



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 12.873.788,09 | 20,01 | 54.398.384,51 | 84,56 | 9.932.369,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 57.070.914,98 | 57.070.914,98 | 11.586.431,62 | 20,30 | 52.511.699,88 | 92,01 | 4.559.215,10 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.679.441,49 | 1.679.441,49 | 539.124,47 | 28,69 | 1.479.109,82 | 78,70 | 400.331,67 |
| IMPOSTOS | 1.753.497,51 | 1.753.497,51 | 526.158,42 | 30,01 | 1.302.588,54 | 74,29 | 450.908,97 |
| TAXAS | 125.943,98 | 125.943,98 | 12.966,05 | 10,30 | 176.521,28 | 140,16 | -50.577,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 329.084,42 | 329.084,42 | 20.783,74 | 6,32 | 414.726,74 | 126,02 | -85.642,32 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 329.084,42 | 329.084,42 | 20.783,74 | 6,32 | 414.726,74 | 126,02 | -85.642,32 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.185.044,39 | 1.185.044,39 | 194.252,12 | 16,39 | 858.441,66 | 72,44 | 326.602,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.051.158,17 | 52.051.158,17 | 10.799.694,55 | 20,75 | 49.648.313,86 | 95,38 | 2.402.844,31 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 49.646.539,30 | 49.646.539,30 | 9.667.411,07 | 19,47 | 47.702.449,50 | 96,08 | 1.944.089,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 2.316.414,33 | 2.316.414,33 | 921.483,48 | 39,78 | 1.735.064,36 | 74,90 | 581.349,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 88.204,54 | 88.204,54 | 210.800,00 | 238,99 | 210.800,00 | 238,99 | -122.595,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.626.186,51 | 1.626.186,51 | 32.576,74 | 2,00 | 111.107,80 | 6,83 | 1.515.078,71 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 6.634,74 | 6.634,74 | 4.106,18 | 61,89 | 17.747,74 | 267,50 | -11.113,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 130.793,69 | 130.793,69 | 27.994,06 | 21,40 | 29.046,55 | 22,21 | 101.747,14 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 60.618,65 | 60.618,65 | 0,00 | 0,00 | 26.923,30 | 44,41 | 33.695,35 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.428.139,43 | 1.428.139,43 | 476,50 | 0,03 | 37.390,21 | 2,62 | 1.390.749,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.259.838,64 | 7.259.838,64 | 1.287.356,47 | 17,73 | 1.886.684,63 | 25,99 | 5.373.154,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.259.838,64 | 7.259.838,64 | 1.287.356,47 | 17,73 | 1.886.684,63 | 25,99 | 5.373.154,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.415.331,77 | 3.415.331,77 | 0,00 | 0,00 | 299.992,00 | 8,78 | 3.115.339,77 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.844.506,87 | 3.844.506,87 | 1.287.356,47 | 33,49 | 1.586.692,63 | 41,27 | 2.257.814,24 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 12.873.788,09 | 20,01 | 54.398.384,51 | 84,56 | 9.932.369,11 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 12.873.788,09 | 20,01 | 54.398.384,51 | 84,56 | 9.932.369,11 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 3.453.872,12 | - | 0 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 12.873.788,09 | 20,01 | 57.852.256,63 | 89,92 | 9.932.369,11 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2018 05:51:15

