



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000808

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
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						SALDO		
			No Bimestre		Até o Bimestre		%				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.700.000,00	82.700.000,00	14.023.778,94	16,96	48.113.513,54	58,18	34.586.486,46				
RECEITAS CORRENTES	76.397.164,00	76.397.164,00	13.563.103,30	17,75	46.921.986,42	61,42	29.475.177,58				
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	929.933,66				
Impostos	2.432.782,00	2.432.782,00	474.788,14	19,52	1.685.935,03	69,30	746.846,97				
Taxas	293.722,00	293.722,00	13.844,61	4,71	1.106.635,31	37,67	183.086,69				
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	-	0,00	43.541,51	14,51	256.458,49				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	-	0,00	43.541,51	14,51	256.458,49				
RECEITA PATRIMONIAL	324.200,00	324.200,00	1.826,43	0,56	22.478,86	6,93	301.721,14				
Valores Mobiliários	324.200,00	324.200,00	1.826,43	0,56	22.478,86	6,93	301.721,14				
RECEITA DE SERVIÇOS	907.200,00	907.200,00	150.747,56	16,62	588.373,65	64,86	318.826,35				
Serviços e Atividades referentes à Saúde	907.200,00	907.200,00	150.747,56	16,62	588.373,65	64,86	318.826,35				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.075.366,00	72.075.366,00	12.871.059,24	17,86	44.361.046,38	61,55	27.714.319,62				
Transferências da União e de suas Entidades	46.826.110,00	46.826.110,00	9.345.819,53	19,96	30.360.264,67	64,84	16.465.845,33				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.533.256,00	6.533.256,00	927.364,71	14,19	3.420.387,86	52,35	3.112.868,14				
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.593.472,54	14,41	10.291.495,11	57,17	7.708.504,89				
Transferências de Pessoas Físicas	716.000,00	716.000,00	4.402,46	0,61	288.999,54	40,36	427.000,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.894,00	63.894,00	50.837,32	79,57	109.975,68	172,12	46.081,68				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	5.115,50	51,16	5.646,35	56,46	4.353,65				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.894,00	43.894,00	43.847,07	99,89	101.380,58	230,97	57.486,58				
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.874,75	18,75	2.948,75	29,49	7.051,25				
RECEITAS DE CAPITAL	6.302.836,00	6.302.836,00	460.675,64	7,31	1.191.527,12	18,90	5.111.308,88				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	50.000,00				
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	50.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.252.836,00	6.252.836,00	460.675,64	7,37	1.191.527,12	19,06	5.061.308,88				
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	4.019.308,88				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.042.000,00	1.042.000,00	-	0,00	-	0,00	1.042.000,00				
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	34.586.486,46				
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	34.586.486,46				
DÉFICIT (VI)						2.981.691,32					
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	31.604.795,14				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
						1.117.000,00					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO PRECISO A PAGAR NA PROXIMA A			
(a)	(b)	(c)	No Bimestre	Até o Bimestre	(d) = (e-f)	(g) = (h-i)	(j)	(k)			
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	46.333.966,36		
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	27.358.066,66		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	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	5.014.443,24	19.113.967,42	14.540.957,28	18.974.269,69	18.974.269,69		
DESPESAS DE CAPITAL	9.178.172,00	11.129.151,16	942.325,58	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	10.913.121,85	533.325,58	5.828.006,10	5.085.215,75	698.621,43	3.311.121,57	7.582.100,68	3.312.986,17		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	215.929,31	9.000,00	215.929,00	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	-	-	-	-		
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		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	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		
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.700.000,00	85.367.741,89	9.573.605,73	64.692.928,98		12.950.624,54	51.095.204,86		49.827.307,83		
RESERVA DO RPPS											

Fonte: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Entidade: 21/09/2020, 16:12:49:15



