

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808 Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2020.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LANERDA A AGOSTO DE 2004 /8 BRIMESTER DE 2020

	PREVISÃO	DINICIAL.	PREVISÃO /	TUALIZADA			RECEITAS RE				SALDO
RECEITAS				a)	No Bim		% (b/a)	Até o Bin	nestre	% (c/a)	6.0
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I)	+	82.700.000.00	-	82.700.000.00	(b)	14.023.778.94	(b/a) 16.96	(c)	48.113.513.54	(c/a) 58.18	(a·c) 34.586.486.4
RECEITAS CORRENTES		76.397.164,00		76.397.164,00		13.563.103.30	17,75		46.921.986,42	61,42	29.475.177,5
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.726.504.00		2.726.504.00		488,632,75	17,92		1.796.570.34	65,89	929.933,6
Impostos		2.432.782,00		2.432.782,00		474.788,14	19,52		1.685.935,03	69,30	746.846,9
Taxas		293.722,00		293.722,00		13.844,61	4,71		110.635,31	37,67	183.086,6
CONTRIBUIÇÕES		300.000,00		300.000,00			0,00		43.541,51	14,51	256.458,4
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00		300.000,00		-	0,00		43.541,51	14,51	256.458,4
RECEITA PATRIMONIAL		324.200,00		324.200,00		1.826,43	0,56		22.478,86	6,93	301.721,
Valores Mobiliários		324.200,00		324.200,00		1.826,43	0,56		22.478,86	6,93	301.721,
RECEITA DE SERVIÇOS		907.200,00		907.200,00		150.747,56	16,62		588.373,65	64,86	318.826,
Serviços e Atividades referentes à Saúde TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		907.200,00		907.200,00		150.747,56	16,62		588.373,65 44.361.046.38	64,86 61,55	318.826.
TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades		72.075.366,00 46.826.110.00		72.075.366,00 46.826,110.00		12.871.059,24	17,86		30.360.264.67	61,55	27.714.319.
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.533.256.00		6.533.256.00		9.345.819,53	19,96 14,19		3.420.287.06	64,84 52,35	16.465.845, 3.112.968
Transferências dos Estados e do Distrito rederai e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas		18.000.000.00		18.000.000.00		2.593.472.54	14,19		10.291.495.11	57,17	7.708.504.
Transferências de Outras instituições Publicas Transferências de Pessoas Físicas		716.000,00		716.000,00		4.402.46	0,61		288.999,54	40,36	427.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.894.00		63.894.00		50.837.32	79.57		109.975.68	172.12	- 46.081.
OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000.00		10.000.00		50.837,32	79,57 51,16		5.646.35	172,12 56,46	 46.081, 4.353.
										230,97	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Demais Receitas Correntes		43.894,00 10.000,00	l	43.894,00 10.000.00		43.847,07 1.874,75	99,89 18,75		101.380,58 2.948,75	29,49	- 57.486, 7.051.
RECEITAS DE CAPITAL		6.302.836.00		6.302.836.00		460.675.64	7.31		1.191.527.12	18.90	5.111.308
ALIENAÇÃO DE BENS	1	50.000.00	1	50,000.00		400.073,04	0.00		191.327,12	0.00	50,000
Alienação de Bens Móveis	1	50.000,00	l	50.000,00			0.00			0.00	50.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.252.836.00		6.252.836.00		460.675.64	7,37		1.191.527.12	19.06	5.061.308
Transferências da União e de suas Entidades		5.210.836,00		5.210.836,00		460.675,64	8,84		1.191.527,12	22.87	4.019.308.
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.042.000.00		1.042.000.00						0.00	1.042.000
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							0,00			0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		82.700.000,00		82.700.000,00		14.023.778,94	16,96		48.113.513,54	58,18	34.586.486
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito - Mercado Interno											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito - Mercado Externo											
Mobiliária											
Contratual TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	-	82 700 000 00		82 700 000 00		14 023 778 94	16.96		48 113 513 54	58 18	34 586 486
DÉFICIT (VI) ¹	+	82.700.000,00		82.700.000,00		14.023.776,74	10,70		2.981.691.32	20,10	34.300.400,
DEFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	-	82,700,000,00		82.700.000.00		14.023.778.94	16.96		51.095.204.86	61.78	31.604.795.
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	+	82.700.000,00		82.700.000,00		14.023.778,94	10,90		31.093.204,86	01,78	31.004.795,
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	+										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									1.117.000,00		
			•					9			
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS L	IQUIDADAS	SALDO	DESPESAS	INCCDITAG	EM RESTOS A
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		PAGAS ATÉ		PROCESSADO
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		O BIMESTRE	PAGAR NAU	(k)
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)		(B)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.700.000,00	85.367.741,89	9.573.605,73	64.692.928,98	20.674.812,91	12.950.624,54	51.095.204,86	34.272.537,03	49.827.307,83		
DESPESAS CORRENTES	73.139.842,18	73.856.604,91	9.031.280,15	58.649.002,88	15.207.602,03	12.240.561,99	47.592.828,29	26.263.776,62	46.333.066,26		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.805.743,37	40.200.680,21	4.557.716,36	31.497.307,65	8.703.372,56	7.226.118,75	28.478.860,87	11.721.819,34	27.358.806,66		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.319.098,81	33.654.924,70	4.473.563,79	27.151.695,23	6.503.229,47	5.014.443,24	19.113.967,42	14.540.957,28	18.974.259,60		
DESPESAS DE CAPITAL	9.178.172,00	11.129.151,16	542.325,58	6.043.926,10	5.085.225,06	710.062,55	3.502.376,57	7.626.774,59	3.494.241,57		
INVESTIMENTOS	8.848.172,00	10.913.221,85	533.325,58	5.828.006,10	5.085.215,75	698.621,43	3.331.121,17	7.582.100,68	3.322.986,17		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	215.929,31	9.000,00	215.920,00	9,31	11.441,12	171.255,40	44.673,91	171.255,40		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.985,82	381.985,82			381.985,82			381.985,82			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)											
	82.700.000,00	85.367.741,89	9.573.605,73	64.692.928,98	20.674.812,91	12.950.624,54	51.095.204,86	34.272.537,03	49.827.307,83		
					i e						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual											
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA / REPINANCIAMENTO (XI) Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Divida Mobiliária Divida Contratual Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária	82.700.000.00	85.367.741.89	9,573,605,73	64.692.928.98	20.674.812.91	12.950.624.54	51.095.204.86	34.272.537.03	49.827.307.83		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Dívida Contratual	82.700.000,00	85.367.741,89	9.573.605,73	64.692.928,98	20.674.812,91		51.095.204,86	34.272.537,03	49.827.307,83		
AMORITZAČAO DA DÍVIDA / REPINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Divida Moelliária Divida Contrattaul Amortização da Divida Externa Divida Moelliária Divida Contrattaul Orivida Moelliária Divida Contrattaul Orivida Moelliária Divida Contrattaul	82.700.000,00 82.700.000,00	85.367.741,89 85.367.741,89	9.573.605,73 9.573.605,73		20.674.812,91	12.950.624,54 12.950.624,54	51.095.204,86 51.095.204,86	34.272.537,03	49.827.307,83 49.827.307,83		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESSEASA POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANERO A AGOSTO DE 2020 4º BURISTIRE DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPE	SAS EMPENHADA	S	SALDO	DESP	ESAS LIQUIDADA	ıs	SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.700.000,00	85.367.741,89	9.573.605,73	64.692.928,98	100,00	20.674.812,91	12.950.624,54	51.095.204,86	100,00	34.272.537,03
LEGISLATIVA	2.396.000,00	2.396.000,00	68.301,75	1.528.707,76	2,36	867.292,24	240.757,82	1.013.926,66	1,98	1.382.073,34
Ação Legislativa	2.396.000,00	2.396.000,00	68.301,75	1.528.707,76	2,36	867.292,24	240.757,82	1.013.926,66	1,98	1.382.073,34
ADMINISTRAÇÃO	10.791.177,56	9.626.138,24	824.692,34	8.501.655,58	13,14	1.124.482,66	1.512.064,07	6.153.208,03	12,04	3.472.930,21
Administração Geral	10.263.888,98	9.419.808,87	813.692,34	8.398.655,58	12,98	1.021.153,29	1.491.042,90	6.069.504,67	11,88	3.350.304,20
Administração Financeira	527.288,58	206.329,37	11.000,00	103.000,00	0,16	103.329,37	21.021,17	83.703,36	0,16	122.626,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.247.420,82	5.385.708,37	454.810,36	3.619.172,81	5,59	1.766.535,56	446.414,93	2.160.831,20	4,23	3.224.877,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.344.784,82	2.344.784,82	-	1.413.779,10	2,19	931.005,72	-	649.086,41	1,27	1.695.698,41
Assistência Comunitária	1.744.986,00	1.941.483,55	274.438,90	1.149.748,95	1,78	791.734,60	260.966,28	783.737,32	1,53	1.157.746,23
Administração Geral	1.157.650,00	1.099.440,00	180.371,46	1.055.644,76	1,63	43.795,24	185.448,65	728.007,47	1,42	371.432,53
SAÚDE	13.520.667,30	14.951.745,90	2.598.817,34	12.129.406,44	18,75	2.822.339,46	2.957.310,04	10.324.801,71	20,21	4.626.944,19
Atenção Básica	4.701.177,30	4.241.337,39	143.650,00	3.210.664,93	4,96	1.030.672,46	419.890,19	3.030.560,48	5,93	1.210.776,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.484.914,52	5.011.003,27	669.356,68	3.615.240,16	5,59	1.395.763,11	851.671,09	3.001.253,94	5,87	2.009.749,33
Suporte Profilático e Terapêutico	171.000,00	30.040,00	- 27.240,00	30.040,00	0,05	-	8.932,80	16.556,10	0,03	13.483,90
Vigilância Sanitária	97.000,00	564.400,00	3.740,00	554.015,42	0,86	10.384,58	3.740,00	550.300,42	1,08	14.099,58
Vigilância Epidemiológica	280.200,00	484.910,00	132.644,93	371.554,93	0,57	113.355,07	125.039,78	316.580,64	0,62	168.329,36
Administração Geral	2.772.375,48	4.619.455,24	1.676.665,73	4.347.891,00	6,72	271.564,24	1.548.036,18	3.409.550,13	6,67	1.209.905,11
Demais Subfunções	14.000,00	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
EDUCAÇÃO	31.037.855,50	30.957.055,50	2.245.336,11	21.050.461,62	32,54	9.906.593,88	4.266.681,32	17.868.379,13	34,97	13.088.676,37
Ensino Fundamental	24.027.345,50	24.026.409,85	1.963.596,02	18.514.408,16	28,62	5.512.001,69	3.899.058,98	16.439.781,56	32,17	7.586.628,29
Educação Infantil	3.208.500,00	3.208.500,00	-	100.000,00	0,15	3.108.500,00	-	-	-	3.208.500,00
Educação de Jovens e Adultos	386.000,00	386.000,00	-	-	-	386.000,00	-	-	-	386.000,00
Administração Geral	2.588.000,00	2.588.935,65	174.590,09	1.831.029,20	2,83	757.906,45	263.982,15	1.018.279,12	1,99	1.570.656,53
Demais Subfunções	828.010,00	747.210,00	107.150,00	605.024,26	0,94	142.185,74	103.640,19	410.318,45	0,80	336.891,55
CULTURA	2.378.000,00	966.250,00	47.440,00	695.840,00	1,08	270.410,00	62.280,00	606.460,00	1,19	359.790,00
Difusão Cultural	2.378.000,00	966.250,00	47.440,00	695.840,00	1,08	270.410,00	62.280,00	606.460,00	1,19	359.790,00
URBANISMO	10.202.361,00	13.878.408,06	2.625.154,83	12.599.941,50	19,48	1.278.466,56	2.694.023,57	9.284.173,28	18,17	4.594.234,78
