



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
RECEITAS CORRENTES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - 5º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 0,00		Em Reais (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/b)	Até o Bimestre (c)	% (c/c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>15.861.143,33</b>	<b>18,00</b>	<b>87.923.561,95</b>	<b>99,76</b>	<b>209.638,95</b>
RECEITAS CORRENTES	88.703.200,00	88.703.200,00	15.861.143,33	18,51	87.625.153,15	102,24	1.021,9358
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.150,000,00	3.150,000,00	1.092,532,28	34,68	4.798.899,57	152,35	1.648.899,57
Taxas	2.934,000,00	2.934,000,00	1.081,238,65	36,85	4.559.692,58	155,41	1.625.692,58
Impostos	216,000,00	216,000,00	11,293,63	5,23	239.196,99	110,74	23.196,99
CONTRIBUIÇÕES	250,000,00	250,000,00	49,595,55	19,84	69,497,91	27,80	17.898,63
Contribuição do Cuidado do Serviço de Iluminação Pública	250,000,00	250,000,00	49,595,55	19,84	69,497,91	27,80	17.898,63
RECEITA PATRIMONIAL	210.200,00	210.200,00	230.327,54	109,58	1.308.328,72	624,42	1.098.128,72
Valores Mobiliários	210.200,00	210.200,00	229.513,31	109,19	1.293.058,56	615,16	1.082.858,56
Demais Receitas Patrimoniais	840,000,00	840,000,00	814,223	-	15.270,16	-	15.270,16
RECEITA DE SERVIÇOS	840,000,00	840,000,00	-	-	59.236,78	65,40	290.673,22
Receitas de Serviços de Saúde	840,000,00	840,000,00	-	-	59.236,78	65,40	290.673,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.242,000,00	81.242,000,00	14.418.707,99	17,75	80.138.694,70	99,01	80.306,30
Transferências da União e de suas Entidades	53.161,000,00	53.161,000,00	9.562.532,53	17,99	54.976.260,30	103,41	1.815.260,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.581,000,00	7.581,000,00	1.426.645,95	18,82	6.862.503,80	90,52	718.496,20
Transferências de Instituições Privadas	400,000,00	400,000,00	80,300,00	20,08	311.558,67	77,89	88.441,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000,000,00	20.000,000,00	3.343.125,51	16,72	18.290.564,93	91,40	1.719.435,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	74.520,97	677,46	297.786,21	2.701,15	286.786,21
Multas Administrativas, Contratações e Judiciais	11.000,00	11.000,00	74.520,97	677,46	297.786,21	2.701,15	286.786,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	10,577,43	95,79	17.556,77	159,43	6.536,77
Demais Receitas Correntes	-	-	46,677,00	-	262.942,50	-	262.942,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.430,000,00	2.430,000,00	-	-	298.426,60	12,28	2.131.573,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.430,000,00	2.430,000,00	-	-	298.426,60	12,28	2.131.573,40
Transferências de Outras Entidades	2.430,000,00	2.430,000,00	-	-	298.426,60	12,28	2.131.573,40
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>15.861.143,33</b>	<b>18,00</b>	<b>87.923.561,95</b>	<b>99,76</b>	<b>209.638,95</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>15.861.143,33</b>	<b>18,00</b>	<b>87.923.561,95</b>	<b>99,76</b>	<b>209.638,95</b>
DEBITOS (VI)	-	-	-	-	-	-	-
DEBITOS EM DEBITOS (VII) = (V - VI)	<b>88.133.200,00</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>15.861.143,33</b>	<b>18,00</b>	<b>87.923.561,95</b>	<b>99,76</b>	<b>209.638,95</b>
SALDOS DE EXECUÇÃO ANTERIORES	-	-	6.064.974,98	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	6.064.974,98	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiantados	-	-	6.064.974,98	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (c-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VII)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>96.227.074,98</b>	<b>14.042.099,81</b>	<b>93.274.949,06</b>	<b>2.952.125,92</b>	<b>17.974.062,21</b>	<b>89.982.741,60</b>	<b>6.244.332,38</b>	<b>89.552.776,01</b>	<b>-</b>
DESPESAS CORRENTES	81.717.100,00	91.349.250,80	13.797.193,81	89.210.942,71	2.138.308,09	17.512.766,46	86.730.228,91	4.618.921,89	86.301.863,73	-
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.411.000,00	41.138.113,00	5.112.692,96	40.695.110,78	443.002,24	7.085.695,11	39.821.391,33	1.216.721,67	39.833.847,81	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.298.500,00	501.170.137,80	8.670.026,85	48.724.831,65	1.695.305,85	9.824.508,61	46.769.246,83	3.400.890,97	46.428.325,17	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.556.000,00	4.877.144,18	254.380,00	4.064.006,35	814.127,83	461.295,75	3.252.412,69	1.624.721,49	3.250.912,28	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.100,00	3.167.176,18	174.370,00	2.335.256,35	811.919,83	12.630,00	1.556.966,14	1.610.120,04	1.556.966,14	-
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	1.709.958,00	428.730,00	1.708.750,00	1.208,00	448.665,75	1.695.446,55	14.511,45	1.693.946,14	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.000,00	690,00	-	690,00	690,00	-	-	690,00	-	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>96.227.074,98</b>	<b>14.042.099,81</b>	<b>93.274.949,06</b>	<b>2.952.125,92</b>	<b>17.974.062,21</b>	<b>89.982.741,60</b>	<b>6.244.332,38</b>	<b>89.552.776,01</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Contratual										
Dívida Mobiliária										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>96.227.074,98</b>	<b>14.042.099,81</b>	<b>93.274.949,06</b>	<b>2.952.125,92</b>	<b>17.974.062,21</b>	<b>89.982.741,60</b>	<b>6.244.332,38</b>	<b>89.552.776,01</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVUL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>96.227.074,98</b>	<b>14.042.099,81</b>	<b>93.274.949,06</b>	<b>2.952.125,92</b>	<b>17.974.062,21</b>	<b>89.982.741,60</b>	<b>6.244.332,38</b>	<b>89.552.776,01</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XIV + XV)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>96.227.074,98</b>	<b>14.042.099,81</b>	<b>93.274.949,06</b>	<b>2.952.125,92</b>	<b>17.974.062,21</b>	<b>89.982.741,60</b>	<b>6.244.332,38</b>	<b>89.552.776,01</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária do Patrimônio, Emissão: 23/10/2022 às 14:04:31.