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

REPO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(a) = (b-d)	(c) = (e-b)		No Bimestre	Até o Bimestre	%	(d) = (e-a)	(f) = (a-d)	
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(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	10.263.889,98	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				
Educação 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	2.482.335,28	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	1.904.984,30				
SANEAMENTO	715.000,00	1.501.070,69	-	1.044.569,31	1,61	456.501,38	-	736.448,34	1,44	764.622,35				
Saneamento Básico Urbano	515.000,00	507.000,00	-	52.000,00	0,08	455.000,00	-	-	-	507.000,00				
Demais Subfunções	200.000,00	994.070,69	-	992.569,31	1,53	1.501,38	-	736.448,34	1,44	257.622,35				
GESTÃO AMBIENTAL	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	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				
AGRICULTURA	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				
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 SERVIÇOS	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	367.110,54				
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	1,32	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	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	0,37	242.955,74	40.365,77	58.880,77	0,12	422.891,23				
Administração Geral	237.500,00	320.540,00	54.000,00	231.968,60	0,36	88.571,40	51.867,12	219.953,20	0,43	100.586,80				
ENCARGOS ESPECIAIS	1.386.000,00	974.929,31	184.100,00	950.220,00	1,47	24.709,31	173.792,52	857.861,26	1,68	117.068,05				
Serviço da Dívida Interna	965.000,00	681.929,31	93.100,00	678.720,00	1,05	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	-	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL (III) = (I + II)	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				

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 12:49:19.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Certificação digital: 57ADF751E12B4667935BA66BFBC54C07



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita Patrimonial								
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) ²				0				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
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								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

Fonte: Sistema CONTABILB, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Exercício: 2019/2020, 04/15/2019.

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VI + VIII)



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

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

Ano 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO											
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019										
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias																		
SEM MOVIMENTO																		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)																		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX) - X ²																		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS															
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras																		
Recursos para Formação de Reserva																		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS											
							Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019										
RECEITAS CORRENTES																		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)																		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO							
							Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 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)																		

Fonte: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 21/09/2020, 16:12:49:19. 30/74.

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Registral: Secretaria de Finanças, Emitido: 21/09/2020, 14:24:13.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							Em reais
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		RECEITAS REALIZADAS					(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	76.397.164,00						46.921.986,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.726.504,00						1.796.570,34
IPPU	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						110.635,31
Contribuições	300.000,00						43.541,51
Receita Patrimonial	324.200,00						22.478,86
Aplicações Financeiras (II)	324.200,00						22.478,86
Outras Receitas Patrimoniais	-						-
Transferências Correntes	72.075.366,00						44.361.046,38
Cota-Parte do FPM	24.048.000,00						11.662.993,08
Cota-Parte do ICMS	5.098.400,00						2.796.283,03
Cota-Parte do IPVA	560.000,00						376.985,05
Cota-Parte do ITR	16.000,00						320,76
Transferências da LC 87/1996	16.000,00						-
Transferências da LC 61/1989	40.000,00						25.768,31
Transferências do FUNDEB	24.900.000,00						14.412.224,29
Outras Transferências Correntes	17.298.966,00						15.086.471,86
Demais Receitas Correntes	971.094,00						698.349,33
Outras Receitas Financeiras (III)	971.094,00						698.349,33
Receitas Correntes Resumidas	76.072.964,00						46.899.507,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	6.302.836,00						1.191.527,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	-						-
Operações de Crédito (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						1.191.527,12
Convênios	4.205.836,00						1.191.527,12
Outras Transferências de Capital	2.047.000,00						-
Outras Receitas de Capital	-						-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-						-
Outras Receitas de Capital Primárias	-						-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.302.836,00						1.191.527,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	12.605.672,00						2.383.054,24
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					(b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.856.604,91	58.649.002,88	47.592.828,29	46.333.066,26	1.083.363,19	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	40.200.680,21	31.497.307,65	28.478.860,87	27.358.806,66	35.000,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.654.924,70	27.151.695,23	19.113.967,42	18.974.259,60	1.048.363,19	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.855.604,91	58.649.002,88	47.592.828,29	46.333.066,26	1.083.363,19	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.129.151,16	6.043.926,10	3.502.376,57	3.494.241,57	-	-	-
Investimentos	10.913.221,85	5.828.006,10	3.331.121,17	3.322.986,17	-	-	-
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	215.929,31	215.920,00	171.255,40	171.255,40	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.913.221,85	5.828.006,10	3.331.121,17	3.322.986,17	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	301.955,62	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	85.150.812,58	64.477.008,98	50.923.945,46	49.656.052,43	1.083.363,19	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XII] - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)	-						2.648.380,94
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		162,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXV)							22.478,86
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)							-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-						2.625.902,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-910,00					