Infra-Estrutura Urbana	1.968.976,00	4.262.689,06	150.675,58	3.572.438,34	5,52	690.250,72	264.235,20	1.697.176,04	3,32	2.565.513,02
Serviços Urbanos	4.045.280,00	3.492.280,00	1.130.824,60	3.041.275,38	4,70	451.004,62	833.330,65	2.468.542,54	4,83	1.023.737,46
Demais Subfunções	4.188.105,00	6.123.439,00	1.343.654,65	5.986.227,78	9,25	137.211,22	1.596.457,72	5.118.454,70	10,02	1.004.984,30
SANEAMENTO Saneamento Básico Urbano	715.000,00 515.000,00	1.501.070,69 507.000,00	-	1.044.569,31	1,61 0,08	456.501,38 455.000,00	-	736.448,34	1,44	764.622,35 507.000.00
	200.000.00	994.070.69	-	52.000,00 992.569.31	1,53	1.501.38	-	736,448,34	1.44	257.622.35
Demais Subfunções GESTÃO AMBIENTAL	35,000,00	15.000,00	-	13,356,00	0.02	1.501,38	6.678.00	7.791.00	0.02	7.209,00
	35.000,00	15.000,00	-	13.356,00	0,02	1.644,00	6.678,00	7.791,00	0,02	7.209,00
Preservação e Conservação Ambiental AGRICULTURA	353.180.00	279.158.00	44.978.00	222.912.00	0,02	56.246.00	54.692,00	182,705.00	0,02	96.453,00
AGRICULTURA Abastecimento	353.180,00	279.158,00	44.978,00	222.912,00	0,34	56.246,00	54.692,00	182.705,00	0,36	96.453,00
COMÉRCIO E SERVICOS	1.208.280.00	1.486.280.00	323,975,00	1.012.964.00	1,57	473.316.00	373.626.44	828.467.14	1.62	657.812.86
Comercialização	863,200,00	716,200,00	100.000.00	300,000,00	0.46	416.200.00	149.089.46	149.089.46	0.29	567.110.54
Demais Subfunções	345.080.00	770.080.00	223.975.00	712.964.00	1.10	57.116.00	224.536.98	679.377.68	1,33	90.702.32
TRANSPORTE	2.269.800.00	1.765.700.00	51.000.00	852.937.10	1,10	912.762,90	61.070.54	791.318.14	1,55	974.381.86
Transporte Rodoviário	2.269.800,00	1.765.700,00	51.000,00	852.937,10 852.937,10	1,32	912.762,90	61.070,54	791.318,14	1,55	974.381,86
DESPORTO E LAZER	777.272,00	802.312,00	105.000,00	470.784,86	0,73	331.527,14	101.232,89	278.833,97	0.55	523.478,03
Desporto Comunitário	539,772,00	481,772,00	51.000,00	238.816,26	0,73	242.955.74	49.365.77	58.880.77	0,12	422.891.23
Administração Geral	237.500.00	320,540,00	54.000,00	231.968.60	0,37	88.571.40	51.867.12	219.953.20	0,12	100.586.80
ENCARGOS ESPECIAIS	1.386.000,00	974.929,31	184.100,00	950.220,00	1,47	24.709.31	173.792.92	857.861,26	1.68	117.068,05
Serviço da Dívida Interna	965.000,00	681.929,31	93.100,00	678.720,00	1,47	3.209.31	101.213,75	608.281.50	1.19	73.647.81
Outros Encargos Especiais	421.000.00	293,000,00	91.000.00	271.500.00	0.42	21.500.00	72.579.17	249.579.76	0.49	43.420.24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.985.82	381.985.82	71.000,00	271.500,00	0,42	381.985.82	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	247.57.70	5,47	381.985.82
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	201.702,02	.01.705,02				202.505,02				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso l)														Em Reais
ESPECIFICACÃO													TOTAL	PREVISÃO
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	OHND	JULHO	AGOSTO	12 MESES)	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	5.101.509,56	5.383.318,28	6.162.507,17	12.127.588,68	6.110.625,90	6.914.304,31	5.846.346,08	6.308.692,56	5.160.275,88	5.717.154,84	7.672.533,07	6.671.169,31	79.176.025,64	83,341,764,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.459,70	181.686,37	56.345,25	593.132,21	289.081,56	200.591,61	203.290,96	95.585,82	305.424,71	213.962,93	81.017,90	407.614,85	2.769.193,87	2.726.504,00
DLAI.	16.609,23	19.334,11	3.352,16	5.506,11	11.593,19	12.569,08	30.095,61	25.893,73	3.819,95	8.747,49	12,711,20	12.568,71	162.800,57	203.000,00
ISS	42.434,88	42.563,14	51.030,85	61.028,57	43.299,65	41.445,25	54.504,37	57.843,14	84.766,42	92.448,03	54.235,38	62.173,56	687.773,24	878.782,00
ITBI		5.072, 19	6.548,31	8.642,36	00'89'09	2.420,72	3.018,00	650,00		470,00	3.447,33	3.911,88	40.348,79	51,000,00
IRRF	74.715,58	101.711,23	10.000,00	511.364,34	198.840,47	105.597,11	105.548,93	4.338,19	209.327,48	107.742,08	5.125,39	320.614,69	1.734.925,49	1.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.700,01	13.005,70	5.413,93	6.590,83	29.180,25	38.559,45	10.124,05	6.860,76	7.510,86	4.555,33	5.498,60	8.346,01	143.345,78	293.722,00
Contribuições	16.135,30	16.503,25	16.208,11	34,795,45		19.368,27	18.283,54			5.889,70			127.183,62	300,000,00
Receita Patrimonial	4.659,53	4.541,99	2.572,77	3.922,55	5.923,23	4.643,95	4.238,00	2.039,43	2.362,31	1.445,51	1.281,67	544,76	38.175,70	324.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.659,53	4.541,99	2.572,77	3.922,55	5.923,23	4.643,95	4.238,00	2.039,43	2.362,31	1.445,51	1.281,67	544,76	38.175,70	324.200,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			209.854,65	119.050,41	45.000,00	102.582,76	72.662,96	73.858,95	73.638,27	69.883,15	70.397,34	80.350,22	917.278,71	907.200,00
Transferências Correntes	4.934.827,58	5.179.940,49	5.868.654,47	11.367.102,26	5.770.090,26	6.587.117,72	5.545.491,10	6.137.208,36	4.777.827,59	5.370.768,56	7.470.873,59	6.180.784,73	75.190.686,71	79.019.966,00
Cota-Parte do FPM	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	3.152.803,62	1.869.741,06	2.701.692,37	1.579.754,31	1.548.508,94	1.617.841,28	1.317.190,42	2.271.238,55	1.442.745,47	22.193.949,49	29.560.000,00
Cota-Parte do ICMS	522.368,00	571.449,78	528.281.35	811.603,78	340,409,17	498.619,36	538.143,83	386.786,93	381.181,27	458.740,25	401.519,14	489.953,63	5.929.056,49	6.373.000,00
Cota-Parte do IPVA	76,989,54	96.306,67	60.469,19	37.058,61	44.247,04	40.442,92	31.691,67	25.873,31	39.967,56	71.416,32	110,933,00	106.658,77	742.054,60	700,000,00
Cota-Parte do ITR		7,11	380,14	642,02	49,02	114,97	12,27	83,33		78,36		62,93	1.430,15	20.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.482,99	3.967,40	4.166,35	4.897, 16	3.323,45	3.595,12	3.317,78	2.977,44	2.968,70	2.669,72	3.207,07	3.709,03	43.282,21	90.000,00
Transferências do FUNDEB	1.654.551,18	1,700,339,57	1.753.854,29	2.352.821,69	2.339.408,05	2.082.222,07	1.634.848,04	2.052.007,82	1.525.616,52	1.457.442,17	1.641.897,48	1.678.782,14	21.873.791,02	24.900.000,00
Outras Transferências Correntes	1.195.997,64	1.445.205,45	1.672.172,42	5.007.275,38	1.172.912,47	1.260.430,91	1.757.723,20	2.120.970,59	1.210.252,26	2.063.231,32	3.042.078,35	2.458.872,76	24.407.122,75	17.396.966,00
Outras Receitas Correntes	4,427,45	646,18	8.871,92	9.585,80	530,85		2.379,52		1.023,00	55.204,99	48.962,57	1.874,75	133.507,03	63.894,00
DEDUÇÕES (II)	415.959,07	406.085,47	487.692,18	611.868,22	450.889,13	648.173,78	429.920,28	392,250,39	407.797,95	369.484,92	372,715,03	407.884,05	5.400.720,47	6.944.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	415.959,07	406.085,47	487.692,18	611.868,22	450.889,13	648.173,78	429.920,28	392.250,39	407.797.95	369.484,92	372.715,03	407.884,05	5.400.720,47	6.944.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.685.550,49	4.977.232,81	5.674.814,99	11.515.720,46	5.659.736,77	6.266.130,53	5.416.425,80	5.916.442,17	4.752.477,93	5.347.669.92	7.299.818,04	6.263.285,26	73.775.305,17	76.397.164,00
(-) Trans êrências obrigatórias da União relativas às emendas				1.050,000,00				400,000,00					1.450.000,00	
individuals (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.685.550,49	4.977.232,81	5.674.814,99	10.465.720,46	5.659.736,77	6.266.130,53	5.416.425,80	5.516.442,17	4.752.477,93	5.347.669,92	7.299.818,04	6.263.285,26	72.325.305,17	76.397.164,00
(-) Trans Brências obrigatórias da União relativas às emendas de														
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO	4.685.550,49	4.977.232,81	5.674.814,99	10.465.720,46	5.659.736,77	6.266.130,53	5.416.425,80	5.516.442,17	4.752.477,93	5.347.669,92	7.299.818,04	6.263.285,26	72,325,305,17	76.397.164,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TARCREDO NEVES
ATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EMONSTRATIVO DA RECETA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURDADE SOCIAL.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RECEME PRÓPIRO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANERO A AGOSTO DE 2004 ** BIBBISTRE DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	TO T	ANO PREVIDE	NCI (DIO					Em Reai
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		ÃO INICIAL	PREVISÃO A	TUALIZADA	Até o	RECEITAS RI Bimestre/	EALIZADAS Até o E	imestre/
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Inativo Pensionista								
Militar Ativo								
Inativo Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais Civil								
Ativo Instivo								
Pensionista Militar								
Ativo Inativo			SEM 1	MOI	лис	NTO	1	
Pensionista Receita Patrimonial		•	DEIM	IVI O V	TIALL	IN I O	,	
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1								
Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS • (IV) = (I + III • II)								
			DESPESAS EN	MPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS		EM RESTOS A
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Rimestre/	Até o Bimestre/	PAGA	R NÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2020	2019	Ate o Bimestre/ 2020	2019	Em 2020	Em 2019
Beneficios - Civil Aposentadorias								
Aposentauorias Pensões Outros Beneficios Previdenciários								
Beneficios - Militar Reformas			CEN	ı mov	/	ıπΩ		
Pensões			3EIV	IMUV	INE	110		
Outros Beneficios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)			0					1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) – (IV – V) ²				PREVISÃO OR	CAMPATINA		1	I
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR				PREVISAU OR	AMENTARIA			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR				PREVISÃO ORO	CAMENTÁRIA			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				APORTES RI	EALIZADOS			
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			2020	PERÍODO DE I	REFERÊNCIA	201	19	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações							-	
Outros Bens e Direitos								
		PLANO FINANO	CEIRO			RECEITAS RI	EALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVIS	ÃO INICIAL	PREVISÃO A	TUALIZADA		Bimestre/ 2020	Até o E	limestre/ 019
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil Ativo								
Inativo Pensionista								
Militar Ativo								
Inativo Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais Civil								
Ativo Instivo			O.T.					
Pensionista			SEM	I MOV	IMEN	TO		
Militar Ativo								
Inativo Pensionista					i			
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 (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Ameritação de Beins, Enerios e Arivos Amortização de Empréstimos FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/05/2020, lel	5:49:19.							
FONTE: Stelema CONTABILIS, Unidade Responsavet Secretaria de Finanças. Emissao: 28/05/2020, asl TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	A-46.19.							