1 - O déficit será 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 aos Estados.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - 5º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>96.227.074,98</b>	<b>14.042.099,81</b>	<b>93.274.949,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2.952.125,92</b>	<b>17.974.062,21</b>	<b>89.982.741,60</b>	<b>100,00</b>	<b>6.244.333,38</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.463.600,00</b>	<b>2.941.000,00</b>	<b>144.392,66</b>	<b>2.594.653,57</b>	<b>2,78</b>	<b>346.346,43</b>	<b>457.242,52</b>	<b>2.239.963,57</b>	<b>2,49</b>	<b>701.036,43</b>
Ação Legislativa	2.463.600,00	2.941.000,00	144.392,66	2.594.653,57	2,78	346.346,43	457.242,52	2.239.963,57	2,49	701.036,43
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.916.000,00</b>	<b>10.761.830,62</b>	<b>1.605.627,14</b>	<b>10.658.498,90</b>	<b>11,43</b>	<b>103.331,72</b>	<b>1.959.569,32</b>	<b>10.222.444,18</b>	<b>11,36</b>	<b>539.386,44</b>
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Administração Geral	9.114.000,00	10.135.400,62	1.521.793,14	10.050.539,88	10,78	84.860,74	1.825.962,45	9.660.802,78	10,74	474.597,84
Administração Financeira	315.000,00	132.700,00	-4.566,00	132.699,50	0,14	0,50	24.756,99	130.952,36	0,15	1.747,64
Comunicação Social	360.000,00	423.330,00	92.400,00	404.859,52	0,43	18.470,48	90.849,88	364.689,04	0,41	58.640,96
Demais Subfunções	127.000,00	70.400,00	-4.000,00	70.400,00	0,08	0,00	18.000,00	66.000,00	0,07	4.400,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.818.200,00</b>	<b>4.772.795,70</b>	<b>694.369,68</b>	<b>4.737.447,18</b>	<b>5,08</b>	<b>35.348,52</b>	<b>1.044.090,69</b>	<b>4.570.632,49</b>	<b>5,08</b>	<b>202.163,21</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.650.000,00	2.241.240,70	412.460,00	2.225.803,39	2,39	15.437,31	540.850,39	2.202.294,02	2,45	38.946,68
Assistência Comunitária	981.200,00	1.116.912,66	203.196,74	1.099.577,97	1,18	17.334,69	254.866,90	1.069.634,16	1,19	47.278,50
Administração Geral	1.137.000,00	1.414.642,34	78.712,94	1.412.065,82	1,51	2.576,52	248.373,40	1.298.704,31	1,44	115.938,03
Demais Subfunções	50.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>14.888.000,00</b>	<b>15.870.100,00</b>	<b>1.738.913,36</b>	<b>15.501.001,03</b>	<b>16,62</b>	<b>369.098,97</b>	<b>3.001.247,75</b>	<b>15.054.462,58</b>	<b>16,73</b>	<b>815.637,42</b>
Atenção Básica	6.400.500,00	5.241.200,00	801.400,00	5.140.375,80	5,51	100.824,20	991.945,77	5.043.297,84	5,60	197.902,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.552.000,00	5.889.100,00	368.038,94	5.653.273,51	6,06	235.826,49	1.129.744,62	5.417.068,86	6,02	472.031,14
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	81.200,00	1.980,00	81.193,20	0,09	6,80	3.834,12	80.626,49	0,09	573,51
Vigilância Sanitária	157.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,25	0,00	-	233.000,00	0,26	100,00
Vigilância Epidemiológica	424.000,00	282.100,00	-1.800,00	277.812,93	0,30	4.287,07	46.218,56	269.527,74	0,30	12.572,26
Administração Geral	2.220.500,00	4.143.500,00	569.294,42	4.115.345,59	4,41	28.154,41	829.504,68	4.011.041,65	4,46	132.458,35
Demais Subfunções	9.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>34.182.000,00</b>	<b>37.959.382,76</b>	<b>6.759.751,73</b>	<b>36.633.297,55</b>	<b>39,27</b>	<b>1.326.085,21</b>	<b>7.786.141,12</b>	<b>35.414.892,43</b>	<b>39,36</b>	<b>2.544.490,33</b>
Ensino Fundamental	27.583.000,00	30.093.918,00	5.208.171,51	29.091.810,87	31,19	1.002.107,13	6.037.127,20	28.115.493,57	31,25	1.978.424,43
Educação Infantil	3.061.000,00	4.325.634,76	991.494,18	4.110.014,94	4,41	215.619,82	995.094,12	4.104.247,42	4,56	221.387,54
Educação de Jovens e Adultos	447.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Administração Geral	2.358.000,00	2.575.250,00	385.568,08	2.506.617,55	2,69	68.632,45	543.834,61	2.349.373,29	2,61	228.876,71
Demais Subfunções	733.000,00	964.580,00	174.517,96	924.854,19	0,99	39.725,81	210.085,19	845.778,15	0,94	118.801,85
<b>CULTURA</b>	<b>1.393.100,00</b>	<b>386.330,98</b>	<b>66.889,74</b>	<b>315.031,98</b>	<b>0,34</b>	<b>71.299,00</b>	<b>63.889,74</b>	<b>279.106,98</b>	<b>0,31</b>	<b>107.224,00</b>
Difusão Cultural	1.393.100,00	386.330,98	66.889,74	315.031,98	0,34	71.299,00	63.889,74	279.106,98	0,31	107.224,00
<b>URBANISMO</b>	<b>13.550.650,00</b>	<b>15.854.600,01</b>	<b>2.063.892,50</b>	<b>15.434.446,40</b>	<b>16,55</b>	<b>420.153,61</b>	<b>2.232.689,05</b>	<b>15.135.829,67</b>	<b>16,82</b>	<b>718.770,34</b>
Infra-Estrutura Urbana	1.705.100,00	284.430,00	-	193.899,92	0,21	90.530,08	-	143.899,92	0,16	140.530,08
Serviços Urbanos	3.650.000,00	2.481.261,06	188.466,86	2.160.462,01	2,32	320.799,05	217.782,98	2.082.849,93	2,31	398.411,13
Administração Geral	8.194.950,00	13.088.908,95	1.875.425,64	13.080.084,47	14,02	8.824,48	2.014.906,07	12.909.079,82	14,35	179.829,13
<b>SANEAMENTO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>2.301.400,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>2.273.486,66</b>	<b>2,44</b>	<b>27.913,34</b>	<b>714.274,37</b>	<b>2.256.712,77</b>	<b>2,51</b>	<b>44.687,23</b>
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	32.250,00	-	10.139,00	0,01	22.111,00	2.226,00	10.017,00	0,01	22.233,00
Demais Subfunções	1.231.000,00	2.269.150,00	439.500,00	2.263.347,66	2,43	5.802,34	712.048,37	2.246.695,77	2,50	22.454,23
<b>AGRICULTURA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>236.405,33</b>	<b>0,25</b>	<b>90.994,67</b>	<b>34.180,96</b>	<b>198.702,40</b>	<b>0,22</b>	<b>128.697,60</b>
Abastecimento	30.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Promção da Produção Agropecuária	600.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Demais Subfunções	600.000,00	267.400,00	13.200,00	236.405,33	0,25	30.994,67	34.180,96	198.702,40	0,22	68.697,60
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>165.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>131.469,96</b>	<b>0,14</b>	<b>34.014,07</b>	<b>0,00</b>	<b>131.469,94</b>	<b>0,15</b>	<b>34.014,09</b>
Comercialização	420.000,00	165.484,03	-	131.469,96	0,14	34.014,07	-	131.469,94	0,15	34.014,09
