.733,08	824.597,99	1.116.252,90	1.660.420,99	770.324,69	654.448,71	802.632,58	539.816,76	569.260,05	636.974,78	558.225,53	679.428,46	9.396.116,52	11.362.715,77
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	330.606,50	6.468,65	5.344,38	1.413,04	110,00	8.747,03	17.893,00	17.297,94	-11.324,39	376.556,15	1.626.186,51
2- DEDUÇÕES (II)	-293.296,33	-342.686,56	-572.031,55	-703.110,56	-383.430,07	-470.068,50	-344.758,12	-384.388,09	-457.350,19	-403.650,72	-335.610,81	-379.849,40	-5.070.230,90	-5.247.847,51
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-293.296,33	-342.686,56	-572.031,55	-703.110,56	-383.430,07	-470.068,50	-344.758,12	-384.388,09	-457.350,19	-403.650,72	-335.610,81	-379.849,40	-5.070.230,90	-5.247.847,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.187.275,97	3.692.275,67	5.278.747,05	8.569.832,89	3.435.566,55	5.471.418,69	3.878.117,42	3.701.007,73	4.731.288,97	3.997.282,27	3.908.743,97	3.951.811,74	53.803.368,92	57.070.914,98



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

ELEILTON DA HORA SANTOS
CRC/BA 20.472/O-7 Mat.99



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:19:54

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:19:54

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

Outros Aportes para o RPPS		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2017	2016		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00		
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Diversas Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/jun/2017 (b)	Em 31/ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.452.873,61	12.012.044,01	11.862.256,02
DEDUÇÕES (II)	4.407.726,73	4.606.862,82	4.183.968,48
Disponibilidade de Caixa	4.331.602,97	4.186.024,44	3.379.914,14
Disponibilidade de Caixa bruta	5.051.059,00	4.389.845,33	3.583.735,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	719.456,03	203.820,89	203.820,89
Demais Haveres Financeiros	76.123,76	420.838,38	804.054,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.045.146,88	7.405.181,19	7.678.287,54
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)	8.045.146,88	7.405.181,19	7.678.287,54

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	273.106,35	-366.859,34

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	56.741.830,56	32.719.812,36	32.052.192,72
Receitas Tributárias	1.679.441,49	804.480,06	796.124,76
IPTU	49.149,53	92.401,00	31.897,24
ITIV/ITBI	28.119,99	11.091,04	39.213,00
ISS	1.153.803,17	346.060,67	644.858,83
IRRF	522.424,82	206.761,77	0,00
Outras Receitas Tributárias	125.943,98	148.165,58	80.155,69
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	329.084,42	355.424,98	216.200,62
(-) Aplicações Financeiras	329.084,42	355.424,98	216.200,62
Transferências Correntes	52.051.158,17	31.306.155,30	30.635.031,41
FPM	16.535.794,77	10.883.716,01	8.886.851,14
ICMS	4.016.950,00	2.306.943,64	2.239.125,47
Convênios	88.204,54	0,00	305.400,00
Outras Transferências Correntes	31.410.208,86	18.115.495,65	19.203.654,80
Demais Receitas Correntes	2.811.230,90	609.177,00	621.036,55
Divida Ativa	60.618,65	23.799,90	94,55
Diversas Receitas Correntes	2.750.612,25	585.377,10	620.942,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.259.838,64	299.336,16	244.800,00
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	7.259.838,64	299.336,16	244.800,00
Convênios	3.844.506,87	299.336,16	0,00
Outras Transferências de Capital	3.415.331,77	0,00	244.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.259.838,64	299.336,16	244.800,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	64.001.669,20	33.019.148,52	32.296.992,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.346.604,84	49.758.588,89	41.690.300,48	35.803.477,15	35.157.281,45		
Pessoal e Encargos Sociais	28.482.105,75	25.803.420,00	24.908.462,69	23.858.399,01	21.461.671,36		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:24:22