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| | |
|---|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0 |
| Superávit Financeiro | 0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 55.575.630,12 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 54.521.708,44 | 60.912.246,61 | 2.277.399,84 | 55.142.226,50 | 5.770.020,11 | 11.363.367,85 | 55.142.226,50 | 5.770.020,11 | 52.969.277,39 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.054.105,75 | 37.794.674,42 | 6.036.233,93 | 36.097.595,89 | 1.697.108,53 | 7.105.282,76 | 36.097.595,89 | 1.697.108,53 | 34.237.683,85 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.748,00 | 11.748,00 | 0,00 | 0,00 | 11.748,00 | 0,00 | 0,00 | 11.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.456.854,69 | 23.105.824,19 | -3.758.834,09 | 19.044.690,61 | 4.061.163,58 | 4.258.085,09 | 19.044.690,61 | 4.061.163,58 | 18.731.593,54 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.752.181,26 | 3.361.643,09 | -312.147,74 | 2.710.030,13 | 651.612,96 | 405.511,82 | 2.710.030,13 | 651.612,96 | 2.606.352,73 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.902.988,78 | 2.615.450,61 | -301.377,12 | 2.080.033,72 | 535.416,89 | 367.888,11 | 2.080.033,72 | 535.416,89 | 1.976.356,32 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 849.192,48 | 746.192,48 | -10.770,62 | 629.996,41 | 116.196,07 | 37.623,71 | 629.996,41 | 116.196,07 | 629.996,41 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 56.863,92 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 56.863,92 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 55.575.630,12 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 55.575.630,12 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | 6.478.496,99 | 55.575.630,12 | 0,00 |

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RS 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | 100,000 | 6.478.496,99 | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | 100,000 | 6.478.496,99 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.120.580,40 | 2.120.580,40 | 123.020,25 | 1.751.054,86 | 3,027 | 369.525,54 | 346.355,95 | 1.751.054,86 | 3,027 | 369.525,54 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.120.580,40 | 2.120.580,40 | 123.020,25 | 1.751.054,86 | 3,027 | R\$369.525,54 | 346.355,95 | 1.751.054,86 | 3,027 | 369.525,54 | 0,00 |
| 04 - Administração | 6.221.556,11 | 7.804.619,40 | -420.118,34 | 7.016.747,57 | 12,129 | 787.871,83 | 1.328.568,41 | 7.016.747,57 | 12,129 | 787.871,83 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.386.528,94 | 7.646.092,23 | -391.668,37 | 6.941.831,54 | 11,999 | R\$704.260,69 | 1.323.995,16 | 6.941.831,54 | 11,999 | 704.260,69 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 802.783,17 | 126.283,17 | -28.449,97 | 74.916,03 | 0,129 | R\$51.367,14 | 4.573,25 | 74.916,03 | 0,129 | 51.367,14 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 32.244,00 | 32.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$32.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 32.244,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 5.054.311,46 | 5.423.535,10 | -922.709,25 | 4.152.805,65 | 7,178 | 1.270.729,45 | 402.360,32 | 4.152.805,65 | 7,178 | 1.270.729,45 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 819.672,57 | 713.072,57 | -435.033,82 | 534.468,72 | 0,924 | R\$178.603,85 | 126.673,70 | 534.468,72 | 0,924 | 178.603,85 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 2.149,60 | 2.149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.149,60 