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.732.703,50</b>	<b>35.030,00</b>	<b>1.699.579,50</b>	<b>1,82</b>	<b>33.133,00</b>	<b>37.592,95</b>	<b>1.589.873,35</b>	<b>1,77</b>	<b>142.826,15</b>
Transporte Rodoviário	1.025.000,00	1.732.703,50	35.030,00	1.699.579,50	1,82	33.133,00	37.592,95	1.589.873,35	1,77	142.826,15
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>757.100,00</b>	<b>527.870,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>445.994,26</b>	<b>0,48</b>	<b>81.875,74</b>	<b>55.000,22</b>	<b>310.085,96</b>	<b>0,34</b>	<b>217.784,04</b>
Desporto Comunitário	425.000,00	240.000,00	0,00	175.816,26	0,19	64.183,74	-	44.896,86	0,05	195.103,14
Administração Geral	332.100,00	287.870,00	-1.518,00	270.178,00	0,29	17.692,00	55.000,22	265.189,10	0,29	22.680,90
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.697.150,00</b>	<b>2.615.487,38</b>	<b>482.051,00</b>	<b>2.613.645,74</b>	<b>2,80</b>	<b>1.841,64</b>	<b>588.143,52</b>	<b>2.578.561,28</b>	<b>2,87</b>	<b>36.926,10</b>
Serviço da Dívida Interna	1.207.000,00	1.750.958,00	433.750,00	1.749.750,00	1,88	1.208,00	453.228,49	1.735.137,30	1,93	15.820,70
Outros Encargos Especiais	1.010.000,00	420.861,38	60.301,00	420.627,74	0,45	233,64	60.726,61	419.701,67	0,47	11.591,71
Demais Subfunções	480.150,00	443.668,00	-12.000,00	443.268,00	0,48	400,00	74.188,42	423.722,31	0,47	19.945,69
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>890.000,00</b>	<b>690,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>88.133.200,00</b>	<b>96.227.074,98</b>	<b>14.042.099,81</b>	<b>93.274.949,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2.952.125,92</b>	<b>17.974.062,21</b>	<b>89.982.741,60</b>	<b>100,00</b>	<b>6.244.333,38</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/10/2022, às 14:00:31.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELACIONAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
DE 2022, COM O ANEXO DE RECEITAS E DESPESAS  
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022 - 5º BIMESTRE DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL CORRENTES 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.102.281,86</b>	<b>14.476.113,60</b>	<b>8.691.881,43</b>	<b>10.247.853,30</b>	<b>9.234.487,30</b>	<b>9.074.835,41</b>	<b>9.843.539,58</b>	<b>10.238.708,38</b>	<b>10.307.688,44</b>	<b>9.416.232,79</b>	<b>8.715.429,20</b>	<b>8.438.929,41</b>	<b>117.976.071,70</b>	<b>93.188.200,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.249,68	1.178.371,29	290.055,02	203.104,05	615.128,72	382.699,32	364.589,99	610.813,12	570.181,31	669.785,76	717.804,04	374.728,24	6.216.510,54	
IPPU	9.184,50	17.135,31	12.617,14	12.372,31	10.025,50	5.583,41	21.863,69	13.659,56	28.622,47	67.171,22	47.990,56	29.337,58	275.249,25	
ITR	1.561,13	510,00	12.500,00	69.275,00	9.700,00	1.891,00	12.240,00	7.600,00	19.800,00	10.000,00	10.580,00	13.470,00	159.272,88	
IRRF	149.831,88	988.655,47	127.060,75	14.921,28	476.733,62	191.295,91	201.245,59	420.918,89	390.282,74	381.126,66	520.935,71	231.485,84	4.094.274,34	
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.667,54	6.667,54	1.499,48	23.424,23	44.141,80	27.194,68	12.070,04	14.459,94	6.870,78	75.894,48	4.260,24	7.037,39	245.047,13	
Contribuições	667.54	83.881,78	91.015,56	45.915,87	153.267,07	48.329,48	24.144,84	22.442,02	22.442,02	46.751,61	22.719,71	22.305,84	241.776,91	
Receita Patrimonial	63.523,48	83.581,78	91.015,56	108.178,64	150.266,01	131.053,54	149.484,27	156.385,20	148.738,18	147.735,85	124.333,60	105.178,21	1.448.164,88	
Outras Receitas Patrimoniais	69.847,15	83.581,78	105.575,72	108.178,64	2.061,96	2.061,96	1.818,25	814,23	814,23	116.992,51	7.785.773,08	7.296.179,19	629.449,65	
Receita de Serviços	7.920.028,7	13.608.061,21	8.294.477,49	9.889.794,74	71.971,46	237.544,85	26.307,20	24.982,80	9.493.536,97	8.435.058,06	7.826.179,19	109.139.309,67	880.000,00	
Transferências Correntes	2.689.891,20	3.881.009,73	2.083.191,94	3.866.320,20	9.895.019,15	8.274.208,22	9.096.510,83	9.430.677,86	2.892.319,33	2.892.319,33	2.892.319,33	2.892.319,33	2.892.319,33	
Conta-Parte do ICMS	47.945,32	50.936,50	888.009,73	744.571,99	58.972,29	41.787,91	57.226,56	66.234,44	88.443,10	114.021,78	117.301,33	119.875,90	936.350,58	
Conta-Parte do IPTU	310,03	201,18	237,94	87,52	88,15	143,00	566,07	338,96	53,15	98,15	940,54	1.877,08	4.931,77	
Transferências de LC 87/1986	1.827,30	4.955,20	4.672,23	1.153,02	4.682,28	4.702,02	2.431,67	3.571,31	5.681,77	3.017,64	3.665,79	5.948,48	48.972,26	
Transferências de LC 61/1989	2.743,52	3.440,29	3.381,00	2.807,22	2.888,76	2.897,28	2.839.714,61	2.900.550,71	2.731.231,38	3.017.621,24	2.668.529,29	2.438.488,54	28.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	1.646.299,13	5.242.171,39	1.601.466,05	2.463.825,98	3.142.715,57	1.767.914,35	2.262.745,85	2.911.020,32	2.033.521,38	1.627.621,34	2.008.529,92	1.790.995,95	28.501.522,63	
Outras Receitas Correntes	702.919,42	742.834,19	6.095,32	57,57,34	649.899,90	705.016,80	798.483,61	722.944,86	660.966,70	758.579,92	630.601,71	662.642,57	7.485.000,00	
DEDUÇÕES (II)	702.919,42	742.834,19	6.095,32	57,57,34	649.899,90	705.016,80	798.483,61	722.944,86	660.966,70	758.579,92	630.601,71	662.642,57	7.485.000,00	
Dedução de Escisão para Formação do FUNDEB	702.919,42	742.834,19	6.095,32	57,57,34	649.899,90	705.016,80	798.483,61	722.944,86	660.966,70	758.579,92	630.601,71	662.642,57	7.485.000,00	
C - Outras deduções obrigatórias do União relativos às entidades individuais (art. 166-A, § 1º, do CD, IV)	7.299.262,54	14.133.279,41	8.031.297,41	9.234.126,26	9.234.126,26	8.368.836,61	9.044.955,97	9.115.759,52	9.446.741,74	8.657.433,87	8.084.827,49	7.776.286,84	109.252.772,30	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.599.862,54	14.133.279,41	8.031.297,41	9.234.126,26	8.574.587,40	8.368.836,61	9.044.955,97	9.115.759,52	9.446.741,74	8.657.433,87	8.084.827,49	7.776.286,84	108.357.772,30	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.599.862,54	14.133.279,41	8.031.297,41	9.234.126,26	8.574.587,40	8.368.836,61	9.044.955,97	9.115.759,52	9.446.741,74	8.657.433,87	8.084.827,49	7.776.286,84	108.357.772,30	