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808 Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS	INSCRITAS E PAGA	M RESTOS A R NÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Beneticios - Civil Aponentadorias Penades Penades Description Previdenciarios Description			SEM	1 MOV	IMEN	TO		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) ²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva				APORTES RE	EALIZADOS			
						RECEITAS RE		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVIS.	ÃO INICIAL	PREVISÃO A	TUALIZADA		Simestre/ 020		imestre/ 119
RECEITAS CORRENTES								
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)								
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS	INSCRITAS E PAGA	M RESTOS A R NÃO
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/		
	HUCLE	ATCALLERA	2020	2019	2020	2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	1	ı	ı				ı	
FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às12-49:								

presidentetancredoneves.ba.gov.br



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAI ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LANEIRO A ACOSTO, DE 2000/4 PRIMÉRIPE DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	ACIMA DA LINE	łA					Em reai
	PREVISÃO				stre/ 2020		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA			RECEITAS R			
RECEITAS CORRENTES (I)	76.397.164,00			(1	1)		46.921.986.42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.726.504,00						1.796.570,34
IPTU	203.000,00						117.998,96
ISS	878.782,00						490.715,80
ITBI	51.000,00						20.085,93
IRRF	1.300.000,00						1.057.134,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.722,00						110.635,3
Contribuições	300.000,00						43.541,5
Receita Patrimonial	324.200,00						22.478,8
Aplicações Financeiras (II)	324.200,00						22.478,8
Outras Receitas Patrimoniais							
Transferências Correntes	72.075.366,00						44.361.046,3
Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS	24.048.000,00 5.098.400.00						11.662.993,0
Cota-Parte do IPVA	560.000,00						376.985,0 320.7
Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996	16.000,00						320,7
	16.000,00						
Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB	40.000,00 24.900.000,00						25.768,3 14.412.224,2
Outras Transferências Correntes	17.396.966,00						15.086.471,8
Demais Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras (III)	971.094,00	1					698.349,3
	971.094.00						698.349.3
Receitas Correntes Restantes ECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	971.094,00 76.072.964.00	1					698.349,3 46.899.507.5
ECEITAS DE CAPITAL (V) Operações de Crédito (VI)	6.302.836,00						1.191.527,1
Operações de Credito (VI)							-
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens	50.000,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							-
Outras Alienações de Bens	50.000,00						
Transferências de Capital	6.252.836,00						1.191.527,1
Convênios	4.205.836,00						1.191.527,1
Outras Transferências de Capital	2.047.000,00						-
Outras Receitas de Capital							-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-						-
Outras Receitas de Capital Primárias ECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.302.836,00						1.191.527,1
ECEITAS PRIMĀRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	82.375.800.00						48.091.034.68
ECENT MANAGETOTIE (MI) = (11 + M)	02.575.000,00						40.071.054,00
				Até o Bime	stre/ 2020		
						1	
	DOM: 070				RESTOS A	RESTOS A	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAR	RESTOS / NÃO PROC	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGAR PROCESSADOS	NÃO PROC	ESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS				DESPESAS	PAGAR PROCESSADOS PAGOS		ESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	ATUALIZADA 73.856.604.91	EMPENHADAS 58.649.002,88	LIQUIDADAS 47.592.828,29	DESPESAS PAGAS (a) 46.333,066,26	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19	NÃO PROC	ESSADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais	73.856.604.91 40.200.680,21	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Junos e Encargos A Dividu (XIV)	73.856.604.91 40.200.680,21 1.000,00	58.649.002,88 31.497.307,65	47.592.828,29 28.478.860,87	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066,26 27.358.806,66	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC	ESSADOS PAGOS
RESPESAS CORRENTES (XIII) Postoal e Energen Section posto de Energen Section Design (XVV) Outra Decessos Correitos Outra Decessos Correitos Outra Decessos Correitos	73.856.604.91 40.200.680,21 1.000,00 33.654.924.70	58.649.002,88 31.497.307,65 27.151.695,23	47.592.828,29 28.478.860,87 19.113.967,42	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066,26 27.358.806,66	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS PAGOS
ESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Junes e Encargos (A Divida (XIV) SESPESAS PEMARASAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91	58.649.002,88 31.497.307,65 27.151.695,23 58.649.002,88	47.592.828,29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828,29	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066,26 27.358.806,66 18.974.259,60 46.333.066,26	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS PAGOS
ESPESAS CORRENTES (XIII) Persoal e Energes Sociais More e Energes di Abrida (XIV) More e Energes de Carlo (XIII) More e Energes de Carlo (XIIII) More e Energe de Carlo (XIIII) More e Energe de Carlo (XIIII) More e Ene	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151,16	58.649.002.88 31.497.307,65 27.151.695,23 58.649.002.88 6.043.926,10	47.592.828.29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376,57	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.241.57	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS PAGOS
IESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Divida (XIV) Outras Despose Correct (XIV) Outras Despose Correct (XIV) ENCARDO	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91	58.649.002.88 31.497.307,65 27.151.695,23 58.649.002.88 6.043.926,10	47.592.828,29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828,29	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066,26 27.358.806,66 18.974.259,60 46.333.066,26	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS PAGOS
ESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e finarges Sociais June e Encarges Morbad (XIV) ESPESAS PEMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) ESPESAS PEMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) Investimento	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151,16	58.649.002.88 31.497.307,65 27.151.695,23 58.649.002.88 6.043.926,10	47.592.828.29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376,57	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.241.57	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
IESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Junes e Encargos (AD Divida (XIV) Outras Desposas Correntes ESPESAS PREMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) ESPESAS PREMARIAS CORRENTES ESPESAS DE CAPITAL (XVI) Intentional Correntes Intent	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151,16	58.649.002.88 31.497.307,65 27.151.695,23 58.649.002.88 6.043.926,10	47.592.828.29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376,57	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.241.57	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
IESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos dociais Juros e Elecargos do Divida (XIV) SEPESAS (SEN ASIACO CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) SEPESAS DE CAPITAL (XVI) UNESTIENCES UNESTIENCES UNESTIENCES UNESTIENCES UNESTIENCES UNESTIENCES UNESTIENCES UNESTIENCES AQUISICA DE TRUINCES UNESTIENCES UNESTIENCES AQUISICA DE TRUINCES UNESTIENCES AQUISICA DE TRUINCES UNESTIENCES UNESTIENC	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151,16	58.649.002.88 31.497.307,65 27.151.695,23 58.649.002.88 6.043.926,10	47.592.828.29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376,57	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.241.57	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ENPESAS CORRENTES (XIII) Presond e Encargos Sociais Junes e Elecargos da Divida (XIV) Outras Desposas Correntes ESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII + XIV) ESPESAS DE CAPITAL (XV) Investimentos inversión Financiamonicos Aquisicio de Timio de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisicio de Timio de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisicio de Timio de Capital (XIX)	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151,16	58.649.002.88 31.497.307,65 27.151.695,23 58.649.002.88 6.043.926,10	47.592.828.29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376,57	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.241.57	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
IESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Escargos da Divida (XIV) Outras Deapose Corrector (XIV) Outras Deapose Corrector (XIV) UNITADO (XIV) ESPESAS DE CAPITAL (XVI) Investinentos Investinentos Investinentos Concessio de Enguéstimos e Financiamentos (XVII) Aquistição de Timbo de Capital ja Integralizado (XVIII) Aquistição de Timbo de Capital ja Integralizado (XVIII) Demais Investo Ennanciam	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151.16 10.913.221.85	58.649.002.88 31.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	47.592.828,29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828,29 3.502.376,57 3.331.121,17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806,66 18.974.259,60 46.333.066.26 3.494.241.57 3.322.986,17	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juno e Encargos (ADVAIS (XIV) SESPESAS PEMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) ISSPESAS PEMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) ISSPESAS DE CAPITAL (XVI) INCOMENSION OF TERMINAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) ISSPESAS DE CAPITAL (XVI) ISSPESAS DE CAPITAL (XVIII) ISSPESAS DE CAPITAL (XVIIII) ISSPESAS DE CAPITAL (XVIII) ISSPESAS DE CAPITAL (XVIIII) I	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151.16 10.913.221.85	58.649.002.88 31.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	LIQUIDADAS 47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967.42 47.592.828.29 3.502.376.57 3.331.121.17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066,26 27.358.806,66 18.974.259,60 46.333.066,26 3.494.241,57 3.322.986,17	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ESPEXAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Junes e Encargos do Divida (XIV) Outras Despeso Crost Corrections (XIV) Outras Despeso Crost Corrections (XIV) Outras Despeso Crost Corrections (XIV) ESPEXAS DE CAUTHAL (XVI) SESPEXAS DE CAUTHAL (XVI) Inversions Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVIII) Aquisição de Timido de Capital já Integralizado (XVIIII) Aquisicação de Timido de Capital (XIVI) Demais Inversions Financeiras SESPEXAS PERMARKAS DE CAPITAL (XXI) (XVII - XVII - XVII - XXIV - XXI)	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151.16 10.913.221.85	58.649.002.88 31.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	47.592.828,29 28.478.860,87 19.113.967,42 47.592.828,29 3.502.376,57 3.331.121,17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806,66 18.974.259,60 46.333.066.26 3.494.241.57 3.322.986,17	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ESPEAAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos do Divida (XIV) Olume Despeas Caregos (A) Divida (XIV) Olume Despeas Caregos (A) Divida (XIV) Divida (A) Divida (XIV) Divida (A) Divida (XIV) Divida (A) D	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	17.1255.40 3.3331.121.17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.21.7 3.322.986.17	RESTOS A PAGGR PROCESSADOS (b) 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ESPEAAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos do Divida (XIV) Olume Despeas Caregos (A) Divida (XIV) Olume Despeas Caregos (A) Divida (XIV) Divida (A) Divida (XIV) Divida (A) Divida (XIV) Divida (A) D	73.856.604.91 40.200.680.21 1.000.00 33.654.924.70 73.855.604.91 11.129.151.16 10.913.221.85	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	17.1255.40 3.3331.121.17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066,26 27.358.806,66 18.974.259,60 46.333.066,26 3.494.241,57 3.322.986,17	PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363,19 35.000,00	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juno e Encargos Sociais Juno e Encargos (AD Divida (XIV) Outras Despesas Correste REENTES (XV) = (XIII - XIV) ESPESAS DE CAPITAL (XVI) Investinentos Inversioes Financeiras Concessão de Emplederimos e Financiamentos (XVII) Aquistição de Thino de Capital fa linegralizado (XVIII) Aquistição de Thino de Capital (XVIII) Demnis Inversioes Financeiras Amortização da Divida (XX) SENEMA PERMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVII - XIX - XX) SENEMA PERMARIAS DE CAPITAL (XXII) SENEMA PERMARIAS DE CAPITAL (XXII)	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	17.1255.40 3.3331.121.17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.21.7 3.322.986.17	RESTOS A PAGGR PROCESSADOS (b) 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ENPEXAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos Sociais Juros e Encargos do Divida (XIV) Outras Despose Civersitore (SERENTES (XV) = (XIII - XIV) ENPEXAS DE CAPITAL (XVI) Investimento Investim	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376.57 3.331.121,17 171.255,40 3.331.121,17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.241.57 3.322.986.17 171.255.40 3.322.986.17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ESPEXAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos do Divida (XIV) Outrat Despose Corres Correspondentes (XIV) Outrat Despose Corres Correspondentes (XIV) Outrat Despose Corres Correspondentes (XIV) ESPEXAS PRIMAGRIAS (XIV) Investinces Financeiras (Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII) Aquisição de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII) Aquisição de Titulo de Capital (XIV) April (XIV) April (XIV) ESPEXAS PRIMAGRIAS DE CAPITAL (XXI) (XVI - XVII - XVII - XIX - XX) ESPEXAS PRIMAGRIAS DE CAPITAL (XXII) ESPEXA PRIMAGRIAS DE CAPITAL (XXII) ESPEXA PRIMAGRIA OTAL (XXIII) ESPEXAS PRIMAGRIA (TOTAL (XXIII) (XVI - XXI + XXIII) ESIL TADO PRIMARIO - Actimus da Linha (XXIV) (XIVI - (XXIIIa + XXIIIIb + XXIIIIci)	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376.57 3.331.121,17 171.255,40 3.331.121,17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.299.60 46.333.066.26 3.349.24.15 3.349.24.15 171.255.40 3.322.986.17 49.656.052.43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ENPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e fincargos Sociais Juros e Encargos Sociais Juros e Encargos Sociais Juros e Encargos (ADVI) Outras Despose Correct (ADVI) Outras Despose Correct (ADVI) Outras Despose Correct (ADVI) Destinentos Desti	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.376.57 3.331.121,17 171.255,40 3.331.121,17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.259.60 46.333.066.26 3.494.241.57 3.322.986.17 171.255.40 3.322.986.17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
IENPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Junos e Encargos Sociais Junos e Encargos Sociais Junos e Encargos Sociais Junos e Encargos do Divida (XIV) Contra Despose Correst RERENTES (XV) = (XIII - XIV) IENPESAS DE CAPITAL (XVI) INVESTIGENTO	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967.42 47.592.828.29 3.502.376.3 3.3502.376.3 3.351.121.17	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.299.60 46.333.066.26 3.349.24.15 3.349.24.15 171.255.40 3.322.986.17 49.656.052.43	RESTOS A PAGGA PAGGA PROCESSADOS PAGOS (b) 1.08.3.63.19 1.08.3.63.19 1.08.3.63.19 1.08.3.63.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ENPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e fincargos Sociais Juros e Encargos Sociais Juros e Encargos Sociais Juros e Encargos (ADVI) Outras Despose Correct (ADVI) Outras Despose Correct (ADVI) Outras Despose Correct (ADVI) Destinentos Desti	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	LIQUIDADAS 47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.3767 3.331.121.17 171.255.40 3.331.121.17 50.923.949.46	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.229.60 146.333.066.26 3.349.241.37 3.349.241.37 171.255.40 3.322.986.17 49.656.052.43	RISTIOS A PAGAR PROCESSADOS (b) 1083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
IENPENAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos do Divida (XIV) Otenta Despose Carello (XIV) Otenta Despose Prinanceiras Otenta Despose Otenta (XIV) Otenta Despose Otent	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	LIQUIDADAS 47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.3767 3.331.121.17 171.255.40 3.331.121.17 50.923.949.46	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.299.60 46.333.066.26 3.349.241.57 3.349.241.57 3.322.986.17 49.656.052.43 49.656.052.43	RISTIOS A PAGAR PROCESSADOS (b) 1083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
IENPENAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Escargos do Divida (XIV) Outras Despose Correste REENTES (XV) = (XIII - XIV) ENTENAS DE CAPITAL (XVI) INVESTIGATO DE CAPITAL (XVI) INVESTIGATO DE CAPITAL (XVI) INVESTIGATO DE CAPITAL (XVI) Admissico de Tinio de Cedito (XXI) Admissico de Tinio de Cedito (XXI) Admissico de Tinio de Cedito (XXI) Demais Investiga Financiara Ameritação da Divida (XX) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVII - XIX - XXI) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVII - XXII - XXII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXII) = (XV + XXII - XXII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXII) = (XV + XXII - XXIII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXII) = (XV + XXII - XXIII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXIII - XXIII - (XXIIII - XXIIII + XXIIII) META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO teta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência JUROS NOMINAIS uros, Encargos e Variações Monetárias Arivos (XXVI) no. Encargos e Variações Monetárias Arivos (XXVI)	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	LIQUIDADAS 47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.3767 3.331.121.17 171.255.40 3.331.121.17 50.923.949.46	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.299.60 46.333.066.26 3.349.241.57 3.349.241.57 3.322.986.17 49.656.052.43 49.656.052.43	RISTIOS A PAGAR PROCESSADOS (b) 1083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
IENPENAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Escargos do Divida (XIV) Outras Despose Correste REENTES (XV) = (XIII - XIV) ENTENAS DE CAPITAL (XVI) INVESTIGATO DE CAPITAL (XVI) INVESTIGATO DE CAPITAL (XVI) INVESTIGATO DE CAPITAL (XVI) Admissico de Tinio de Cedito (XXI) Admissico de Tinio de Cedito (XXI) Admissico de Tinio de Cedito (XXI) Demais Investiga Financiara Ameritação da Divida (XX) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVII - XIX - XXI) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVII - XXII - XXII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXII) = (XV + XXII - XXII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXII) = (XV + XXII - XXIII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXII) = (XV + XXII - XXIII) ENTENAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXIII - XXIII - (XXIIII - XXIIII + XXIIII) META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO teta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência JUROS NOMINAIS uros, Encargos e Variações Monetárias Arivos (XXVI) no. Encargos e Variações Monetárias Arivos (XXVI)	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	LIQUIDADAS 47.592.828.29 28.478.860.87 19.113.967,42 47.592.828.29 3.502.3767 3.331.121.17 171.255.40 3.331.121.17 50.923.949.46	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.299.60 46.333.066.26 3.349.241.57 3.349.241.57 3.322.986.17 49.656.052.43 49.656.052.43	RISTIOS A PAGAR PROCESSADOS (b) 1083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ESPESAS CORRENTES (XIII) Pessad e Encargos Sociais June a Encargos (Divida (XIV) ESPESAS PEMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) ESPESAS DE CAPITAL (XVI) ESPESAS DE CAPITAL (XVI) DESPESAS DE CAPITAL (XVI) COncessão de Emprésimos e Financiamentos (XVII) Aquiscido de Timol do Cepital ja Integralizado (XVIII) Applicado de Timol de Cepital ja Integralizado (XVIII) ESPESAS PEMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) ESPESAS PEMARIAS DE CAPITAL (XXIII) = (XVI - XVII - XVIII - XXIIII + XXIIII) ESULTADO PEMARIA OTAL (XXIIII - XVI - XVII - XVIII - XXIIII + XXIIII) META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO JUROS NOMINAIS JUROS NOMINAIS - Actima da Linha (XXVII) = XXIIV + (XXV - XXVI) JUROS NOMINAIS JUROS NOMINAIS - Actima da Linha (XXVIII) = XXIIV + (XXV - XXVII)	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	LIQUIDADAS 41592.283.29 41592.283.29 41592.283.29 19113.967.42 47 592.283.29 133331.121.17 50.923.349.46 47 V/	DESPESAS PAGAS (a) 46.333.066.26 27.358.806.66 18.974.299.60 46.333.066.26 3.349.241.57 3.349.241.57 3.322.986.17 49.656.052.43 49.656.052.43	RISTIOS A PAGAR PROCESSAGOS NO. 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS PAGOS (c)
IENPENAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos do Divida (XIV) Otenta Despose Carello (XIV) Otenta Despose Prinanceiras Otenta Despose Otenta (XIV) Otenta Despose Otent	73.856.604.91 40.200.680.21 40.200.680.21 73.855.604.91 73.855.604.91 711.129.151.16 10.913.221.85 215.929.31 10.913.221.85 381.985.82	EMPENHADAS 58.649.002.88 51.497.307.65 27.151.695.23 58.649.002.88 6.043.926.10 5.828.006.10	LIQUIDADAS 41592.283.29 41592.283.29 41592.283.29 19113.967.42 47 592.283.29 133331.121.17 50.923.349.46 47 V/	DESPESAS PAGAS (a) 146.333.066.26 27.338.806.6 36 18.974.259.60 18.974.259.60 46.333.066.26 3.3322.986.17 171.255.40 3.322.986.17 49.656.052.43 162.00 o F Bimester 20 LLOR INCORRID	RISTIOS A PAGAR PROCESSAGOS NO. 1.083.363.19 1.083.363.19 1.083.363.19	NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