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

Outras Despesas Correntes	28.852.751,09	23.955.168,89	18.781.837,79	11.945.078,14	13.695.610,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	57.334.856,84	49.758.588,89	41.690.300,48	35.803.477,15	35.157.281,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.927.284,86	3.668.286,29	4.644.256,98	2.099.695,43	2.137.774,46
Investimentos	6.313.092,38	3.060.571,18	4.354.256,98	1.546.236,13	1.939.181,10
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)	614.192,48	607.715,11	290.000,00	553.459,30	198.593,36
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.313.092,38	3.060.571,18	4.354.256,98	1.546.236,13	1.939.181,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.863,92	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)	63.704.813,14	52.819.160,07	46.044.557,46	37.349.713,28	37.096.462,55
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	296.856,06	-19.800.011,55	-13.747.564,74	-4.330.564,78	-4.799.469,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900.526,14
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 - ÓRGÃO	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	515.635,14	515.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017
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	1.772.997,54	1.772.997,54	145.420,04	678.886,17	38,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	68.568,96	68.568,96	67.895,25	113.302,39	165,24
1.1.1 - IPTU	49.149,53	49.149,53	57.609,21	92.401,00	188,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.419,43	19.419,43	10.286,04	20.901,39	107,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.119,99	28.119,99	2.552,27	11.091,04	39,44
1.2.1 - ITBI	28.119,99	28.119,99	2.552,27	11.091,04	39,44
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.883,77	1.153.883,77	56.800,90	347.730,97	30,14
1.3.1 - ISS	1.153.803,17	1.153.803,17	56.605,08	346.060,67	29,99
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	80,60	80,60	195,82	1.670,30	2.072,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.424,82	522.424,82	18.171,62	206.761,77	39,58
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.201.298,12	26.201.298,12	4.425.780,26	16.663.899,61	63,60
2.1 - Cota-Parte FPM	20.669.743,20	20.669.743,20	3.514.169,06	13.394.307,69	64,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.669.743,20	20.669.743,20	3.514.169,06	13.394.307,69	64,80
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.021.187,23	5.021.187,23	779.630,74	2.883.679,39	57,43
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	2.781,98	11.127,92	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.320,99	60.320,99	7.129,79	27.016,64	44,79
2.5 - Cota-Parte ITR	5.565,31	5.565,31	289,04	3.254,18	58,47
2.6 - Cota-Parte IPVA	444.481,39	444.481,39	121.779,65	344.513,79	77,51
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.974.295,66	27.974.295,66	4.571.200,30	17.342.785,78	62,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	1.692.683,18	1.692.683,18	265.646,46	906.604,36	53,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	884.259,46	884.259,46	119.431,68	521.441,38	58,97
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.652,17	3.652,17	10.050,00	10.050,00	275,19
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	695.743,94	695.743,94	133.547,04	369.012,60	53,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	109.027,71	109.027,71	2.617,74	6.100,38	5,60

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	88.204,54	88.204,54	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.780.887,72	1.780.887,72	285.646,46	906.604,36	50,91

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.244.521,00	5.244.521,00	715.460,21	3.159.105,90	60,24
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.133.948,43	4.133.948,43	534.564,13	2.510.591,68	60,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.004.237,23	1.004.237,23	155.926,12	576.735,75	57,43
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	556,38	2.225,52	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.064,63	12.064,63	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	57,80	650,78	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	94.270,71	94.270,71	24.355,78	69.902,17	73,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.748.223,65	19.748.223,65	2.554.031,42	12.626.298,37	63,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.926.475,98	16.926.475,98	2.176.192,59	10.709.690,08	63,27
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.786.316,89	2.786.316,89	376.111,99	1.880.559,95	67,49
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.430,78	35.430,78	1.726,84	36.048,34	101,74
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.681.954,98	11.681.954,98	1.460.732,38	7.550.584,18	64,63