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 OUTUBRO DE 2022/ 5º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II1)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recargas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

FONTE: Sistema «sistema», Unidade Responsável «Unidade Responsável», Emissão «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss», Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
2 O resultado previdenciário será apresentado 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 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2022		Em reais
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	93.244.200,00	87.625.138,33			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.150.000,00	4.798.889,57			
ISS	262.000,00	248.929,44			
ITBI	682.000,00	1.205.909,44			
IRPF	1.400.000,00	148.076,71			
IRPJ	1.900.000,00	2.259.196,99			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.000,00	232.109,37			
Contribuições	210.200,00	1.308.328,72			
Receta Patrimonial	210.200,00	1.293.058,56			
Aplicações Financeiras (II)	-	15.270,16			
Outras Receitas Patrimoniais	-	80.438.694,70			
Transferências Correntes	88.783.000,00	23.908.611,64			
Transferências Correntes	31.150.000,00	5.076.939,65			
Cota-Parte do FPM	7.500.000,00	669.725,76			
Cota-Parte do ICMS	850.000,00	3.365,2			
Cota-Parte do IPTU	500.000,00	3.365,2			
Transferências de LC 87/1996	70.000,00	38.734,76			
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	28.723.666,04			
Outras Transferências Correntes	21.208.000,00	21.357.230,33			
Demais Receitas Correntes	851.000,00	847.112,99			
Outras Receitas Financeiras (III)	851.000,00	847.112,99			
Receitas Correntes Residuais	93.034.000,00	86.332.076,79			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>	2.430.000,00	298.426,60			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	2.430.000,00	298.426,60			
Operações de Crédito (VI)	-	-			
Alienação de Bens	-	-			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-			
Outras Alienações de Bens	-	-			
Transferências de Capital	2.430.000,00	298.426,60			
Convênios	1.130.000,00	-			
Outras Transferências de Capital	1.300.000,00	298.426,60			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-			
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	2.430.000,00	298.426,60			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>95.464.000,00</b>	<b>86.630.503,39</b>			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>91.349.250,80</b>	<b>89.210.942,71</b>	<b>86.730.328,91</b>	<b>86.301.863,73</b>	<b>232.242,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	411.381.113,00	40.695.110,76	39.921.391,33	39.833.847,81	509.527,07
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.000,00	41.000,00	39.690,75	39.690,75	-
Outras Despesas Correntes	50.170.137,80	48.474.831,95	46.769.246,83	46.428.325,17	232.242,43
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>91.308.250,80</b>	<b>89.169.942,71</b>	<b>86.690.638,16</b>	<b>86.262.172,98</b>	<b>232.242,43</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.677.154,18</b>	<b>4.064.006,35</b>	<b>3.252.412,09</b>	<b>3.252.412,09</b>	<b>-</b>
Investimentos Financeiros	3.167.176,18	2.535.256,35	1.536.966,14	1.536.966,14	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