AF	AIXO DA LINHA	
	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019	Até o 4º Bimestre de 2020
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.389.741,16	26.013.601,27
DEDUÇOES (XXIX)	3.844.506,98	4.560.607,57
Disponibilidade de Caixa	3.844.506,98	4.560.607,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.930.870,17	4.563.607,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.086.363,19	3.000,00
Demais Haveres Financeiros		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	22.545.234,18	21.452.993,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.092.240,48
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020	
AJUSTE METODOLOGICO	Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.083.363,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +		
XXXV - XXXVII + XXXVIII + XXXVIII)		8.877,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		- 13.601.57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENT.	ÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
FONTE: Sistema CONTABILIS. Unidade Responsível: Secretaria de Financas. Emissão: 21.09/2020. às12:49:19.		

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21.09/2020



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER EÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020.4º BIMESTRE DE 2020

Em Reais

		REST	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	ESSADOS			REST	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TO PROCESS!	NDOS		
	Ins	Inscritos				Insci	Inscritos					
PODER/ÓRGÃO	Em					Em						
	Exercícios	Em 31 de	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios	Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
		dezembro de				_	dezembro de					
	Anteriores	2019				Anteriores	2019					
	(a)	(P)	(c)	(p)	$\mathbf{e} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{d})$	(f)	(pt	(h)	Ξ	Ĵ	(j) $k = (f+g) - (i+j)$ $L = (e+k)$	$\mathbf{L} = (\mathbf{e} + \mathbf{k})$
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-												
ORÇAMENTÁRIOS) (I)		1.086.363,19	1.083.363,19		3.000,00		•			,		3.000,00
PODER EXECUTIVO		1.086.363,19	1.083.363,19		3.000,00		•					3.000,00
PODER LEGISLATIVO	,			'			,	,	,	,	•	'
Câmara Municipal												
RESTOS A PAGAR (INTRA-												
ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-		_	-		-	-		-
TOTAL (III) = $(I + II)$		1.086.363,19	1.083.363,19		3.000,00							3.000,00

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



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE ORÇAMENTOS ISICAL E DA SEGUIRIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2020 4 ** EMESTER E DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	RECEITAS DO ENSINO			R\$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZAI	245
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	JAS e/
RECEITA RESOLUTAVIE DE INI OSTOS (capit do art. 212 da Constituição)	INCIAL	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
- RECEITA DE IMPOSTOS	2.432.782,00	2.432.782.00	1.685.935,03	69,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	203,000,00	203.000.00	117.998.96	58.13
1.1- Receita resultante do imposto sobre a Fropricada e Fedida e Fedida a Fronta a Fro	150.000,00	150.000,00	83.845,13	55.90
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	34.153.83	
				64,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	51.000,00	51.000,00	20.085,93	39,38
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	17.285,93	34,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	2.800,00	280,0
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	878.782,00	878.782,00	490.715,80	55,8
1.3.1- ISS	867.782,00	867.782,00	490.535,91	56,5
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	179,89	1,6
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.057.134,34	81,3
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.723.000,00	36.723.000,00	18.341.465,76	49,9
2.1- Cota-Parte FPM	29.560,000,00	29.560.000.00	14.348.712.40	48.5
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.560.000,00	27.560.000,00	13.428.597,42	48,7
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	920.114,98	92,0
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, almea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	920.114,98	92,0
2.1.3- Parcela reference a C.P., art. 139, 1, annea e 2.2- Cota-Parte ICMS	6.373.000,00	6.373.000,00	3,495,353,58	54.8
			3.493.333,38	34,0
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.768,31	51,5
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	400,88	2,0
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	471.230,59	67,3
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.155.782,00	39.155.782,00	20.027.400,79	51,1
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZAI	DAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				
VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	37,95	7,5
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.852.510,00	1.852.510,00	853.761,81	46,0
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000.00	900,000,00	435.076.08	48.3
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	557.010,00	557.010,00	388.480,40	69,7
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	359.300.00	359.300.00	27.384.00	7,6
5.5- Outras Transferências do FNDE	339.300,00	339.300,00	27.364,00	7,0
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16 200 00	16.200.00	2.821.33	17.4
	16.200,00			
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.500,00	370.500,00	0,11	0,0
6.1- Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	0,11	0,0
- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.223.510,00	2.223.510,00	1.054,00 853.799,87	38,4
	FUNDEB			
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZAI	DAS
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x10
0- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.944.600.00	6,944,600,00	3,479,115,53	50.1
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.512.000.00	5.512.000.00	2.685.719.32	48.7
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.274.600.00	1.274.600.00	699.070.55	54,8
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.000.00	4.000,00	699.070,33	34,0
	10.000.00	4.000,00	-	_
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00 4.000.00	10.000,00 4.000,00	80.12	2.0
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	94.245,54	67,3
1- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.920.000,00	24.920.000,00	14.414.554,06	57,8
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	10.291.495,11	57,1
		6.900.000.00	4.120.729.18	59.7
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.900.000,00			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.900.000,00 20.000,00	20.000,00	2.329,77	11,6