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.824.900,89	10.972.400,89	10.081.500,00	91,88%	9.835.467,73	89,63%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.676.765,75	2.676.765,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.148.135,14	10.945.635,14	10.081.500,00	92,10%	9.835.467,73	89,85%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.897.596,35	6.992.596,35	6.502.030,85	92,88%	5.075.844,30	72,58%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.184.910,41	1.441.910,41	89.000,00	60,72%	75.820,59	52,32%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.712.685,94	6.847.685,94	6.414.030,85	93,66%	5.000.023,71	73,01%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.722.497,24	17.964.997,24	16.583.530,85	92,31%	14.911.312,03	83,00%	0,00
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
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		14.911.312,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		77,89

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	40,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	-18,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.980.978,96	190.978,96	93.000,00	48,69%	75.820,59	39,70%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	4.980.978,96	190.978,96	93.000,00	48,69%	75.820,59	39,70%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.861.676,16	171.676,16	88.000,00	51,25%	75.820,59	44,16%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	119.302,80	19.302,80	5.000,00	25,90%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.802.771,87	20.533.271,87	18.945.493,88	92,26%	16.032.039,85	78,07%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.860.821,08	17.793.321,08	16.495.530,85	92,70%	14.835.491,44	83,37%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.941.950,79	2.739.950,79	2.449.963,03	89,41%	1.196.548,51	43,67%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	12.897,60	452.897,60	451.235,70	99,63%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.796.648,43	21.177.148,43	19.489.729,58	92,63%	16.107.860,54	76,06%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		7.550.594,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.890.558,95
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		36.048,34
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		9.467.192,47
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		6.640.668,07
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		38,29

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

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	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	903.394,12	908.394,12	845.962,80	93,12%	522.550,58	57,52%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.779.862,02	2.499.686,62	1.478.142,77	59,13%	652.980,26	26,11%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.683.256,14	3.408.060,74	2.324.105,57	68,19%	1.175.410,84	34,49	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	26.479.904,57	24.585.209,17	21813835,15	88,73%	17.283.271,38	70,30	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	184.738,99	843,71
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.590.250,03	521.441,38
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.315.955,41	522.550,58
48.1 Orçamento do Exercício	13.800.320,27	522.550,58
48.2 Restos a Pagar	515.635,14	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.048,34	6.100,38
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.604.917,65	5.934,89
51- (+) Ajustes	1.582.027,69	-4.000,18
51.1 Retenções	1.582.027,69	-4.000,18
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	77.110,04	1.834,71



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00 (a - d)	0,00 (b) - (e + f)	0,00 (c - g)
---	-----------------	-----------------------	-----------------

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2017

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.772.997,54	1.772.997,54	678.886,17	38,29		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.149,53	49.149,53	92.401,00	188,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.119,99	28.119,99	11.091,04	39,44		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.803,17	1.153.803,17	346.060,67	29,99		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.424,82	522.424,82	206.761,77	39,58		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	288,04	288,04	1.286,30	446,57		
Dívida Ativa dos Impostos	17.553,57	17.553,57	21.004,75	119,66		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.658,42	1.658,42	280,64	16,92		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.201.298,12	26.201.298,12	16.663.899,61	63,60		
Cota-Parte FPM	20.669.743,20	20.669.743,20	13.394.307,69	64,80		
Cota-Parte ITR	5.565,31	5.565,31	3.254,18	58,47		
Cota-Parte IPVA	444.481,39	444.481,39	344.513,79	77,51		
Cota-Parte ICMS	5.021.187,23	5.021.187,23	2.883.679,39	57,43		
Cota-Parte IPI-Exportação	60.320,99	60.320,99	27.016,64	44,79		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	11.127,92	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.974.295,66	27.974.295,66	17.342.785,78	62,00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.363.381,72	7.363.381,72	3.207.275,10	43,56		
Provenientes da União	5.939.659,72	5.939.659,72	2.586.050,63	43,54		
Provenientes dos Estados	238.542,19	238.542,19	52.500,00	22,01		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recetas do SUS	1.185.179,81	1.185.179,81	568.684,47	47,98		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	161.220,00	161.220,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	73.391,65	73.391,65	30.872,09	42,06		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.597.993,37	7.597.993,37	3.238.147,19	42,62		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