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

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

Ano 5

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até o 4º Bimestre de 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		26.389.741,16	26.013.601,27
DEDUÇÕES (XXX)		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 (XXXI)		1.086.363,19	3.000,00
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXXII - XXXI)		22.545.234,18	21.452.993,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)			1.092.240,48
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020		
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			1.083.363,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			8.877,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			- 13.601,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
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 Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 21/09/2020, às 12:49:19.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total $L = (e + k)$
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $e = (a + b) - (c + d)$	Inscritos		Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = ((f + g) - (i + j))$
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)				
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

PONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 27/09/2020, às 12:49:13.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- 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
1.1.1- IPTU	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	280,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	878.782,00	878.782,00	490.715,80	55,84
1.3.1- ISS	867.782,00	867.782,00	490.535,91	56,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	179,89	1,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.057.134,34	81,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.723.000,00	36.723.000,00	18.341.465,76	49,95
2.1- Cota-Parte FPM	29.560.000,00	29.560.000,00	14.348.712,40	48,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.560.000,00	27.560.000,00	13.428.597,42	48,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	920.114,98	92,01
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	6.373.000,00	6.373.000,00	3.495.353,58	54,85
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	51,54
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	400,88	2,00
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	471.230,59	67,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.155.782,00	29.155.782,00	20.027.400,79	51,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	37,95	7,59
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.852.510,00	1.852.510,00	853.761,81	46,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	435.076,08	48,34
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	69,74
5.4- Transferências Diretas - PNAIE	359.300,00	359.300,00	27.384,00	7,62
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.200,00	16.200,00	2.821,33	17,42
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.500,00	370.500,00	0,11	0,00
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	0,02
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- 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
38,40				
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.944.600,00	6.944.600,00	3.479.115,53	50,10
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	48,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.274.600,00	1.274.600,00	699.070,55	54,85
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	-	-
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	80,12	2,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	94.245,54	67,32
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.920.000,00	24.920.000,00	14.414.554,06	57,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	10.291.495,11	57,17
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.900.000,00	6.900.000,00	4.120.729,18	59,72
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.329,77	11,65
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.055.400,00	11.055.400,00	6.812.379,58	61,62
[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				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.152.000,00	16.152.000,00	12.034.000,00	74,50	11.833.037,96	73,26	
13.1- Com Educação Infantil	1.466.000,00	1.466.000,00	-	-	-	-	
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	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.920.000,00	24.920.000,00	17.289.584,21	69,38	16.047.316,37	64,40	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
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 FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							16.047.316,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (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)) %							11,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
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 - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS S ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.048.500,00	3.048.500,00	364.845,05	11,97	-	-	
22.1 - Creche	3.048.500,00	3.048.500,00	364.845,05	11,97	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.043.500,00	3.043.500,00	-	-	-	-	
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	24.816.345,50	19.119.677,76	77,04	17.064.659,84	68,76	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.876.500,00	21.876.500,00	17.289.584,21	79,03	16.047.316,37	73,35	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.939.845,50	2.939.845,50	1.830.093,55	62,25	1.017.343,47	34,61	
24- ENSINO MÉDIO							
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 CONSTITUCIONAL							VALOR
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.812.379,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							4.120.729,18
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁴							10.933.108,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁵							6.131.551,08
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁷							30,62



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

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

Ano 5

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2020		(i)
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 EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							435.076,08
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			14.412.224,29				-
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

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 12:49:19.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	(a)	(b)	(c) = (a – b)		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO		
	(d)	(e)	(f) = (d – e)		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
SEM MOVIMENTO					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	<(d – a)>	<(e – b)>	<(f – c)>		

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 12:49:19.

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.432.782,00	2.432.782,00	1.685.935,03	69,30
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	203.000,00	203.000,00	117.998,96	58,13
IPTU	150.000,00	150.000,00	83.843,13	55,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	34.155,03	64,44
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	20.085,93	39,38
ITBI	50.000,00	50.000,00	17.285,93	34,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	2.800,00	280,00
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.782,00	878.782,00	490.715,80	55,84
ISS	867.782,00	867.782,00	490.535,91	56,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	179,89	1,64
Recetta 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	81,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.723.000,00	34.723.000,00	17.421.350,78	50,17
Cota-Parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	13.428.597,42	48,72
Cota-Parte TTR	20.000,00	20.000,00	400,88	2,00
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	471.230,59	67,32
Cota-Parte ICMS	6.773.000,00	6.773.000,00	3.495.353,58	51,61
Cota-Parte IR-Exortação	50.000,00	50.000,00	25.790,31	51,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	37.155.782,00	37.155.782,00	19.107.285,81	51,42