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 2.448.980,16 | 2.178.346,33 | -162.986,48 | 1.922.695,51 | 3,323 | R\$255.650,82 | -38.277,90 | 1.922.695,51 | 3,323 | 255.650,82 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.709.562,89 | 2.477.020,36 | -324.688,95 | 1.695.641,42 | 2,931 | R\$781.378,94 | 313.964,52 | 1.695.641,42 | 2,931 | 781.378,94 | 0,00 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 73.946,24 | 52.946,24 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$52.946,24 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 52.946,24 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 12.918.714,43 | 11.416.162,78 | -1.021.892,00 | 10.214.710,48 | 17,657 | 1.201.452,30 | 2.389.159,40 | 10.214.710,48 | 17,657 | 1.201.452,30 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.406.855,52 | 2.289.871,52 | -641.019,34 | 2.022.523,70 | 3,496 | R\$267.347,82 | 434.375,22 | 2.022.523,70 | 3,496 | 267.347,82 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 3.235,15 | 3.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$3.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 3.235,15 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 5.088.312,91 | 4.476.055,26 | 197.531,22 | 4.275.977,86 | 7,391 | R\$200.077,40 | 1.026.027,57 | 4.275.977,86 | 7,391 | 200.077,40 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.086.146,69 | 3.957.476,69 | -423.764,68 | 3.590.672,12 | 6,207 | R\$366.804,57 | 626.448,00 | 3.590.672,12 | 6,207 | 366.804,57 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 1.064.632,39 | 584.992,39 | -134.068,23 | 307.287,77 | 0,531 | R\$277.704,62 | 98.173,29 | 307.287,77 | 0,531 | 277.704,62 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 54.172,07 | 35.172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$35.172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 35.172,07 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 235.359,70 | 69.359,70 | -20.570,97 | 18.249,03 | 0,032 | R\$51.110,67 | 4.135,32 | 18.249,03 | 0,032 | 51.110,67 | 0,00 |
| 12 - Educação | 26.478.760,98 | 28.415.073,45 | 3.325.950,05 | 26.808.986,34 | 46,340 | 1.606.087,11 | 5.563.379,89 | 26.808.986,34 | 46,340 | 1.606.087,11 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.019.313,45 | 2.804.702,51 | 740.095,51 | 2.573.867,03 | 4,449 | R\$230.835,48 | 1.472.709,14 | 2.573.867,03 | 4,449 | 230.835,48 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 6.754,04 | 5.754,04 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$5.754,04 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.754,04 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 721.539,04 | 792.235,68 | -628.036,95 | 703.674,51 | 1,216 | R\$88.561,17 | 106.276,40 | 703.674,51 | 1,216 | 88.561,17 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 14.181.787,16 | 21.096.409,33 | 2.759.360,05 | 20.301.065,05 | 35,091 | R\$795.344,28 | 3.199.025,23 | 20.301.065,05 | 35,091 | 795.344,28 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 6.039.871,92 | 232.871,92 | -27.315,99 | 85.684,01 | 0,148 | R\$147.187,91 | 0,00 | 85.684,01 | 0,148 | 147.187,91 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 480.658,08 | 37.658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$37.658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 37.658,08 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 54.832,00 | 14.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$14.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 14.832,00 | 0,00 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2018 05:54:37