[[]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808 Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS		JQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.152.000.00	(d) 16.152.000.00	(e) 12.034.000.00	(t) = (e/d)x100 74.50	(g) 11.833.037.96	(h) = (g/d)x100 73.26	(i)
13.1- Com Educação Infantil	1.466.000,00	1.466.000,00	12.034.000,00	74,50	11.033.037,90	75,20	
13.2- Com Ensino Fundamental	14.686.000,00	14.686.000,00	12.034.000,00	81,94	11.833.037,96	80,57	
14- OUTRAS DESPESAS	8.768.000,00	8.768.000,00	5.255.584,21	59,94	4.214.278,41	48,06	
14.1- Com Educação Infantil	1.577.500,00	1.577.500,00	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	7.190.500,00	7.190.500,00	5.255.584,21	73,09	4.214.278,41	58,61 64,40	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) DEDUÇÕES PARA FINS DO L	24.920.000,00		17.289.584,21	69,38	16.047.316,37	64,40 VAI	OP
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RE						****	-
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO	FUNDEB						-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO	FUNDER					VAI	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	CADED					****	16.047.316,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							82.09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) /	(11) x 100) %						29.24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(11) 1 100) /0						- 11.33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO:	NO EXERCÍCIO	SUBSEOÜENTE				VAI	LOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 1	MDE - CUSTEAD	AS COM A RECE	ITA RESULTAN	TE DE IMPOSTO	S E RECURSOS	DO FUNDEB	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS I	JQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S ⁶
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	f = (e/d)x100	(g)	h = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1 - Creche	3.048.500,00 3.048.500.00	3.048.500,00 3.048.500.00	364.845,05 364.845,05	11,97 11,97	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.043.500,00	3.043.500,00	304.843,03	11,57	-		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	5.000.00	_	_	-		
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.816.345,50 21.876.500.00	24.816.345,50	19.119.677,76 17.289.584.21	77,04 79.03	17.064.659,84 16.047.316.37	68,76 73,35	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.939.845.50	21.876.500,00 2.939.845.50	1.830.093.55	62.25	1.017.343.47	73,35 34,61	
24- ENSINO MÉDIO	2.939.843,30	2.939.043,30	1.030.093,33	02,23	1.017.343,47	34,01	
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.864.845,50	27.864.845,50	19.484.522,81	69,93	17.064.659,84	61,24	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS	DE LIMITE CONS	TITUCIONAL				VAI	LOR
							6.812.379.58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÂVIT FINANCEIRO. DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DO	FUNDEB						4.120.729,18
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RE	OUTROS RECURS CURSOS DE IMPO	OSTOS VINCULAI					-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDA			E IMPOSTOS VIN	CULADOS AO E	NSINO = (44 j)		
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (2	9 + 30 + 31 + 32 +	33 + 34) ⁶					10.933.108,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							6.131.551,08
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100) % ⁶	- LIMITE CONS	TITUCIONAL 25	%5			30,62



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

<u>OUTRAS IN</u>	FORMAÇÕES PA	ARA CONTROLE					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS I	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	901.200,00	901.200,00	544.599,71	60,43	392.465,19	43,55	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					_		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.071.810,00	1.991.010,00	1.366.029,75	68,61	411.254,10	20,66	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA							
FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.973.010,00	2.892.210,00	1.910.629,46	66,06	803.719,29	27,79	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	30.837.855,50	30.757.055,50	21.395.152,27	69,56	17.868.379,13	58,10	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SAL	DO ATÉ O BIMES	TRE		CANCELAI	OO EM 2020	
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					(j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-				-
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO E	EDUCAÇÃO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			14.412.224,29				435.076,08
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			-				-
47.1 (-) Orçamento do Exercício							
47.2 (-) Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.329,77				
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			14.414.554,06				435.076,08
50- (+) AJUSTES			-				-
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			14.414.554,06				435.076,08



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às12:49:19.

REGRA DE OURO (III) = (II – I)

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANBIRO A AGOSTO DE 2020/ 4° BIMESTRE DE 2020

SALDO NÃO REALIZADO SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a - b)(f) = (d - e) $\langle (f-c) \rangle$ SEM MOVIMENTO **EMPENHADAS** RECEITAS DESPESAS $\langle (e-b) \rangle$ 9 **e** PREVISÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO ATUALIZADA <(d - a)>9 **a** Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicões Financeiras RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS RESULTADO PARA APURAÇÃO DA SPESA DE CAPITAL LÍOUIDA Incentivos Fiscais a Contribuinte Amortização da Dívida Inversões Financeiras DESPESAS DE CAPITAI nvestimentos

art.53, § 1°, inciso I)

RREO – ANEXO 9 (LRF,



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECETRAS DE EDESPASAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA	s
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
ECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.432.782,00	2.432.782,00	1.685.935,03	69,3
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	203.000,00	203.000,00	117.998,96	58.1
IPTU	150.000,00	150.000,00	83.845,13	55,9
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	34.153,83	64,4
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	20.085,93	39,3
ITBI	50.000,00	50.000,00	17.285,93	34,5
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	2.800,00	280,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.782,00	878.782,00	490.715,80	55,8
ISS	867.782,00	867.782,00	490.535,91	56,5
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	179,89	1,6
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.057.134,34	81,3
ECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.723.000,00	34.723.000,00	17.421.350,78	50,1
Cota-Parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	13.428.597,42	48,7
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	400,88	2,0
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	471.230,59	67,3
Cota-Parte ICMS	6.373.000,00	6.373.000,00	3.495.353,58	54,8
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.768,31	51,5
Compensações Pinanceiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	-	
Desoneração JCMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	-	
Outras				
OTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II	37.155.782,00	37.155.782,00	19.107.285,81	5

		DOTAÇÃO	DESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS LIQ	UIDADAS	DESPESAS I	PAGAS	Inscritas em
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	INICIAL ATUALIZADA (c) N		% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.294.777,30	1.032.077,30	10.000,00	0,97		-	-	-	
Despesas Correntes	1.293.777.30	1.031.077.30	10.000.00	0.97		_		-	
Despesas de Capital	1.000.00	1.000,00	-			_		-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.560.014.52	1.707.833.27	1.442.359.24	84.46	915.684.96	53.62	808.848.48	47.36	
Despesas Correntes	1.545.014.52	1.607.333.27	1.436.559.24	89.38	915.684.96	56,97	808.848.48	50.32	
Despesas de Capital	15.000.00	100.500,00	5.800.00	5.77		_	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	15.000.00	-	-	-		_		-	
Despesas Correntes	14.000.00			_		_		_	
Despesas de Capital	1.000,00					_		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000.00	6.000.00							
Despesas Correntes	6.000.00	6.000,00		_		_		_	
Despesas de Capital	-	-				_		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	112.200.00	112.200.00							
Despesas Correntes	112.200.00	112.200,00							
Despesas de Capital	-	-				_		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital				_					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.786.375.48	2.916.256.73	2.869.368.37	98.39	2.111.158.00	72.39	2.035.886.11	69.81	
Despesas Correntes	2.734.375.48	2.901.256,73	2.860.233,37	98.59	2.103.023.00	72,49	2.035.886.11	70.17	
Despesas de Capital	52.000,00	15.000,00	9.135,00	60,90	8.135,00	54,23	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.774.367.30	5,774,367,30	4.321.727.61	74.84	3.026.842.96	52,42	2.844.734.59	49.26	

	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.321.727,61	2.918.378,26	2.844.734,59
(·) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4,321,727,61	2.918.378,26	2.844.734,59
Despesia Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.866.092,87
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.866.092,87 2.866.092,87
		52.285,39	
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x $\%$ (Lei Orgânica Municipal)		52.285,39	
Dopesa Minima aser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) Diferença entre o Valor Aplicado e a Dopesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVIII)		52.285,39 15.27	

		LIMITE	E NÃO CUMPI	IDO	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial	Despesas Custer	adas no Exercío	io de Referência	Saldo Final
RECURSOS VINCULAROS CONFORNIE AR 1100S 25 E 20 DA D. 1402012	(no exercicio atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)			-		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