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (d)
			No Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
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	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (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	2.868.368,37	98,29	2.111.156,00	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	8.135,00	60,90	8.135,00	54,23	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (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	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (a)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) - (X)		4.321.727,61	2.918.378,26	2.844.734,59
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		-	-	-
(j) Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		-	-	-
(k) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		-	-	-
(i) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)		4.321.727,61	2.918.378,26	2.844.734,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (i) x 15% (LC 141/2012)		-	-	2.844.892,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (i) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		-	-	2.855.972,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVII) [(d) ou e) - (XVII)]		-	-	52.285,30
Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (II) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		-	15,27	-

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício anual) (a)	Despesas Controladas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIX)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

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

Ano 5

EXECUÇÃO DE RESTOS 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 individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII) - (XIV)	Valor inscrito em RP considerado no Limite no Exercício (r) = (p - (n + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)											
Empenhos de 2020 (regra nova)		888.625,19	2.918.378,26	FALSO	-	-	440.270,47	18.310,60	-	209.161,42											
Empenhos de 2019 (regra nova)		4.099.958,35	4.809.119,98	209.161,42	458.581,07	-	249.419,65	2.270.108,17	761.240,93	251.723,97											
Empenhos de 2018		4.478.326,99	4.730.059,96	251.723,97	3.031.349,10	-	FALSO	2.270.108,17	761.240,93	329.755,77											
Empenhos de 2017		3.992.470,12	4.322.225,89	329.755,77	515.635,14	-	FALSO	515.635,14	-	570.728,93											
Empenhos de 2016 e anteriores		3.227.594,04	2.656.865,92	570.728,92	719.456,03	-	FALSO	-	-	-											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos valores negativos da coluna "v")																					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)																					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)																					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 140/2012								RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS													
								Saldo Inicial (w)			Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ³ (y) = (w - (x ou y))							
								Empenhadas (x)		Liquidadas (y)		Pagas (z)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)								-		-		-		-							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								-		-		-		-							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								-		-		-		-							
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)								-		-		-		-							
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS									
												Até o Bimestre (b)		% (b/a)x100							
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)								6.024.100,00		6.024.100,00		6.032.608,78		86,40							
Proveniente da União								5.559.300,00		5.559.300,00		5.876.408,78		105,70							
Proveniente dos Estados								1.264.800,00		1.264.800,00		156.250,00		12,35							
Proveniente de outros Municípios												3.805,06									
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)																					
OUTRAS RECEITAS (XXX)								1.057.000,00		1.057.000,00											
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)								7.881.100,00		7.881.100,00		6.036.469,84		76,70							
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO																					
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO																					
DOTAÇÃO INICIAL				DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
								Até o bimestre (d)		% (d/c) x 100		Até o bimestre (e)		% (e/c) x 100		Até o bimestre (f)		% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)				3.406.400,00				3.200.664,93				93,71				3.030.560,48				94,47	
Despesas Correntes				3.220.200,00				3.014.041,74				93,78				2.858.627,92				94,64	
Despesas de Capital				186.200,00				186.623,19				99,82				171.932,56				91,13	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)				3.524.900,00				2.172.880,92				61,78				2.085.568,98				61,14	
Despesas Correntes				2.482.900,00				2.032.735,92				97,77				1.945.423,98				93,57	
Despesas de Capital				1.042.000,00				140.145,00				11,45				140.145,00				11,45	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)				155.000,00				30.040,00				100,00				16.556,10				55,11	
Despesas Correntes				151.000,00				30.040,00				100,00				16.556,10				55,11	
Despesas de Capital				5.000,00																	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)				91.000,00				55.015,42				99,21				550.300,42				98,55	
Despesas Correntes				89.000,00				55.015,42				99,27				550.300,42				98,62	
Despesas de Capital				2.000,00				100,00				25,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)				168.000,00				371.554,93				99,69				316.580,64				84,94	
Despesas Correntes				167.000,00				371.554,93				99,69				316.580,64				84,94	
Despesas de Capital				1.000,00																	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)																					
Despesas Correntes																					
Despesas de Capital																					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)								1.478.522,63				175,25				1.298.392,13				162,69	
Despesas Correntes								1.434.372,51				86,29				1.058.966,13				73,83	
Despesas de Capital								290.426,00				89,87				239.426,00				89,87	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				7.746.300,00				8.177.378,00				85,08				7.297.958,75				79,52	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES																					
DOTAÇÃO INICIAL				DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
								Até o bimestre (d)		% (d/c) x 100		Até o bimestre (e)		% (e/c) x 100		Até o bimestre (f)		% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)				4.701.177,30				3.210.664,93				75,70				3.030.560,48				71,45	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)				5.484.914,52				3.615.240,16				72,15				3.001.253,94				59,89	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)				171.000,00				30.040,00				100,00				16.556,10				55,11	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)				97.000,00				55.015,42				98,16				550.300,42				97,50	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)				280.200,00				371.554,93				76,62				316.580,64				65,29	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (IX + XXXVII)																					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XI + XXXIX)				13.520.697,30				12.129.486,44				89,32				10.324.801,71				69,05	
4) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁴				7.746.300,00				7.887.678,83				85,08				7.297.958,75				79,52	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)				5.774.397,30				4.321.727,61				74,84				3.026.842,96				52,42	