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RS 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 368 - Educação Básica | 3.974.005,29 | 3.430.609,89 | 481.847,43 | 3.144.695,74 | 5,436 | R\$285.914,15 | 785.369,12 | 3.144.695,74 | 5,436 | 285.914,15 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 564.352,76 | 317.408,65 | -142.151,50 | 292.831,50 | 0,506 | 24.577,15 | 0,00 | 292.831,50 | 0,506 | 24.577,15 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 564.352,76 | 317.408,65 | -142.151,50 | 292.831,50 | 0,506 | R\$24.577,15 | 0,00 | 292.831,50 | 0,506 | 24.577,15 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 5.353.714,35 | 5.585.520,91 | 910.043,46 | 5.016.526,83 | 8,671 | 568.994,08 | 1.345.689,29 | 5.016.526,83 | 8,671 | 568.994,08 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 943.674,39 | 2.446.271,09 | 647.333,70 | 2.185.135,23 | 3,777 | R\$261.135,86 | 830.282,10 | 2.185.135,23 | 3,777 | 261.135,86 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 2.022.033,20 | 1.188.243,06 | 170.125,50 | 1.075.332,19 | 1,859 | R\$112.910,87 | 334.258,07 | 1.075.332,19 | 1,859 | 112.910,87 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.388.006,76 | 1.951.006,76 | 92.584,26 | 1.756.059,41 | 3,035 | R\$194.947,35 | 181.148,12 | 1.756.059,41 | 3,035 | 194.947,35 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 872.737,60 | 1.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.737,60 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 872.737,60 | 1.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.737,60 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 510.530,00 | 37.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 37.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 37.530,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 510.530,00 | 37.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$37.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 37.530,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 64.488,00 | 45.488,00 | -12.107,00 | 3.937,00 | 0,007 | 41.551,00 | -863,00 | 3.937,00 | 0,007 | 41.551,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 53.740,00 | 34.740,00 | -12.107,00 | 3.937,00 | 0,007 | R\$30.803,00 | -863,00 | 3.937,00 | 0,007 | 30.803,00 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 10.748,00 | 10.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$10.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 10.748,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 290.840,88 | 170.840,88 | -9.589,37 | 77.100,63 | 0,133 | 93.740,25 | 14.537,42 | 77.100,63 | 0,133 | 93.740,25 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 256.447,28 | 141.447,28 | -9.589,37 | 77.100,63 | 0,133 | R\$64.346,65 | 14.537,42 | 77.100,63 | 0,133 | 64.346,65 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 34.393,60 | 29.393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$29.393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 29.393,60 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 362.035,63 | 85.286,63 | -12.533,33 | 46.216,67 | 0,080 | 39.069,96 | 8.500,00 | 46.216,67 | 0,080 | 39.069,96 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 297.547,63 | 77.547,63 | -12.533,33 | 46.216,67 | 0,080 | R\$31.330,96 | 8.500,00 | 46.216,67 | 0,080 | 31.330,96 | 0,00 |
| 692 - Comercialização | 64.488,00 | 7.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$7.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7.739,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 1.114.049,55 | 1.388.099,52 | 145.539,11 | 1.356.756,27 | 2,345 | 31.343,25 | 216.677,51 | 1.356.756,27 | 2,345 | 31.343,25 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 1.114.049,55 | 1.388.099,52 | 145.539,11 | 1.356.756,27 | 2,345 | R\$31.343,25 | 216.677,51 | 1.356.756,27 | 2,345 | 31.343,25 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 620.804,48 | 174.304,48 | -71.441,85 | 93.785,10 | 0,162 | 80.519,38 | 16.230,00 | 93.785,10 | 0,162 | 80.519,38 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 223.128,48 | 78.628,48 | 8.000,00 | 58.990,00 | 0,102 | R\$19.638,48 | 12.500,00 | 58.990,00 | 0,102 | 19.638,48 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 397.676,00 | 95.676,00 | -79.441,85 | 34.795,10 | 0,060 | R\$60.880,90 | 3.730,00 | 34.795,10 | 0,060 | 60.880,90 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.726.413,07 | 1.287.701,90 | 73.241,67 | 1.020.797,73 | 1,764 | 266.904,17 | 138.284,48 | 1.020.797,73 | 1,764 | 266.904,17 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 854.566,48 | 930.855,31 | 43.550,57 | 747.606,43 | 1,292 | R\$183.248,88 | 91.944,90 | 747.606,43 | 1,292 | 183.248,88 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 42.992,00 | 47.992,00 | -15.000,00 | 2.500,00 | 0,004 | R\$45.492,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,004 | 45.492,00 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 828.854,59 | 308.854,59 | 44.691,30 | 270.691,30 | 0,468 | R\$38.163,29 | 46.339,58 | 270.691,30 | 0,468 | 38.163,29 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 56.863,92 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 56.863,92 | 0,00 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2018 05:54:37