DESPESAS CORRENTES	11.631.640,36	11.824.156,36	10.087.373,61	85,31	6.346.909,67	53,70
Pessoal e Encargos Sociais	7.645.601,61	5.831.601,61	5.291.750,00	90,74	4.695.592,90	80,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.986.038,75	5.992.554,75	4.795.623,61	80,02	1.654.326,77	27,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.287.074,07	323.074,07	175.419,97	54,29	26.309,97	8,14
Investimentos	1.287.074,07	323.074,07	175.419,97	54,29	26.309,97	8,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.918.714,43	12.147.230,43	10.262.793,58	84,49	6.376.219,64	52,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	847.941,97	36.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.599.379,84	5.538.379,84	4.844.200,44	47,20	3.496.828,66	54,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.594.945,22	5.493.945,22	4.843.200,44	47,19	3.495.928,66	54,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.434,62	44.434,62	1.000,00	0,01	900,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.447.321,81	5.575.321,81	4.844.200,44	47,20	3.496.828,66	54,84
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.471.392,62	6.571.908,62	5.418.593,14	52,80	2.879.390,98	45,16

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 16,80

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 277.973,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.068.312,91	4.068.312,91	3.467.028,28	33,78	2.518.745,20	39,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.086.146,69	3.654.146,69	3.423.402,80	33,35	2.353.456,54	36,90
Suporte Profilático e Terapêutico	1.064.632,39	656.632,39	441.356,00	4,30	154.587,56	2,42
Vigilância Sanitária	54.172,07	59.172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	235.359,70	122.359,70	38.820,00	0,37	10.548,91	0,16
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.410.090,67	3.586.606,67	2.892.186,50	28,18	1.338.891,43	20,89
TOTAL	12.918.714,43	12.147.230,43	10.262.793,58	100,00	6.376.219,64	100,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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

JULHO-AGOSTO/2017
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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

JULHO-AGOSTO/2017
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		64.330.753,62	
Previsão Atualizada		64.330.753,62	
Receitas Realizadas	7.860.555,71	33.374.573,50	
Déficit Orçamentário	1.946.797,32	4.528.599,08	
DESPESAS			
Dotação Inicial		64.330.753,62	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		64.330.753,62	
Despesas Empenhadas	4.817.110,69	53.426.875,18	
Despesas Liquidadas	9.807.353,03	37.903.172,58	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	4.817.110,69	53.426.875,18	
Despesas Liquidadas	9.807.353,03	37.903.172,58	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	7.860.555,71	53.803.368,92	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
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	0,00	-366.859,34	0,00
Resultado Primário	0,00	-4.330.564,76	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:35:07

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro 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	515.635,14	0,00	515.635,14	0,00
Poder Executivo	515.635,14	0,00	515.635,14	0,00
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	515.635,14	0,00	515.635,14	0,00

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	6.640.668,07	25,00	38,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.835.467,73	60,00	77,90

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	2.879.390,98	15,00	16,60

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: 19/09/2017 12:35:07
Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO
FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho 2017

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRINUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04/07/2017	R\$ 16.220,58		13/07/2017	R\$ 16.220,58	1494
TOTAL	-	R\$ 16.220,58	-	-	R\$ 16.220,58	-

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO
FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agostode 2017

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRINUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04/07/2017	R\$ 20.937,71		10/08/2017	R\$ 20.937,71	1716
TOTAL	-	R\$ 20.937,71	-	-	R\$ 20.937,71	-

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MAIO-AGOSTO/2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.503.591,56	0,00
Pessoal Ativo	34.503.591,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	84.175,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	37.158,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	47.017,41	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.419.415,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	34.419.415,86	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.803.368,92
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	63,97
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.053.819,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.601.128,26