	1.709.958,00	1.708.750,00	1.695.446,55	1.693.946,14	18.210,00	232.242,43
	3.167.176,18	2.355.256,35	1.556.966,14	1.556.966,14	18.210,00	232.242,43
	690,00	91.525.199,06	88.247.604,30	87.810.139,12	2.855.122,75	232.242,43
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa - XXIIIb) + XXIIIc]</b>						4.276.000,91
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						
Meta fixada no Anexo de Meios Finais da LDO para o exercício de referência						(29.200,00)
<b>JUROS NOMINAIS</b>						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						1.293.058,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						4.278,09
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						<b>2.987.220,44</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						
Meta fixada no Anexo de Meios Finais da LDO para o exercício de referência						280.000,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>						
<b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>						
	Em 31/12/2021					Até o 3 Bimestre de 2022
	(a)					(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	29.770.932,07					28.041.573,27
DEDUÇÕES (XXXIX)	12.881.280,87					11.019.824,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.881.280,87					11.008.191,56
Reserva Financeira Disponível (XXX)	16.292.411,11					12.176.386,67
(-) Depósitos em Realização e Valores Vinculados	2.092.411,11					1.111.111,11
Demais Haveres Financeiros	683.488,89					1.031.372,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXIX) = (XXXVIII - XXXX)	16.889.651,20					17.021.748,89
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)</b>						<b>132.097,69</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>						
	Até o Bimestre/ 2022					
VARIACÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXc - XXXb)						2.355.122,75
RECEITA DE ALIENACÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)						-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>						<b>2.987.220,44</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XII) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>						<b>4.276.000,91</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>						
<b>SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						6.064.974,98
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						6.064.974,98
<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>						

NOTA: FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/10/2022, às 14:00:31.





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 OUTUBRO DE 2022 / 5º 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)				(d)	(e = (a + b) - (c + d))	Em Exercícios Anteriores (f)					Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)
(l = (e + k))																	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.334,50	2.983.107,61	2.855.122,75	-	137.319,36	2.855.122,75	-	137.319,36	-	137.319,36	2.855.122,75	-	232.242,43	232.242,43	232.242,43	218.806,06	356.125,42
PODER EXECUTIVO	9.334,50	2.983.107,61	2.855.122,75	-	137.319,36	2.855.122,75	-	137.319,36	-	137.319,36	2.855.122,75	-	232.242,43	232.242,43	232.242,43	218.806,06	356.125,42
03 - Secretaria Municipal da Administração	3.000,00	614.503,86	614.103,86	-	3.400,00	614.103,86	-	3.400,00	-	3.400,00	614.103,86	-	60.799,20	60.799,20	60.799,20	59.485,14	62.885,14
05 - Secretaria Municipal da Finanças	-	50.433,88	47.933,88	-	2.500,00	47.933,88	-	2.500,00	-	2.500,00	47.933,88	-	525,00	525,00	525,00	-	2.500,00
04 - Secretaria Municipal de Educação	-	354.907,77	344.819,31	-	10.088,46	344.819,31	-	10.088,46	-	10.088,46	344.819,31	-	22.018,52	22.018,52	22.018,52	-	10.088,46
06 - Secretaria Municipal de Saúde	6.334,50	1.069.883,93	1.069.883,78	-	6.334,65	1.069.883,78	-	6.334,65	-	6.334,65	1.069.883,78	-	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	-	114.996,25	-	114.996,25	585.221,77	-	-	-	-	106.089,87	221.086,12
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente	-	47.976,00	47.976,00	-	-	47.976,00	-	-	-	-	47.976,00	-	-	-	-	30.725,94	30.725,94
09 - Sec. Mun. Assistência Social	-	142.124,15	142.124,15	-	-	142.124,15	-	-	-	-	142.124,15	-	-	-	-	22.505,11	22.505,11
10 - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	-	1.960,00	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	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.334,50</b>	<b>2.983.107,61</b>	<b>2.855.122,75</b>	<b>-</b>	<b>137.319,36</b>	<b>2.855.122,75</b>	<b>-</b>	<b>137.319,36</b>	<b>-</b>	<b>137.319,36</b>	<b>2.855.122,75</b>	<b>-</b>	<b>232.242,43</b>	<b>232.242,43</b>	<b>232.242,43</b>	<b>218.806,06</b>	<b>356.125,42</b>