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RS 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 999 - Reserva | 56.863,92 | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 56.863,92 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.330.753,62 | 64.330.753,62 | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | 100,00 | 6.478.496,99 | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | 100,00 | 6.478.496,99 | 0,00 |

CARLOS ANDRÉ SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 3.818.996,62 | 5.941.487,19 | 4.222.875,54 | 4.085.395,82 | 5.185.639,16 | 4.400.932,99 | 4.244.354,78 | 4.331.661,14 | 4.332.198,43 | 4.219.637,99 | 3.984.196,86 | 8.455.748,90 | 57.226.125,42 | 62.318.762,49 |
| 1.1- Receita Tributária | 44.979,61 | 80.959,44 | 71.841,20 | 87.650,11 | 252.523,28 | 89.947,21 | 85.467,64 | 91.111,57 | 70.587,74 | 64.667,55 | 98.069,19 | 441.055,28 | 1.478.859,82 | 1.879.441,49 |
| 1.1.1- IPTU | 2.641,45 | 13.015,92 | 3.463,04 | 4.304,28 | 2.597,50 | 8.769,60 | 32.378,04 | 25.231,17 | 6.529,15 | 3.493,24 | 7.877,94 | 5.378,96 | 115.680,29 | 49.149,53 |
| 1.1.2- IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.224,68 | 170.365,47 | 0,00 | 0,00 | 18.171,62 | 0,00 | 5.967,96 | 14.836,23 | 338.892,34 | 566.458,30 | 522.424,82 |
| 1.1.3- IT/VITBI | 698,21 | 2.424,37 | 1.198,21 | 3.191,14 | 1.026,84 | 0,00 | 746,05 | 1.806,22 | 2.142,10 | 1.300,00 | 1.696,05 | 3.040,50 | 19.269,69 | 28.119,99 |
| 1.1.4- ISS | 29.300,41 | 43.676,57 | 34.515,26 | 52.627,61 | 61.530,61 | 67.805,13 | 38.267,90 | 18.337,18 | 52.308,81 | 48.124,38 | 63.653,83 | 90.782,57 | 600.930,26 | 1.153.803,17 |
| 1.1.5- Outras Receitas Tributárias | 12.339,54 | 21.842,58 | 32.664,69 | 9.302,40 | 17.002,86 | 13.372,48 | 14.075,65 | 27.565,38 | 9.607,68 | 5.781,97 | 10.005,14 | 2.960,91 | 176.521,28 | 125.943,98 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 35.627,97 | 47.522,13 | 47.808,73 | 31.873,39 | 133.389,02 | 23.314,00 | 19.585,08 | 16.324,66 | 9.352,81 | 29.165,21 | 10.221,07 | 10.562,67 | 414.726,74 | 329.084,42 |
| 1.6- Receita de Serviços | 90.454,53 | 57.180,47 | 68.188,32 | 22.752,97 | 113.946,93 | 68.889,54 | 73.366,12 | 68.468,47 | 73.575,47 | 27.386,72 | 120.048,47 | 74.203,65 | 858.441,66 | 1.185.044,39 |
| 1.7- Transferências Correntes | 3.641.465,86 | 5.750.480,77 | 4.033.624,25 | 3.943.009,35 | 4.680.032,90 | 4.200.909,24 | 4.048.656,00 | 4.167.080,63 | 4.169.591,05 | 4.074.928,46 | 3.724.980,74 | 7.928.227,95 | 54.362.989,40 | 57.299.005,68 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.603.284,48 | 2.055.367,54 | 1.287.813,72 | 1.551.596,57 | 1.760.018,51 | 1.622.057,81 | 2.093.771,45 | 1.420.397,61 | 1.192.655,57 | 1.351.619,18 | 1.390.234,99 | 2.674.890,28 | 20.003.707,71 | 20.669.743,20 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ITR | 554,94 | 839,49 | 827,78 | 205,99 | 223,51 | 313,43 | 92,97 | 196,07 | 1.301,69 | 3.010,08 | 224,79 | 251,68 | 8.042,42 | 5.565,31 |