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Estado: 21/09/2020, às 12:45:15.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RRIO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA. EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar/ não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
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	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 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	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (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

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 4º BIMESTRE 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 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>							
				No bimestre			Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO										
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos	SEM MOVIMENTO										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratadas											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes	SEM MOVIMENTO										
DESPESAS DE PPP											
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1> 6277,43	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Contratadas (I.1)											
—											
A contratar (I.2)											
—											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
—											
A contratar (II.2)											
—											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)			7162519,98								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)			941971,42								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)			2519424,56								

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

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 12:49:19.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		82.700.000,00		
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		82.700.000,00		
Dotação Anualizada		85.367.741,89		
Despesas Empenhadas		64.692.928,98		
Despesas Liquidadas		51.095.204,86		
Despesas Pagas		49.827.307,83		
Superávit Orçamentário		2.561.691,32		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		64.692.928,98		
Despesas Liquidadas		51.095.204,86		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
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 Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		162,00 -	2.648.380,94	-
Resultado Nominal - Acima da Linha		-910,00 -	2.625.902,08	1.634.803,05
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.086.363,19	-	1.083.363,19
Poder Executivo		1.086.363,19	-	1.083.363,19
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		-	-	-
Poder Executivo		-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-
TOTAL		1.086.363,19	-	1.083.363,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.131.551,08	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
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.918.378,26	15%	15,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 12:49:19.



Ano 5

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

DESPESA COM PESSOAL												INSCRIÇÃO EM RECEITAS PARA PROCESSAR PROCESSOS	INSCRIÇÃO EM RECEITAS PARA PROCESSAR PROCESSOS	
SITUAÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (II)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (III)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (IV)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (V)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (VI)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (VII)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (VIII)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (IX)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (X)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (XI)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (XII)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (XIII)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (XIV)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (XV)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.098,81	3.337.061,07	3.153.174,75	3.001.945,15	2.793.269,34	3.188.801,91	39.037.416,10	-	-
Despesas com Pessoal (XVI)	2.843.514,96	3.015.496,02	5.083.310,83	3.138.773,28	3.128.465,20	3.155.0								



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)	DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			RS\$ 1,00
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo 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) 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	65.078,82	110.595,07 110.595,07 - - -	-	110.595,07 110.595,07	110.595,07 110.595,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	65.078,82	110.595,07	-	110.595,07	110.595,07	

FONTE: Sistema Contábil, 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

Nº 000808

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")		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 Caixa¹	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 LÍQUIDA² (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	78.289.942,96	78.111.329,58	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

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

Nº 000808

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	69.031.863,52	72.490.687,94	72.325.305,17	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% 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	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito 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 (XD) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, 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

Nº 000808

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilização			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição 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, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º, § 3º da RSF nº 43/2001 - (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º, § 3º da RSF nº 43/2001 - (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IV) + (V) - (IIa)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
LIMITE DE ALERTA (inciso II de § 1º do art. 59 da LRF) - 40%			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sotiza, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h11min



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	R\$ 1,00
Receita Corrente líquida			R\$ 72.325.305,17
Receita Corrente líquida 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	-		0,00
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	-		0,00
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 Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h11min