				EXE	CUÇÃO DE REST	OS A PAGAR							
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, entilo (r) = (0)	Total de RP pagos	Total de RP a	pagar (t)	Total de F prescritos	tP cancelados ou (u)	aplicado além de RP	entre o valor do limite e o to cancelados o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova) Empenhos de 2019 (regra nova)	888.625,19 4.599.958,56	2.918.378,26 4.809,119.98	FALSO 209.161.42	458.581.07		249.419,65	440.270.47		18.310,60		-		209.161
Impenhos de 2018 Impenhos de 2017	4.478.326,99 3.992.470.12	4.730.050,96 4.322.225.89	251.723,97 329.755.77	3.031.349,10 515.635.14		FALSO FALSO	2.270.108,17 515.635,14		761.240,93				251.723 329.755
Impenhos de 2017 Impenhos de 2016 e anteriores	3.227.594,84	4.322.225,89 2.656.865,92	- 570.728,92	719.456,03		FALSO	313.633,14		719.456,03			-	570.728
FOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCEL	ADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FI	NAL DO EXERCÍO	TIO ATUAL QUI	E AFETARAM O	CUMPRIMENTO D	O LIMITE (XXI) (soma dos saldos nega	tivos da coluna '	"v")				
OTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCEL										ior)			
OTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCEL	ADOS OU PRESCRITOS NO EXER	CÍCIO ATUAL QU	E AFETARAM	O CUMPRIMENT	O DO LIMITE (XX	(III) = (XXI - XXII)	(Artigo 24 § 1° e 2°)	da LC 141/2012)					
								B	RESTOS A PAGAR C	ANCELADOS	OU PRESCRITOS		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	CANCELADOS OU PRESCRITOS CONFORME ARTI			APLICAÇÃO DA I	DISPONIBILIDADI	E DE CAIXA	Saldo In	icial			io de Referência		(não aplicado
							(w)		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 202 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 201) a serem compensados (XXIV) (saldo in 9 a serem compensados (XXV) (saldo in	sicial = XXIII) icial igual ao saldo fi	nal do demonstrati	un do exercício antes	ior)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exer	cícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial							·		·		
OTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELA	DOS OU PRESCRITOS A COMPEN	SAR (XXVII)						-					
							PREVISÃO AT			REC	EITAS REALIZADA	AS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O F	NANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO	COMPUTADAS N	O CÁLCULO DO	O MÍNIMO	PREVISÃO	DINICIAL	PREVISAO AT	UALIZADA		té o Bimestre (h)	96.6	b/a)x100
ECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A	SAUDE (XXVIII)					6.824.100.00		6.824.100.00	,	ac o Dimestre (6.032.658,78	,41	8
Proveniente da União						5.559.300,00		5.559.300,00			5.876.408,78		10
Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios						1.264.800,00		1.264.800,00			156.250,00		1:
ECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO IN UTRAS RECEITAS (XXX)	ITERNAS E EXTERNAS VINCULAD	AS A SAÛDE (XXI	0			1.057.000.00		1 057 000 00			3 805 06		
OTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PAR	A FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII +	XXIX + XXX)			7.881.100.00		7.881.100.00			6.036.463.84		76
			DESPE	SAS COM SAUD	E NAO COMPUTA	DAS NO CALCULO	O DO MINIMO						
						DOTAÇÃO	DESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS LIQ	UIDADAS	DESPESAS	PAGAS	Inscritas er
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇI	DES E CATEGORIA ECONÔMICA	NÃO COMPUTAI	AS NO CÁLCU	LO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pag não Processa (g)
TENÇAO BASICA (XXXII) Despesas Correntes					3.406.400,00 3.220.200.00	3.209.260,09 3.020,600,00	3.200.664,93 3.014.041.74	99,73 99,78	3.030.560,48 2.858.627.92	94,43 94.64	3.030.559,98 2.858.627.42	94,43 94,64	
Despesas de Capital SSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO	OBIAL (VVVIII)				186.200,00	188.660.09							
Despesas Correntes	MIAL (XXXIII)						186.623,19	98,92	171.932,56	91,13	171.932,56	91,13	
Despesas de Capital					3.924.900,00 2.482.900.00	3.303.170,00 2.079.072.80	2.172.880,92	65,78		63,14		63,14	
JPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Despesas Correntes					2.482.900,00 1.442.000,00	2.079.072,80 1.224.097,20	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00	65,78 97,77 11,45	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98 140.145,00	63,14 93,57 11,45	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98 140.145,00	63,14 93,57 11,45	
	(XXXIV)				2.482.900,00	2.079.072,80	2.172.880,92 2.032.735,92	65,78 97,77	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98	63,14 93,57	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98	63,14 93,57 11,45 55,11	
Despesas de Capital	(XXXIV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00	2.079.072,80 1.224.097,20 30.040,00 30.040,00	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00 30.040,00 30.040,00	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00	171.932,56 2.085,568,98 1.945,423,98 140,145,00 16,556,10	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11	171.932.56 2.085.568.98 1.945.423.98 140.145,00 16.556,10	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11	
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes	(XXXIV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00	2.079.072,80 1.224.097,20 30.040,00	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00 30.040,00	65,78 97,77 11,45 100,00	171.932,56 2.083.568,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10	63,14 93,57 11,45 55,11	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10	63,14 93,57 11,45 55,11	
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	(XXXIV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 89.000,00 2.000,00	2.079.072,80 1.224.097,20 30.040,00 30.040,00 - 558.400,00 558.000,00 400,00	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00 30.040,00 30.040,00 554.015,42 553.915,42 100,00	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 99,27 25,00	171.932.56 2.085.568.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10 550.300.42	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62	171.932,56 2.083,568,98 1.945,423,98 140,145,00 16,556,10 16,556,10 550,300,42 550,300,42	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62	
IGILÁNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes	(XXXIV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 2.000,00 168.000,00	2.079,072,80 1.224,097,20 30.040,00 30.040,00 - 558,400,00 558,000,00	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00 30.040,00 30.040,00 554.015,42 553.915,42	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 99,27	171.932.56 2.085.568.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11	171.932,56 2.085.568,98 1.945,423,98 140.145,00 16.556,10 16.556,10	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11	
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas Capital	(XXXIV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 89.000,00 2.000,00 168.000,00	2.079.072,80 1.224.097,20 30.040,00 30.040,00 558.400,00 558.000,00 400,00 372.710,00	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00 30.040,00 30.040,00 554.015,42 553.915,42 100,00 371.554,93	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 25,00 99,69	171.932.56 2.085.568.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10 550.300.42 50.300.42	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10 16.556,10 550.300,42 550.300,42 316.580,64	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94	
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Depesas Correntes Depesas de Cipital IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Depesas Correntes Depesas Correntes Depesas de Cipital LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Depesas Correntes	(XXXXV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 2.000,00 168.000,00	2.079.072,80 1.224.097,20 30.040,00 30.040,00 558.400,00 558.000,00 400,00 372.710,00	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00 30.040,00 30.040,00 554.015,42 553.915,42 100,00 371.554,93	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 25,00 99,69	171.932.56 2.085.568.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10 550.300.42 50.300.42	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10 16.556,10 550.300,42 550.300,42 316.580,64	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94	
IIGILÁNCIA SANITÁRIA (XXXV) Depeas Correttes Depeas de Capital IGILÁNCIA EPIDEMOLÓGICA (XXXVI) Depeas Corrette Depeas de Capital LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Depeas de Capital Depeas de Capital VITRAS SUBPLIVAÇÃO (XXXVIII)	(XXXIV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 2.000,00 168.000,00	2.079.072,80 1.224.097,20 30.040,00 30.040,00 558.400,00 558.000,00 400,00 372.710,00	2.172.880,92 2.032.735,92 140.145,00 30.040,00 30.040,00 554.015,42 553.915,42 100,00 371.554,93	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 25,00 99,69	171.932.56 2.085.568.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10 550.300.42 50.300.42	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94	171.932,56 2.085.568,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10 16.556,10 550.300,42 550.300,42 316.580,64	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94	
IGILÂNCIA SANTTÁRIA (XXXV) Depeasa Correia Depeasa de Capital IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Depeasa de Capital Depeasa de Capital LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Depeasa Correites Depeasa de Capital UTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Depeasa Correites Depeasa de Capital UTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIIII) Depeasa Correites	(XXXIV)				2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 2.000,00 168.000,00	2.079.072,80 1.224.097.20 30.040,00 30.040,00 558.400,00 400,00 372,710,00 372,710,00 1.703,798,51 1.434.372,51	2.172.880.92 2.032.735.92 1401.145.00 30.040.00 30.040.00 554.015.42 553.915.42 100.00 371.554.93 371.554.93 1.478.522.63 1.239.096.63	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 99,27 25,00 99,69 99,69 -	171.932.56 2.085.568.98 1.945.473.98 1.945.473.98 140.145,00 16.556,10 550.300.42 550.300.42 550.300.42 11.298.392,13 1.058.966,13	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94 84,94	171.932.56 2.085.568.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 550.300.42 550.300.42 550.300.42 1.298.392.13 1.058.966.13	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94 84,94	
IGILÂNCIA SANTTĀRIA (XCXVV) Depeasa Cornesto Depeasa de Capital COLLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Depeasa Corneste Depeasa de Capital LIMENTAÇÃO E SULTRIÇÃO (XXXVII) Depeasa Corneste Depeasa de Capital LITRAS SUBRINÇÕES (XXXVIII) Depeasa Corneste Depeasa de Capital CITRAS SUBRINÇÕES (XXXVIII) Depeasa Corneste Depeasa de Capital COLLÂNCIA SUBRISHAS ÑÃO COMPITA		XXXIX) = (XXXII	+ XXXIII + XXX	IV + XXXV +	2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 2.000,00 168.000,00	2.079.072.80 1.224.097.20 30.040.00 30.040.00 558.400.00 558.000.00 400.00 372.710,00	2.172.880,92 2.032.735,92 1401.145,00 30.040,00 30.040,00 554.015,42 100,00 371.554,93 371.554,93	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 99,21 99,27 25,00 99,69 9,69	171,932.56 2,083.568,98 1,945.423,98 1,945.423,98 140,145,00 16,556,10 16,556,10 550,300,42 316,580,64 316,580,64	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 - 84,94 84,94	171.932.56 2.085.568,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10 550.300.42 550.300,42 1316.580,64 316.580,64	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 - 98,55 98,62 84,94 84,94	
IGILÂNCIA SANTTĀRIA (XCXVV) Depeasa Cornesto Depeasa de Capital COLLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Depeasa Corneste Depeasa de Capital LIMENTAÇÃO E SULTRIÇÃO (XXXVII) Depeasa Corneste Depeasa de Capital LITRAS SUBRINÇÕES (XXXVIII) Depeasa Corneste Depeasa de Capital CITRAS SUBRINÇÕES (XXXVIII) Depeasa Corneste Depeasa de Capital COLLÂNCIA SUBRISHAS ÑÃO COMPITA		XXXIX) = (XXXII	+ XXXIII + XXX	IV + XXXV +	2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 5.000,00 91.000,00 2.000,00 168.000,00 167.000,00	2.079.072,80 1.224.097.20 30.040,00 30.040,00 558.400,00 558.000,00 372.710,00 372.710,00 1.703.798,51 1.434.372,51 269.426,00	2.172.880.92 2.032.735.92 1401.145.00 30.040.00 30.040.00 554.015.42 100.00 371.554.93 371.554.93 1.478.522.63 1.239.096.63 239.426.00	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 9,21 99,27 25,00 99,69 99,69 9,69	171.932.56 2.083.5698 1.945.423.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10 550.300.42 550.300.42 550.300.43 116.580.64 316.580.64 1.298.392.13 1.058.966.13 239.426.00	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,83 88,87	171 932.56 2.085.588 1.945.423,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10 16.556,10 16.550,300,42 550,300,42 550,300,42 550,300,42 11.298,396,13 1.298,392,13 1.298,392,13 1.298,392,13 1.298,392,13 2.294,26,00	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,83 88,87	