| 1.7.3- ICMS-Desoneração | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 1.390,99 | 16.691,88 | 22.198,92 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ICMS | 291.855,56 | 270.704,71 | 392.903,75 | 326.675,14 | 481.400,88 | 340.508,61 | 374.192,41 | 405.438,33 | 392.830,23 | 451.246,20 | 357.129,97 | 579.989,71 | 4.664.875,50 | 5.021.187,23 |
| 1.7.5- Cota-Parte do IPVA | 20.065,28 | 22.040,42 | 42.245,87 | 40.681,32 | 43.717,81 | 53.983,44 | 49.954,99 | 71.824,66 | 26.821,77 | 88.011,87 | 41.079,27 | 36.459,36 | 536.886,06 | 444.481,39 |
| 1.7.6- IPI-Exportação | 3.330,90 | 3.662,68 | 2.878,21 | 3.475,45 | 3.260,94 | 3.278,67 | 3.683,19 | 3.446,60 | 3.681,37 | 4.645,98 | 3.793,70 | 5.234,21 | 44.371,90 | 60.320,99 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 950.659,02 | 2.742.026,23 | 1.502.931,35 | 1.479.167,13 | 1.820.760,21 | 1.542.401,51 | 967.346,47 | 1.584.958,11 | 1.901.728,42 | 1.517.573,04 | 1.232.263,87 | 2.136.761,41 | 19.378.576,77 | 19.712.792,87 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 770.324,69 | 654.448,71 | 802.632,58 | 539.816,76 | 569.260,05 | 636.974,78 | 558.225,53 | 679.428,46 | 649.181,01 | 657.431,12 | 698.863,16 | 2.493.250,31 | 9.709.837,16 | 11.362.715,77 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 6.468,65 | 5.344,38 | 1.413,04 | 110,00 | 8.747,03 | 17.893,00 | 17.297,94 | -11.324,39 | 9.091,36 | 23.490,05 | 30.877,39 | 1.699,35 | 111.107,80 | 1.626.186,51 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -383.430,07 | -470.068,50 | -344.758,12 | -384.388,09 | -457.350,19 | -403.650,72 | -335.610,81 | -379.849,40 | -322.999,96 | -379.055,54 | -358.011,84 | -495.502,30 | -4.714.675,54 | -5.247.847,51 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -383.430,07 | -470.068,50 | -344.758,12 | -384.388,09 | -457.350,19 | -403.650,72 | -335.610,81 | -379.849,40 | -322.999,96 | -379.055,54 | -358.011,84 | -495.502,30 | -4.714.675,54 | -5.247.847,51 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 3.435.566,55 | 5.471.418,69 | 3.878.117,42 | 3.701.007,73 | 4.731.288,97 | 3.997.282,27 | 3.908.743,97 | 3.951.811,74 | 4.009.198,47 | 3.840.582,45 | 3.626.185,02 | 7.960.246,60 | 52.511.449,88 | 57.070.914,98 |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1.00