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

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/10/2022, às 14:00:31.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 OUTUBRO DE 2022, 5º 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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		<b>2.934.000,00</b>	<b>4.559.692,58</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		262.000,00	248.929,44	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI		90.000,00	148.676,71	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.900.000,00	1.205.909,44	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.900.000,00	2.956.176,99	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>39.575.000,00</b>	<b>37.526.738,43</b>	
2.1- Conta-Parte FPM		31.150.000,00	29.543.940,01	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		29.000.000,00	27.876.643,05	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.150.000,00	1.667.296,96	
2.2- Conta-Parte ICMS		7.500.000,00	7.096.174,34	
2.3- Conta-Parte IPB Exportação		70.000,00	38.734,76	
2.4- Conta-Parte ITR		5.000,00	4.420,56	
2.5- Conta-Parte IPVA		850.000,00	837.468,76	
2.6- Conta-Parte IOF-Outro		-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)</b>		<b>42.509.000,00</b>	<b>42.086.431,01</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>		<b>7.485.000,00</b>	<b>7.162.940,10</b>	
<b>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))</b>		<b>3.142.250,00</b>	<b>3.549.419,46</b>	
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.040.000,00	28.895.050,40	
6.1.1- Principal		20.040.000,00	18.449.780,80	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		20.000.000,00	18.287.997,23	
6.2- FUNDEB - Complementação do Útilido - VAAF		40.000,00	161.783,57	
6.2.1- Principal		7.000.000,00	6.962.012,79	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação do Útilido - VAAT		1.000.000,00	3.483.256,81	
6.3.1- Principal		1.000.000,00	3.483.256,81	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>		<b>12.515.000,00</b>	<b>11.125.057,13</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			768.284,19	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			768.284,19	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)</b>			<b>29.663.344,59</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (d)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.779.000,00	23.756.765,26	23.464.724,31	23.464.724,31	23.377.180,79	-
10.1- Educação Infantil	3.854.000,00	3.847.615,26	3.841.866,10	3.841.866,10	3.754.322,58	-
10.1.1- Creche	3.854.000,00	3.847.615,26	3.841.866,10	3.841.866,10	3.754.322,58	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	19.925.000,00	19.909.150,00	19.622.858,21	19.622.858,21	19.622.858,21	-
11- OUTRAS DESPESAS	7.192.600,00	6.804.054,31	6.723.276,39	6.723.276,39	6.723.276,39	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	7.192.600,00	6.804.054,31	6.723.276,39	6.723.276,39	6.723.276,39	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>30.971.600,00</b>	<b>30.560.819,57</b>	<b>30.188.000,70</b>	<b>30.188.000,70</b>	<b>30.100.457,18</b>	<b>-</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(b)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	23.756.765,26	23.464.724,31	23.377.180,79	23.377.180,79	23.377.180,79	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.347.265,78	18.974.446,91	18.886.903,39	18.886.903,39	18.886.903,39	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.962.012,79	6.902.012,79	6.902.012,79	6.902.012,79	6.902.012,79	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.483.256,81	3.483.256,81	3.483.256,81	3.483.256,81	3.483.256,81	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	3.342.051,81	3.342.051,81	3.342.051,81	3.342.051,81	3.342.051,81	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	141.205,00	141.205,00	141.205,00	141.205,00	141.205,00	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE (o)	% APLICADO (p)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.226.535,28	23.464.724,31	23.464.724,31	23.464.724,31	23.464.724,31	81,21
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	1.741.628,41	3.342.051,81	3.342.051,81	3.342.051,81	3.342.051,81	95,95
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	522.488,52	141.205,00	141.205,00	141.205,00	141.205,00	4,05
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (o)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	% NÃO APLICADO (r)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.889.505,04	-	524.666,11	524.666,11	524.666,11	1,82
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (g)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (i)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (j)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (k)	VALOR NÃO APLICADO (l)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.516.075,25	-	768.284,19	768.284,19	768.284,19	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.516.075,25	-	768.284,19	768.284,19	768.284,19	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre (c)		Até o Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.000,00	-	-	-	-	-
24.1- Creche	9.000,00	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.678.715,53	2.410.029,42	2.365.217,19	2.365.217,19	2.365.217,19	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>2.687.715,53</b>	<b>2.410.029,42</b>	<b>2.365.217,19</b>	<b>2.365.217,19</b>	<b>2.365.217,19</b>	<b>-</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR	
		(w)	(v)
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L23.(10)			22.008.448,29
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)			11.125.057,13
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)			
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4(57)			
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) +			
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>10.883.391,16</b>	<b>10.883.391,16</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)		% APLICADO	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		(w)	(v)
		10.512.359,56	25,86
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		RP PAGOS	RP CANCELADOS
		(ab)	(ac)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*		(ad)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	221.187,20	220.987,20	200,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	197.160,67	196.960,67	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)	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(b)	(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.118.000,00		1.401.164,49
35.1- Salário-Educação	701.000,00		598.279,31
35.2- PDDE	10.000,00		
35.3- PNAE	492.000,00		429.733,80
35.4 - PNAIE	400.000,00		321.615,49
35.5- Outras Transferências do FNDE	515.000,00		51.535,89
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	481.000,00		8.522,34
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		594.367,19
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>2.004.054,02</b>
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(e)	(f)
		(g)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	262.381,32	262.381,32	-
41.1- Creche	262.381,32	262.381,32	-
41.2- Pré-escola	262.399,68	262.381,32	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.391.048,88	2.698.793,22	2.698.793,22
43- ENSINO MÉDIO			
44- ENSINO SUPERIOR			
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>3.653.448,56</b>	<b>2.961.174,54</b>	<b>2.961.174,54</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)					
47.1- Despesas Correntes	36.740.398,76	35.639.160,55	35.273.687,43	35.184.343,91	-
47.1.1- Pessoal Ativo	24.747.850,00	24.693.465,36	24.396.101,02	24.308.557,50	-
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.992.548,76	11.245.695,19	10.877.586,41	10.875.786,41	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.218.984,00	694.137,00	141.205,00	141.205,00	
47.2- Despesas de Capital					
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.218.984,00	694.137,00	141.205,00	141.205,00	
<b>FUNDEB (se)</b>					
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>					
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			1.278.032,80		16.491,31
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			28.895.050,40		598.279,31
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			30.124.483,71		611.955,67
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			48.599,49		2.814,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			174.196,59		0,05
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			222.796,08		2.814,90

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 23/10/2022, às 14:06:51.