IGILÀNCIA SANTTÁRIA (XXXVI) Deposas Correito Deposas de Cipital (GLÁNCIA EPIDEMOLÓGICA (XXXVI) Deposas Correito Deposas Corre	DAS NO CÁLCILO DO MÍNIMO (2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 91.000,00 91.000,00 168.000,00 167.000,00 1.000,00 7.746.300,00	2.079.072.80 1.224.097.20 30.040.00 30.040.00 558.400.00 400.00 372.710,00 1.703.798.51 1.434.372.51 269.426.00 9.177.378.60	2.172.880.92 2.032.735.92 1401.145.00 30.040.00 30.040.00 554.015.42 100.00 371.554.93 371.554.93 1.478.522.63 1.239.096.63 239.426.00	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 99,27 25,00 99,69 - 175,25 86,39 88,87 88,58	171.932.56 2.083.5698 1.945.423.98 1.945.423.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10 550.300.42 550.300.42 550.300.43 116.580.64 316.580.64 1.298.392.13 1.058.966.13 239.426.00	63,14 93,37 11,43 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,83 88,87 79,52	171 932.56 2.085.588 1.945.423,98 1.945.423,98 140.145,00 16.556,10 16.556,10 16.550,300,42 550,300,42 550,300,42 550,300,42 11.298,396,13 1.298,392,13 1.298,392,13 1.298,392,13 1.298,392,13 2.294,26,00	63,14 93,37 11,43 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,38 88,37	Restos a Pa
IGILÀNCIA SANTTÁRIA (XCXVI) Deposas Germeta Deposas Germeta Deposas Ge	DAS NO CÁLCULÓ BO MÍNIMO (2.482.900,00 1.442.000,00 156.000,00 151.000,00 91.000,00 91.000,00 2.000,00 168.000,00 169.000,00 1.000,00	2.079.072.80 1.224.097.20 30.040.00 30.040.00 558.400.00 572.710.00 372.710.00 372.710.00 1.703.798.51 1.434.372.51 269.426.00 9.177.378.60	2.172.880.92 2.032.735.92 1401.145,00 30.040,00 30.040,00 554.015.42 553.915.42 100.00 371.554.93 371.554.93 1.278.522.63 1.278.626.63 239.426.00 7.807.678.83	65,78 97,77 11,45 100,00 100,00 - 99,21 99,27 25,00 99,69 - 175,25 86,39 88,87 88,58	171.932.56 2.085.5898 1.945.423.98 1.945.423.98 1.01.556.10 16.556.10 550.300.42 550.300.42 316.580.64 316.580.64 316.580.64 316.580.64 316.580.64 7.297.958.75	63,14 93,37 11,43 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,83 88,87 79,52	171-932-56 2.085-5889 1-90.145-23-589 1-90.145-23-589 1-90.145-25-61-0 16.556-10 16.556-10 550.300.42	63,14 93,37 11,43 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,38 88,37	Restos a Pag
IGILÀNCIA SANTTÁRIA (OCXVI) Depeasa Correira Depeasa Ce Ciptial (GILÁNCIA EPIDEMOLÓGICA (OCXVI) Depeasa Ce Ciptial CONTROLO DEPEASA (OCXVII) Depeasa Ce Ciptial CHENTAÑO E SUITRIÇÃO (XXXVII) Depeasa Ce Ciptial UTRAS SIBRINOĞUS (OCXVIII) Depeasa Ce Ciptial UTRAS SIBRINOĞUS (OCXVIII) Depeasa Ce Ciptial OTRA SIBRINOĞUS (OCXVIII) DEPEASA TOTAN COM SAĞDE FXECU ESPEASA TOTAN COM SAĞDE FXECU TENÇÃO BĂSICA (NX.) - (V + XXXII)	DAS NO CÁLCULO BO MÍNIMO (TADAS COM COM RECURSOS, PR GUIROS ÉNTES				2.882 900.00 1.442 900.00 1.55 0000.00 1.51 0000.00 1.50 0000.00 9.0 000.00 9.0 000.00 9.0 000.00 1	2.079 072.80 1224 097 20 30.040,00 30.040,00 558.000,00 400,00 372.710,00 91.77.378.60 DOTAÇÃO ATUALIZADA (0) 4241.337.39	2.172.880.92 2.172.880.92 140.145.00 30.040.00	65.78 97.77 11.45 100.00 100.00 99.21 99.27 25.00 99.69 99.69 175.25 86.39 88.37 85.08	171.922.6 208.5469.8 1945.422.98 1945.422.98 140.1450.0 16.556.10	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 77,83 88,87 79,52	171.932.56 2.085.546.89 1.945.422.98 1.945.422.98 1.945.422.98 1.95.90.00 1.65.556.10 1.65.556.10 1.65.556.10 1.65.566.10 1.298.392.13 1.058.966.13 1.298.392.13 1.298.30	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,12 98,62 84,94 84,94 162,69 73,83 88,87 79,52	Restos a Pa não Processa
IGILÄNCIA SANTTÄRIA (XCXVI) Depeasa Germeta Depeasa Germeta GERÄNCIA BEIDEMBOLÖGICA (XXXVI) Depeasa Germeta Depeasa Germeta Depeasa Germeta LIBERTIAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Depeasa Germeta Depeasa Germeta Depeasa Germeta Opeasa Germ	DAS NO CÁLCILO DO MÍNIMO (TTADAS COM COM BECUSSOS PO ULTROS ENTES DRIAL (OLJ) - (V - XXXIII)				2.882 900.00 1.542 000.00 1.55 000.00 5.000.00 9.000.00 9.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.7.746 300.00 DOTAÇÃO INICIAL 4.701.17.30 4.701.17.13	2.079 072.80 1224.697.20 30.040,00 558.000,00 558.000,00 372.710,00 372.710,00 91.77.378.60 DDTLCSO 40.010,00 91.77.378.60	2.177.880.92 2.177.880.92 1401.145.00 30.040.0	65.78 97.77 11.45 100.00 100.00 99.21 25.00 99.09 99.09 99.09 175.25 86.39 88.37 85.08	171.922.65 208.5469.89 1945.422.98 1945.422.98 1945.422.98 1945.422.98 1040.1450.1655.10 16.556.	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 98,52 98,62 84,94 84,94 162,69 73,33 88,37 79,52	171 392.56 1945.422.98 1945.422.98 1945.422.98 1945.422.98 140.145.00 16.556.10 16.556.10 16.556.10 16.556.10 16.556.10 16.556.10 16.556.10 16.556.10 16.556.10 16.556.10 17.297.998.25 DESPESAS Até e bimestre (f) 2.994.217.06	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 98,52 98,62 84,94 84,94 162,69 73,33 88,37 79,52	Restos a Pa não Processa
IGILÀNCIA SANTTÁRIA (XCXVI) Depeas Germete Depeas de Cipital GILÁNCIA EPIDEMOLÓGICA (XXXVI) Depeas Corrette GILÁNCIA EPIDEMOLÓGICA (XXXVI) Depeas Corrette Depeas de Cipital GILBERTAÇÃO ENTERÇÃO (XXXVII) Depeas Corrette Depeas de Cipital GILÁNCIA SERVICIA SANTHERIA (XXIII) TOTAL DAS DESENSAS NÃO COMPUTAL XXVIII - XXXVIII SESPEAS TOTALS COM SAĈIĐE EXECU TERÇÃO JASCA (XXIII) DEPEAS CONTROLLA DE SANTHERIA (XXIII) SESPEAS TOTALS COM SAĈIĐE EXECU TERÇÃO JASCA (XXIII) DE SANTHERIA (XXIIII) DE SANTHERIA (XXIIIII) DE SANTHERIA (XXIIII) DE SANTHERIA (XXIIII) DE SANTHERIA (XXIIII) DE SANTHERIA (XXIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIIIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIIIIIIIII) DE SANTHERIA (XXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	DAS NO CÁLCULO BO MÍNIMO (TADAS COM COM BECURSOS PO DUTROS EXTES DRIAL (XLI) = (V + XXXXIII) (XLI) = (VI + XXXXIII)				2.882 900.00 1.442 000.00 1.51 0000.00 5.000.00 9.000.00 9.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.7.746 300.00 DOTAÇÃO NICIAL 4.701.17.13 4.701.17.13 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00	2.079 072.80 1224.697.20 30.040,00 558.000,00 558.000,00 372.710,00 372.710,00 9.177.378,60 DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 4.24.137.73 4.24.137.73 4.24.137.73 4.24.137.73 4.24.137.73 5.24.20,00 5	2.172.880.92 2.172.783.92 140.145.00 30.040.00 30.040.00 30.040.00 31.54.05.25 554.05.24 553.05.42	65.78 97.77 11.45 1100.00 100.00 100.00 99.21 99.27 25.00 99.69 99.69 175.25 86.39 88.87 85.08 PENHADAS % (d/c) x.100 72.15 100.00 98.16	171.922.65 208.546.98 1.945.422.98 1.945.422.98 1.945.422.98 1.940.1420.1625.91 1.940.1420.1625.91 1.950.300.42 1.950.300.42 1.950.300.42 1.298.392.13 1.058.966.13 1.298.392.13 1.058.966.13 2.99.425.00 2.99.550.300.42 1.298.392.13 1.058.966.13 1.058.96	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,83 88,87 79,52 RUIDADAS 71,45 59,89 51,11 97,50	171 392.56 1945.422.98 1945.422.98 1945.422.98 140.145.00 16.556.10 16.	63,14 93,57 11,45 55,11 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,83 88,87 79,52 PAGAS % (Ec) x 100 74,45 55,76 55,11 97,50	Restos a Pa não Processa
IRGLÄNCH SANITÄRIA (XXXVI) Deposas Gerizies ULIRAS SIRPERIO (XXXVIII) DEPOSAS (XXXVIIII) DEPOSAS (XXXVIIIIII) DEPOSAS (XXXVIIIIIIIIII) DEPOSAS (XXXVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	DAS NO CÁLCILO DO MÍNIMO (ITADAS COM COM RECUISOS PE OLTROS ENTIS SORIAL (XXI)—(V - XXXIII) XXXV) XXXV) XXVI VIII - XXXIII - XXIII				2.882.900.00 15.000.00 15.000.00 5.000.00 5.000.00 91.000.00 89.000.00 12.000.00 16.000.00 16.7000.00 7.746.300.00 DOTAÇŠO NICTAL 4.701.177.30 5.849.14.52 171.000.00	2.079 072.80 2.079 072.80 30.042.00 30.042.00 558.40.00 558.00.00 400.00 372.710.00 372.710.00 9.177.370.50 DOTAÇÃO ATUALIZADA 4.241.137.37 5.01.100.327 30.042.00	2.172.880.92 2.172.7880.92 1401.145.00 30.0440.00 30.0440.00 30.0440.00 30.0440.00 30.0440.00 30.0440.00 30.0440.00 30.0400.00 30.0400.00 30.0400.00 20.04	65.78 97.77 11.45 100.00 99.21 99.27 25.00 99.69 99.69 175.25 86.39 88.87 85.08 PENHADAS % (dk) x 100 75.70 72.15 100.00	171.922.65 2.085.546.98 1.945.423.98 1.945.423.98 1.945.423.98 1.955.423.98 1.955.20.10.12 1.955.20.10.12 1.955.20.10.12 1.955.20.10.12 1.955.20.10.12 1.955.20.10.12 1.955.20.10.12 1.955.20.10.12 1.955.20.12 1.	63,14 93,77 93,77 93,75 11,45 55,11 98,55 98,62 84,94 84,94 162,69 73,33 88,87 79,52 RUIDADAS	171.932.66 1.945.422.98 1.945.422.98 1.945.422.98 1.945.422.98 1.945.422.95 1.955.90.00.42 5.950.00.42	63,14 93,37 11,45 55,11 95,51 98,62 84,94 84,94 162,69 73,33 88,87 79,52 PAGAS % (f/c) x 100 71,45 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11 55,11	Restos a Pa não Processa
IRGLÄNCH ASANTÄRIA (ACCAV) Depeas Germes TITAL DAS BESTENS NÃO COMPUTA XXVI - XXXVIII DEPEAS TOTAIS COM SAÚTHE EXECU- DEPEAS SAUTH COM SAÚTHE CÂN COM SAÚTHE EXECU- DEPEAS SAUTH COM SAÚTH COM S	DAS NO CÁLCELO DO MÍNIMO (TEADAS COM COM RECUESOS ES OLTROS ENTES ORIAL (OLL) - (V + XXXIII) OXILIO (VI + XXXIII) X - XXXXVII) VIIII)				2.482.900.00 154.0000.00 155.0000.00 155.0000.00 5.0000.00 9.0000.00 9.0000.00 16.0000.00 16.0000.00 17.746.300.00 DOTAÇÃO INICIAL 4.701.177.20 5.484.914.32 171.0000.00 2.746.378.48	2.079.072.80 2.079.072.80 30.040,00 30.040,00 558.400.00 558.600.00 372.710,00 372.710,00 9.177.378.60 DOTACSOA CI 201.235.00	2.172.880.92 2.172.785.92 140.145.00 30.040.00 30.040.00 30.040.00 30.040.00 371.554.93 371.554.93 371.554.93 279.42.00 279.43.00 279.43	65.78 97.77 11.45 100.00 100.00 100.00 100.00 99.21 25.00 99.69 99.69 175.25 86.39 88.87 85.08 PENHADAS % (d/c) x 100 98.16 76.62 94.11	171.922.6 191.1922.6 191.192.192.6 191.192.192.6 191.192.192.6 191.192.192.6 191.192.192.6 191.192.192.6 191.192.192.6 191.192.192.6 191	63.14 93.37 11.45 55.11 55.11 55.11 55.12 98.25	171 932.56 2.085.546.98 1.945.422.98 1.945.422.98 1.945.422.98 1.955.90.00.42 316.556.10 1.556.10 1.556.20 1.55	63.14 93.37 11.45 55.11 55.11 55.11 55.12 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.27 73.33 88.87 79.32 PAGAS 56.(I/c) x 186 57.76 55.11 97.50 65.29 72.17	Restos a Pa não Processa
IGILÍANCIA SANITÁRIA (XXXV) Depesas Corneta Depesas de Capital RGILÁNCIA EPIDEMOLÓGICA (XXXVI) Depesas de Capital Depesas de Capital LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Depesas Cornetes Depesas de Capital UTRAS SUBPLINÇÕES (XXXVIII) Depesas Cornetes Depesas de Capital DEPESAS DEPESAS (XXXVIIII)	DAS NO CÁLCULO BO MÍNIMO (TTADAS COM COM RECURSOS, PE MUTROS ENTRE DELLA (D.L.) = (V + XXXIII) DELLA (D.L.) = (V + XXXIII) CXXIV) XXXVI) XXXVII VIII) VIII) VIII)	tÓPRIOS E COM			2.882.900.00 15.6000.00 15.6000.00 15.6000.00 5.000.00 9.000.00 9.000.00 16.000.00 16.000.00 16.7000.00 17.746.300.00 DOTAÇÃO NICIAL 4.701.177.00 5.484.914.52 171.000.00 280.200.00 280.200.00	2.079 072.80 2.079 072.80 30.040,00 30.040,00 558.000,00 372.710,00 372.710,00 372.710,00 91.773.78.60 DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 4.241.37.79 5.011.00.32 4.241.37.79 5.011.00.32 4.241.37.79 5.011.00.32 4.241.37.79 5.011.00.32	2.172.880.92 2.172.880.92 2.1032.735.92 1401.45.00 30.040.00 30.040.00 30.040.00 354.015.42 554.015.42 554.015.43 371.554.93 279.456.00 79.07.678.08 20.07.678.08 20.07.67.678.08 20.07.67.678.08 20.078.08 20.078.08	65.78 97.77 11.45 1100.00 100.000 100.000 99.21 99.27 25.00 99.69 99.69 175.25 86.39 88.87 85.08 ** (dc) x 100 72.15 100.00 98.16 76.62	171.922.6 191.512.08 194.512.08 194.512.08 194.512.08 194.512.08 195.512.08 1	63,14 93,37 11,45 55,11 55,11 55,11 98,55 98,62 84,94 162,69 77,83 88,87 79,52 RUDADAS % (e/c) x 100 71,45 59,89 55,11 97,50 65,29	171.932.56 1.945.423.98 1.945.423.98 1.945.423.98 1.955.93.00.42 559.30.04.2 316.559.0	63,14 93,57 11,45 93,57 11,45 95,11 55,11 98,55 98,62 98,62 84,94 162,69 162,69 73,83 88,87 79,52 PAGAS % (f(c) x 100 71,45 57,76 55,11 97,50 65,29	Inscritas es Restos a Paj não Process (g)