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



ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682



CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94



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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | 2017 | 2016 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2018 05:55:53

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

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

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

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

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2018 05:55:53

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

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

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2016 | Em 31/out/2017 | Em 31/dez/2017 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 12.452.873,61 | 11.809.138,64 | 11.745.078,05 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.343.058,31 | 4.757.071,08 | 4.842.467,91 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.266.934,55 | 3.586.766,51 | 3.108.568,45 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 4.986.390,58 | 3.790.587,40 | 5.589.015,85 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 719.456,03 | 203.820,89 | 2.480.447,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 76.123,76 | 1.170.304,57 | 1.733.899,46 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.109.815,30 | 7.052.067,56 | 6.902.610,14 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 8.109.815,30 | 7.052.067,56 | 6.902.610,14 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | | -149.457,42 | -1.207.205,16 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 0,00 | |

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 56.741.830,56 | 52.096.473,14 | 52.739.165,43 |
| Receitas Tributárias | 1.679.441,49 | 1.476.609,82 | 865.167,12 |
| IPTU | 49.149,53 | 115.680,29 | 33.692,75 |
| ITIV/ITBI | 28.119,99 | 19.269,69 | 42.473,00 |
| ISS | 1.153.803,17 | 600.680,29 | 706.646,31 |
| IRRF | 522.424,82 | 566.458,30 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 125.943,98 | 176.521,28 | 82.355,06 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 329.084,42 | 414.726,74 | 257.359,49 |
| (-) Aplicações Financeiras | 329.084,42 | 414.726,74 | 257.359,49 |
| Transferências Correntes | 52.051.158,17 | 49.648.313,86 | 50.642.571,29 |
| FPM | 16.535.794,77 | 16.334.330,13 | 15.776.948,53 |
| ICMS | 4.016.950,00 | 3.731.900,61 | 3.564.135,77 |
| IPVA | 350.210,68 | 429.509,67 | 812.745,45 |
| Convênios | 88.204,54 | 210.800,00 | 477.454,37 |
| Outras Transferências Correntes | 31.059.998,18 | 28.941.773,45 | 30.011.287,17 |
| Demais Receitas Correntes | 2.811.230,90 | 969.549,46 | 1.231.427,02 |
| Dívida Ativa | 60.618,65 | 26.923,30 | 94,55 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.750.612,25 | 942.626,16 | 1.231.332,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.259.838,64 | 1.886.684,63 | 244.800,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 7.259.838,64 | 1.886.684,63 | 244.800,00 |
| Convênios | 3.844.506,87 | 1.586.692,63 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.415.331,77 | 299.992,00 | 244.800,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 7.259.838,64 | 1.886.684,63 | 244.800,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 64.001.669,20 | 53.983.157,77 | 52.983.965,43 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 60.912.246,61 | 55.142.226,50 | 54.160.480,22 | 55.142.226,50 | 54.160.480,22 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 37.794.674,42 | 36.097.565,89 | 33.905.997,17 | 36.097.565,89 | 33.905.997,17 | 0,00 | 0,00 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2018 05:59:44

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 11.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 23.105.824,19 | 19.044.660,61 | 20.254.483,05 | 19.044.660,61 | 20.254.483,05 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 60.900.498,61 | 55.142.226,50 | 54.160.480,22 | 55.142.226,50 | 54.160.480,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.361.643,09 | 2.710.030,13 | 3.968.485,18 | 2.710.030,13 | 3.968.485,18 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.615.450,61 | 2.080.033,72 | 3.668.989,68 | 2.080.033,72 | 3.668.989,68 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 746.192,48 | 629.996,41 | 299.495,50 | 629.996,41 | 299.495,50 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.615.450,61 | 2.080.033,72 | 3.668.989,68 | 2.080.033,72 | 3.668.989,68 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 56.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 63.572.813,14 | 57.222.260,22 | 57.829.469,90 | 57.222.260,22 | 57.829.469,90 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 428.856,06 | -3.239.102,45 | -4.845.504,47 | -3.239.102,45 | -4.845.504,47 | 53.983.157,77 | 52.983.965,43 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | | 0,00 | |

CARLOS ANDRÉ SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTÔNIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RS 1,00