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACESSO AO RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DESESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3. Os valores referentes à prestação de serviços a serem pagos pelo Município, inscritos em disponibilidade financeira vinculada à subseção deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

4. Os valores referentes à prestação de serviços a serem pagos pelo Município, inscritos em disponibilidade financeira vinculada à subseção deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6. As linhas representam itens de aplicação e não correspondem exatamente às sublinhas de "Fungão Educação". As despesas classificadas nas demais sublinhas (119999 e 129999) não são consideradas para fins de controle de aplicação.

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

8. Controle de execução de restos a pagar considerado no cumprimento de limites mínimos de exercícios anteriores.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 OUTUBRO DE 2022, 5º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RS L.100
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (b)		
	%		%		%		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	4.559.692,58	155,41	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	248.929,44	95,01	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	142.988,24	79,44	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	103.941,20	129,20	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	148.676,71	185,20	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.264,49	12,64	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	1.205.999,44	176,83	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	1.204.877,64	179,83	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.031,80	8,60	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.456.176,99	155,59	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	37.425.000,00	35.853.441,47	95,80	
Recita de TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	27.576.643,05	96,13	
Cota-Parte FPM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.420,55	88,41	
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	837.468,76	98,53	
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.096.174,34	94,62	
Cota-Parte IPI/Exportação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	38.734,76	55,34	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	-	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	
Outras	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>40.359.000,00</b>	<b>40.359.000,00</b>	<b>40.359.000,00</b>	<b>40.359.000,00</b>	<b>40.413.134,05</b>	<b>100,13</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	59,35	59,35	
Despesas Correntes	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	31.102,00	2,39	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	59,35	2,97	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	2.342.183,30	77,78	
Despesas Correntes	2.956.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00	2.338.638,30	79,16	
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.525,00	6,41	
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	294,12	
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	294,12	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	256,41	
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	256,41	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.229.500,00	2.229.500,00	2.229.500,00	2.229.500,00	99,32	44,32	
Despesas Correntes	2.214.500,00	2.214.500,00	2.214.500,00	2.214.500,00	4.017.345,59	181,38	
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	98.000,00	653,33	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.722.500,00</b>	<b>6.722.500,00</b>	<b>6.902.900,00</b>	<b>6.722.500,00</b>	<b>6.450.354,16</b>	<b>96,10</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano 7

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASFS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASFS (XII) = (XI)		6.721.630,89	6.450.354,16	6.301.133,68
(-) Restos a Pagar Não Processados, Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASFS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
<b>(E) VALOR APLICADO EM ASFS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>		<b>6.721.630,89</b>	<b>6.450.354,16</b>	<b>6.301.133,68</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASFS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				6.061.970,11
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		659.660,78		6.061.970,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASFS (XXI) / (II) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012, ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			15,96	

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	Saldo Inicial (no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (no exercício atual) (f) = (b) - (c) - (d)
		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)					-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					-

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASFS (m)	Valor aplicado em ASFS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) - (XII) - (XIV) - (XV)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - o - q)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2022	3.696.601,95	3.845.706,38	-	-	-	3.845.706,38	-	-	-
Empenhos de 2021						800.251,23	1.155,66	800.251,23	1.155,66
Empenhos de 2020									
Empenhos de 2019									
Empenhos de 2018									
Empenhos de 2017									
<b>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")</b>									
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>									
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)</b> (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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (h)	RECEITAS REALIZADAS
			Art. 6º, inciso V, III