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO RESUMBO DA EXECUÇÃO ORÇANITÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇOIS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS RISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANERO A AGOSTO DE 2020 4° BIBUSTEE DE 2020

DESPESAS COM ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES TRANSFERID	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS LI	QUIDADAS	DESPESA	AS PAGAS	Inscritas em
ESPECIALOS FUBILIOS PUBLICOS PUBLICOS PUBLICOS PUBLICOS CONSÓRCIO PUBLICO INTERPEDIRATIVO DE SAÚDE RECONVALE	OS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Restos a Pagar não Processado (e)
ATENÇÃO BÁSICA (I)	108.464,70	223.519,38	206,08	157.367,14	145,09	154.004,88	141,99	
Despesas Correntes	108.464,70	223.519,38	206,08	157.367,14	145,09	154.004,88	141,99	i
Despesas de Capital							1	i
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	-	-		-		-	1	i
Despesas Correntes							1	i
Despesas de Capital							1	i
UPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							1	i
Despesas Correntes							1	i
Despesas de Capital							1	i
/IGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							1	i
Despesas Correntes							1	i
Despesas de Capital							1	i
/IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							1	i
Despesas Correntes							1	i
Despesas de Capital							1	i
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							1	i
Despesas Correntes							1	i
Despesas de Capital							1	i
DUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	-		-		-	1	i
Despesas Correntes			l	l			1	ĺ
Despesas de Capital								l
OTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	108.464.70	223,519,38	206.08	157,367,14	145.09	154,004,88	141.99	

DEDUCÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	(d)	(e)	(f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	,		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	223.519,38	157,367,14	154.004,88



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES RELATÓRIO RESIMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LAMEIDO A ACORDO DE 2020/48 DIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EN 31 DE DEZEMBRO	DO							XERCÍCIO:	
			EXERCÍCIO ANTER	IOR				No bimestre	:		Até o Bimesti	re
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP			CT	786	BACTI		N TOTAL	\sim				
Outros Passivos				¹. IVI	MOV	IIVI H	.NI	()				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			01	-11-E	1.10 1			•				
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<ec +="" 1=""></ec>		<ec +="" 2=""></ec>	<ec +="" 3=""></ec>	<ec +="" 4=""></ec>	<ec +="" 5=""></ec>	<ec +="" 6=""></ec>	<ec +="" 7=""></ec>	<ec +="" 8=""></ec>	<ec +="" 9=""></ec>
DESPESAS DE PPP	ANTERIOR	CORRENTE	6277,43									
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (L1 + L2)												
Contratadas (I.1)												
			•									

A contratar (I.2)												

			CT	7 74 7	MACIN		דיואי	Λ				
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)			16	LIVI	MOV	IIVIE	I VI	v				
Contratadas (II.1)								_				

A contratar (II.2)												
					l		1		1	1		
***			7162519,98				1		1	1		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)			941971,42									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESDESAS CONSIDERADAS BARA O LIMITE (BCL (W) (V) = (I / BI)				2510424 56							-	

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às12:49:19.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANERO A AGOSTO DE 2020 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimest	re	
RECEITAS				
Previsão Inicial				82.700.000,0
Previsão Atualizada				82.700.000,00
Receitas Realizadas				48.113.513,54
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				82.700.000,0
Dotação Atualizada				85.367.741,8
Despesas Empenhadas				64.692.928,9
Despesas Liquidadas				51.095.204,8
Despesas Pagas				49.827.307,8
Superávit Orçamentário	-			2.981.691,3
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimest	re	
Despesas Empenhadas				64.692.928,98
Despesas Liquidadas				51.095.204,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimest	re	
Receita Corrente Líquida				73.775.305,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				72.325.305,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				72.325.305,17
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimest		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Ate 6 bimest	re	
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário				
Resultado Previdenciario				
	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação	à Mata
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas	Até o Bimestre	70 CIII ACIIIÇIIO	
Majori Mod Palatario E Rosmote	Fiscais da LDO	ALC O DIMESTIC		
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	162,00	2.648.380,94	(1/11)	1.634.803,05
Resultado Nominal - Acima da Linha	-910,00	2.625.902.08		288.560.67
	,			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.086.363,19	-	1.083.363,19	3.000,00
Poder Executivo	1.086.363,19	-	1.083.363,19	3.000,00
Poder Legislativo	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	
Poder Executivo	-	-	-	
Poder Legislativo	1.086.363.19		1 083 363 19	3 000 00
TOTAL	Valor Apurado	I imitee	Constitucionais Anuais	3.000,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o	Rimeetra
DESTEDIO CON SIERCIENÇÃO E DESERVOE TEMERTO DO ENSERO	ALC O DIMESTIC	Aplicar no Exercício	/v /tpiicido /ttc (Dimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.131.551,08	25%		30,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.833.037,96	60%		82,09
•	Valor apurado	Limite	Constitucional Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o	Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.918.378.26	Aplicar no Exercício 15%		15,27
The state of the s	2.710.710,20	Vo./W		13,27
		Valor Apurado no Exerc	-/	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		vaior Apurado no Exerc	ncio Corrente	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		vaior Apurado no Exerc	ncio Corrente	

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)
FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às12:49:19



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	JANERO A AGONTO DE 2020 2º OLIADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alfnea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM
													TOTAL	RESTOS A PAGAR
	Oddydada	Oddinio	Oddyddion	DEZEMBBO	Odlavia	Odladakaa	MABCO	паач	O. N.	OHMI	00.00	OLSO CA	(ÚLTIMOS	NÃO
	ORIENIDA	CONTRACTOR	OWNERS OF	DESCRIPTION	OWNER	FEFFERENCE	O AMARIAN O	WAR	OWW.	OHIO	OTTON TO	Organia	12 MESES)	PROCESSADOS
													ŝ	ê
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.849.514,86	3.171.494,08	3.015.496,02	5.033.310,83	3.139.773,28	3.128.466,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.193.174,75	3.001.945,15	2.793.269,24	3.188.811,81	39.007.416,10	
Pessoal Ativo	2,717,367,40	2.730.941,75	2.852.667,83	4.789.543,20	3.130.833,28	3.016.317,20	3.015.074,29	3.192.806,79	3.039.545,47	2.873.200,87	2.565.074,96	2.984.932,77	36.908.305,81	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.708.661,09	2.722.313,00	2.844.040,36	4.780.863,87	3.130.833,28	2.966.589,28	3.006.848,84	3.184.650,25	3.037.925,13	2.871.580,53	2.564.745,66	2.984.932,77	36.803.984,06	
Obrigações Patronais	8.706,31	8.628,75	8.627,47	8.679,33	00'0	49.727,92	8.225,45	8.156,54	1.620,34	1.620,34	329,30	00'0	104.321,75	
Beneficios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	00'0	00'0	0,00	00'0	000	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	
Aposenta dorias, Reserva e Reformas	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	
Pensiles	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	
Outros Beneficios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	132,147,46	440.552,33	162.828,19	243.767,63	8.940,00	112,149,00	140.024,52	144.254,28	153.629,28	128.744,28	228.194,28	203.879,04	2.099.110,29	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º doan. 19 da LRF)	38.851,52	34.400,95	29.900,00	15.555,91	30.591,07	87.282,40	84.900,00	29.000,00	115.480,00	00'0	15.455,44	74.317,19	555.734,48	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.656,28	00'0	0,00	00'0	000	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	7.656,28	
Decorrentes de Decisão Judicial de período amerior ao da apuração	31.195,24	34.400,95	29.900,00	30.754,24	30.591,07	87.282,40	84.900,00	29.000,00	115.480,00	00'0	15,455,44	74.317,19	563.276,53	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a o da apuração				15.198,33									-15.198,33	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.810.663,34	3.137.093,13	2.985.596,02	5.017.754,92	3.109.182,21	3.041.183,80	3.070.198,81	3.308.061,07	3.077.694,75	3.001.945,15	2.777.813,80	3.114.494,62	38.451.681,62	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														72,325,305,17
(-) Transferências obriganórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														72,325,305,17
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III $a + III b$)														53,16
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0.95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,30
INVESTIGATION AT TRACK AND A MAD COMMAND IN ALCOHOL: CO.S. INDIA														V9 60



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO PER TANCARO DE CERTÃO DESAR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS HSCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

		DES	DESPESAS EXECUTADAS	
			(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	TOTAL
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE	POR CONTRATO DE RATEIO		RESTOS A PAGAR NÃO	
			PROCESSADOS ¹	
		(a)	æ	$(\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b})$
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		110.595,07		110.595,07
Pessoal Ativo		110.595,07		110.595,07
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	65.078,82			•
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
PRESIDENT COMMINESCOMM PARTY IN IN	C0 0E0 32	203 011		110 505 07

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h11min



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$	1,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SAI	LDO DO EXERCICIO DE 20	20
DIVIDA CONSOLIDADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.389.741,16	26.051.442,72	26.013.601,27	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	26.196.297,79	26.051.442,72	26.013.601,27	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.196.297,79	26.051.442,72	26.013.601,27	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.126.576,48	26.020.843,96	25.955.321,08	
De Demais Contribuições Sociais	69.721,31	30.598,76	58.280,19	
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	193.443,37	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.844.506,98	7.031.940,83	4.560.607,57	-
Disponibilidade de Caixa ¹	3.844.506,98	7.031.940,83	4.560.607,57	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.930.870,17	7.058.536,83	4.563.607,57	
(-) Restos a Pagar Processados	1.086.363,19	26.596,00	3.000,00	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	22.545.234,18	19.019.501,89	21.452.993,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	69.031.863,52	72.490.687,94	72.325.305,17	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,23	35,94	35,97	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,66	26,24	29,66	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	82.838.236,22	86.988.825,53	86.790.366,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	74.554.412,60	78.289.942,98	78.111.329,58	0,00
			,	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO		LDO DO EXERCÍCIO DE 20	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h11m

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

(0 (,	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SAL	SALDOS DO EXERCICIO DE 2019	019
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1° Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas AOS MT/NICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas As exempladas common altas e um				
Em Operacões de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = $(I + II + III + IV)$				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	69.031.863,52	72.490.687,94	72.325.305,17	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.187.009,97	15.947.951,35	15.911.567,14	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.668.308,98	14.353.156,21	14.320.410,42	
CONTRACABANTAS BECERIDAS	SALDO DO	SAI	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019	019
CONTRAGARANTIAS NECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
F. C.				
Em Garanua as operações de Credito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS $(XI) = (VII + VIII + IX + X)$				
MEDIDAS CORRETIVAS:		•	•	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL. ED A SEGUINDADE SOCIAL.

JANEIRO A AGOSTO DE 2020/2" QUADRIMESTRE DE 2020

	VALOR REALIZADO	IZADO
	No	Até o
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência
Mobiliária		(1)
Interna		
Ехета		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	00'0	0,00
Aquisção Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)		
Operações de crédito previstas no ar. 7º § 3º de ASF nº 43/2001 ¹ (I)		
Ехета		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Anteripações de Receita sela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assumedo Reconhecimento e Confissio de Dividas (I.RE art 29-8-19)		
Onespecies de crédition nevistas no art 7º 6.9º da RSF nº 4/2/2001 ⁴ []]		
TOTAL(III)	00'0	0.00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMÍTES	NALOR	% SOBRE
		A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	72.325.305,17	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	•	%00*0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PAR A AS OPER AÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.572.048,83	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.414.843,94	14,40%
OPER AÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTĀRIA		
The John Call College of the College	20 100 000 B	t
EINITE DEFINIDO FON NESOLOÇÃO DO SENADO FEDERAL FANA AS OFENAÇÕES DE CNEDITO FON ANTECITAÇÃO DA NECELIA ONÇANENTANIA	00,117,1200.0	0,000,1
	VALOR REALIZADO	IZABO
	٥N	Atéo
	Ouadrimestre	Onadrimestre
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	de Referência	de Referência
		(a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contributyões Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposação do principal de dividas		

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Nº 000808

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O Q	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		R\$ 72.325.305,17
Receita Corrente Iíquida Ajustada		R\$ 72.325.305,17
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.451.681,62	53,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	39.055.664,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	37.102.881,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	35.150.098,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.452.993,70	29,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.790.366,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	•
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.911.567,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	00'0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.572.048,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		00'0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.062.771,36	7,00
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		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h11min