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017 4º Bimestre			2017 5º Bimestre			2017 6º Bimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	63,97 %	9,97 %	3,32 %	60,65 %				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MAIO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.346.120,25	11.873.530,37	11.873.530,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.102.221,55	11.645.852,25	11.645.852,25	0,00
Interna	12.102.221,55	11.645.852,25	11.645.852,25	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	243.898,70	227.678,12	227.678,12	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	12.889.410,39	13.418.835,37	13.085.943,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.051.059,00	4.699.189,38	3.583.735,03	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.118.895,36	8.515.825,10	9.298.387,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	719.456,03	203.820,89	203.820,89	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-543.290,14	-1.545.305,00	-1.212.412,67	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	53.231.783,69	53.803.368,92	0,00
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	0,00	22,30	22,06	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-2,90	-2,25	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.102.221,55	11.645.852,25	11.645.852,25	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.102.221,55	11.666.789,96	11.666.789,96	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.968.952,62	11.968.952,62	11.968.952,62	0,00
Previdenciárias	11.968.952,62	11.968.952,62	11.968.952,62	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	133.268,93	-302.162,66	-302.162,66	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:40:36

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-20.937,71	-20.937,71	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	243.898,70	227.678,12	227.678,12	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.109.539,89	10.399.771,20	10.758.351,68	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

MAIO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

MAIO-AGOSTO/2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	529.778,61	529.778,61
Parcelamentos de Dívidas	529.778,61	529.778,61
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	529.778,61	529.778,61
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	53.803.368,92	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MAIO A AGOSTO 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
00 - Recursos Ordinários	1.500.091,03	5.913.449,77	-4.413.358,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.500.091,03	5.913.449,77	-4.413.358,74
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
(a)	(b)	(c) = (a-b)	
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-11.268,80	1.296.734,08	-1.308.002,88
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4.683,92	2.635.358,15	-2.630.674,23
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.834,71	323.412,22	-321.577,51
14 - ASPS - Transferências de Recursos SUS	460.579,67	1.355.135,42	-894.555,75
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	467.204,14	720.392,40	-253.188,26
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	14.190,57	577,57	13.613,00
18/19 - Transferências FUNDEB	-899.608,62	1.971.153,16	-2.870.761,78
22 - Transferências de Convênios - Educação	7,29	0,00	7,29
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	553.809,19	860.021,46	-306.212,27
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	39.772,81	109.191,68	-69.418,87
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.726,13	720.312,51	-590.586,38
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	100,03	0,00	100,03
42 - ROYALTIES	45,25	120.947,30	-120.902,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	761.076,29	10.113.235,95	-9.352.159,66
TOTAL (III) = (I+II)	2.261.167,32	16.026.685,72	-13.765.518,40
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo dos Restos a Pagar

MAIO A AGOSTO 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	0,00	63.675,90	0,00	644.452,85	-858.886,23	51.000,00
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	130.698,47	0,00	590.102,70	298.359,11	892.541,20
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	32.828,40	6.925,41	40.000,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	74.896,03	0,00	374.276,14	587.201,03	481.995,56
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	8.413,36	0,00	84.072,90	-1.967,53	240.000,00
18/19 - Transferências FUNDEB	515.635,14	560.129,42	0,00	34.750,00	0,00	1.803.050,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	85.689,17	0,00	496.606,95	-20.484,99	1.785.794,62
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	2.209,00	0,00	62.547,00	1.380,29	14.453,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.211,57	0,00	299.350,00	45.168,22	23.000,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0,00	62.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	515.635,14	1.002.796,75	0,00	2.618.986,94	57.695,31	5.331.834,38
00 - Recursos Ordinários	0,00	215.763,90	0,00	1.399.125,19	1.757.973,41	1.492.063,20
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	215.763,90	0,00	1.399.125,19	1.757.973,41	1.492.063,20
TOTAL (III) = (I + II)	515.635,14	1.218.560,65	0,00	2.618.986,94	1.815.668,72	6.823.897,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

MAIO-AGOSTO/2017
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.419.415,86	0,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.053.819,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.601.128,26	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.755.702,81	-2,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00