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 - Inscrito			
					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)	Inscrito em Restos a Pagar - Processados (g)		
	5.006.500,00	7.315.000,00	5.188.800,00	98,47	5.013.207,84	96,62	4.941.268,47	95,23	4.941.268,47	95,23	8.187.031,56	111,93		
Despesas Correntes	4.922.500,00	7.055.000,00	5.135.800,00	98,46	4.969.003,84	96,75	4.896.974,47	95,35	4.896.974,47	95,35	7.936.241,86	112,49		
Despesa de Capital	84.000,00	260.000,00	53.000,00	63,10	44.294,00	83,57	44.294,00	83,57	44.294,00	83,57	251.689,70	96,80		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	2.541.000,00		3.419.000,00	96,84	3.240.656,35	94,78	3.202.624,98	93,67	3.202.624,98	93,67				
Despesas Correntes	2.439.000,00		3.414.700,00	96,84	3.240.656,35	94,90	3.202.624,98	93,79	3.202.624,98	93,79				
Despesa de Capital	102.000,00		4.400,00	4,40	-	-	-	-	-	-				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00		81.200,00	99,99	80.626,49	99,29	80.626,49	99,29	80.626,49	99,29				
Despesas Correntes	110.000,00		81.193,20	99,99	80.626,49	99,29	80.626,49	99,29	80.626,49	99,29				
Despesa de Capital	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-				
Despesas Correntes	123.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-				
Despesa de Capital	3.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	385.000,00		278.100,00	99,90	269.527,74	96,92	269.527,74	96,92	269.527,74	96,92				
Despesas Correntes	385.000,00		278.100,00	99,90	269.527,74	96,92	269.527,74	96,92	269.527,74	96,92				
Despesa de Capital	5.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
Despesas Correntes	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
Despesa de Capital	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
Despesas Correntes	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
Despesa de Capital	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.165.500,00</b>	<b>8.967.200,00</b>	<b>8.967.200,00</b>	<b>97,91</b>	<b>8.604.108,42</b>	<b>95,95</b>	<b>8.494.047,68</b>	<b>94,72</b>	<b>8.494.047,68</b>	<b>94,72</b>	<b>8.888.908,57</b>	<b>108,85</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.165.500,00</b>	<b>8.967.200,00</b>	<b>8.967.200,00</b>	<b>97,91</b>	<b>8.604.108,42</b>	<b>95,95</b>	<b>8.494.047,68</b>	<b>94,72</b>	<b>8.494.047,68</b>	<b>94,72</b>	<b>8.888.908,57</b>	<b>108,85</b>		
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar - Inscrito</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar - Inscrito</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar - Inscrito</b>
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.400.500,00	5.241.200,00	5.140.375,80	98,08	5.043.207,84	96,22	4.971.268,47	94,85	4.971.268,47	94,85	8.187.031,56	111,93	8.187.031,56	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.552.000,00	5.889.100,00	5.653.273,51	96,00	5.417.068,86	91,98	5.379.037,49	91,34	5.379.037,49	91,34	7.936.241,86	112,49	7.936.241,86	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	81.200,00	81.193,20	99,99	80.626,49	99,29	80.626,49	99,29	80.626,49	99,29	251.689,70	96,80	251.689,70	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.000,00	233.000,00	233.000,00	100,00	232.900,00	99,96	232.900,00	99,96	232.900,00	99,96				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	424.000,00	282.100,00	277.812,93	97,67	269.527,74	95,54	269.527,74	95,54	269.527,74	95,54				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>2.229.500,00</b>	<b>4.143.500,00</b>	<b>4.115.345,59</b>	<b>99,32</b>	<b>4.011.041,65</b>	<b>96,80</b>	<b>3.861.821,17</b>	<b>93,23</b>	<b>3.861.821,17</b>	<b>93,23</b>	<b>7.000.977,01</b>	<b>82,32</b>	<b>7.000.977,01</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES<sup>3</sup></b>	<b>10.395.000,00</b>	<b>13.110.700,00</b>	<b>13.082.545,59</b>	<b>99,01</b>	<b>12.615.149,07</b>	<b>96,24</b>	<b>12.355.868,85</b>	<b>94,23</b>	<b>12.355.868,85</b>	<b>94,23</b>	<b>15.889.815,58</b>	<b>119,48</b>	<b>15.889.815,58</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.165.500,00</b>	<b>8.967.200,00</b>	<b>8.967.200,00</b>	<b>97,91</b>	<b>8.604.108,42</b>	<b>95,95</b>	<b>8.494.047,68</b>	<b>94,72</b>	<b>8.494.047,68</b>	<b>94,72</b>	<b>8.888.908,57</b>	<b>108,85</b>	<b>8.888.908,57</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS TRANSFERIDOS (XLIX)</b>	<b>2.229.500,00</b>	<b>4.143.500,00</b>	<b>4.115.345,59</b>	<b>99,32</b>	<b>4.011.041,65</b>	<b>96,80</b>	<b>3.861.821,17</b>	<b>93,23</b>	<b>3.861.821,17</b>	<b>93,23</b>	<b>7.000.977,01</b>	<b>82,32</b>	<b>7.000.977,01</b>	

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





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 OUTUBRO DE 2022, 5º BIMESTRE DE 2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	(a)	(b)	(b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		
								Até o bimestre (b)	
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes	210.649,92	315.974,88	150,00	210.649,92	100,00	210.649,92	100,00	100,00	
Despesas de Capital	210.649,92	315.974,88	150,00	210.649,92	100,00	210.649,92	100,00	100,00	
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	10.200,84	16.000,00	156,85	14.170,68	138,92	10.200,84	100,00	100,00	
Despesas de Capital	10.200,84	16.000,00	156,85	14.170,68	138,92	10.200,84	100,00	100,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>220.850,76</b>	<b>331.974,88</b>	<b>150,32</b>	<b>224.820,60</b>	<b>101,80</b>	<b>220.850,76</b>	<b>100,00</b>		
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>									
Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>									
					<b>331.974,88</b>	<b>224.820,60</b>	<b>220.850,76</b>		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 OUTUBRO DE 2022 / 5º 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>			
														No bimestre	Até o Bimestre
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															
<b>DESPESAS DE PPP</b>															
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: 23/10/2022, às 14:00:31.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001289

Estado da Bahia - quarta-feira, 23 de novembro 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 OUTUBRO DE 2022 - 5º BIMESTRE DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
<b>RECEITAS</b>						
Previsão Inicial				88.133.200,00		
Previsão Atualizada				88.133.200,00		
Receitas Realizadas				87.923.561,95		
Deficit Orçamentário				2.059.179,65		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.065.739,03		
<b>DESPESAS</b>						
Dotação Inicial				88.133.200,00		
Dotação Atualizada				96.227.674,98		
Despesas Empenhadas				93.274.949,06		
Despesas Liquidadas				89.982.741,60		
Despesas Pagas				89.552.776,01		
Superávit Orçamentário				-		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas				93.274.949,06		
Despesas Liquidadas				89.982.741,60		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida				109.357.777,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				108.357.777,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				108.357.777,30		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>		
Resultado Primário - Acima da Linha		29.200,00	4.276.000,91	14.643,84		
Resultado Nominal - Acima da Linha		280.000,00	2.987.220,44	(1.066,86)		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.992.442,11	-	2.855.122,75		
Poder Executivo		2.992.442,11	-	2.855.122,75		
Poder Legislativo		-	-	-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		451.048,49	-	232.242,43		
Poder Executivo		451.048,49	-	232.242,43		
Poder Legislativo		-	-	-		
<b>TOTAL</b>		<b>3.443.490,60</b>	<b>-</b>	<b>3.087.365,18</b>		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>			
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.883.391,16	25%	25,86		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		23.464.724,31	70%	81,21		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.342.051,81	50%	95,95		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		141.205,00	15%	4,05		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>			
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.721.630,89	15%	15,96		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)						

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/10/2022, às 14:00:31.