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

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.772.997,54 | 1.772.997,54 | 528.565,25 | 1.341.891,97 | 75,88 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 68.568,96 | 68.568,96 | 15.663,73 | 153.313,42 | 223,89 |
| 1.1.1 - IPTU | 49.149,53 | 49.149,53 | 13.256,90 | 115.680,29 | 235,36 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 19.419,43 | 19.419,43 | 2.406,83 | 37.633,13 | 193,79 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 28.119,99 | 28.119,99 | 4.736,55 | 19.289,69 | 68,52 |
| 1.2.1 - ITBI | 28.119,99 | 28.119,99 | 4.736,55 | 19.289,69 | 68,52 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.153.883,77 | 1.153.883,77 | 154.436,40 | 602.850,56 | 52,24 |
| 1.3.1 - ISS | 1.153.803,17 | 1.153.803,17 | 154.436,40 | 601.180,26 | 52,10 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 80,60 | 80,60 | 0,00 | 1.670,30 | 2.072,33 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 522.424,82 | 522.424,82 | 353.728,57 | 566.458,30 | 108,42 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.201.298,12 | 26.201.298,12 | 5.092.069,94 | 25.274.575,47 | 96,46 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 20.669.743,20 | 20.669.743,20 | 4.065.125,27 | 20.003.707,71 | 96,77 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.669.743,20 | 20.669.743,20 | 4.065.125,27 | 20.003.707,71 | 96,77 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 5.021.187,23 | 5.021.187,23 | 937.119,68 | 4.664.875,50 | 92,90 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 0,00 | 0,00 | 2.781,98 | 16.691,88 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 60.320,99 | 60.320,99 | 9.027,91 | 44.371,90 | 73,55 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 5.565,31 | 5.565,31 | 476,47 | 8.042,42 | 144,50 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 444.481,39 | 444.481,39 | 77.538,63 | 536.886,06 | 120,78 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.974.295,66 | 27.974.295,66 | 5.620.635,19 | 26.616.467,44 | 95,15 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.692.683,18 | 1.692.683,18 | 266.961,18 | 1.454.668,19 | 85,93 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 884.259,46 | 884.259,46 | 121.818,80 | 767.876,81 | 86,83 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PODE | 3.652,17 | 3.652,17 | 10.050,00 | 20.100,00 | 550,35 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 695.743,94 | 695.743,94 | 133.433,44 | 659.741,48 | 94,88 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 109.027,71 | 109.027,71 | 1.658,94 | 7.949,90 | 7,29 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2018

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 88.204,54 | 88.204,54 | 210.800,00 | 210.800,00 | 238,88 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 88.204,54 | 88.204,54 | 210.800,00 | 210.800,00 | 238,88 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.780.887,72 | 1.780.887,72 | 477.761,18 | 1.665.468,19 | 93,52 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| | | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.247.847,51 | 5.247.847,51 | 853.514,14 | 4.714.675,54 | 89,84 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.133.948,43 | 4.133.948,43 | 649.931,02 | 3.669.377,58 | 88,76 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.004.237,23 | 1.004.237,23 | 187.423,89 | 932.974,89 | 92,90 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.326,51 | 3.326,51 | 556,38 | 3.338,28 | 100,35 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 12.064,63 | 12.064,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 0,00 | 0,00 | 95,28 | 1.808,40 | 0,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 94.270,71 | 94.270,71 | 15.507,57 | 107.376,39 | 113,90 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.748.223,65 | 19.748.223,65 | 3.369.231,19 | 19.415.598,89 | 98,31 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 16.926.475,98 | 16.926.475,98 | 2.862.287,38 | 15.825.331,75 | 93,49 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.786.316,89 | 2.786.316,89 | 506.737,80 | 3.563.245,02 | 127,52 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 35.430,78 | 35.430,78 | 205,91 | 37.022,12 | 104,49 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 11.678.628,47 | 11.678.628,47 | 2.008.773,24 | 11.110.656,21 | 95,14 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| | | | | | | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 13.824.900,89 | 15.525.399,60 | 15.429.546,59 | 99,38% | 15.429.546,59 | 99,38% | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 2.876.765,75 | 2.876.765,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 11.148.135,14 | 15.498.633,85 | 15.429.546,59 | 99,55% | 15.429.546,59 | 99,55% | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 5.897.596,35 | 7.415.719,81 | 6.505.641,29 | 87,72% | 6.505.641,29 | 87,72% | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 2.184.910,41 | 144.910,41 | 75.820,59 | 52,32% | 75.820,59 | 52,32% | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 3.712.685,94 | 7.270.809,40 | 6.429.820,70 | 88,43% | 6.429.820,70 | 88,43% | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 19.722.497,24 | 22.941.119,41 | 21.935.187,88 | 95,62% | 21.935.187,88 | 95,62% | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 21.935.187,88 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | | 79,46 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2018

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| | |
|--|--------|
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$ | 33,50 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | -12,96 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | | |
|---|-------|------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | VALOR | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | | 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS 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 | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.980.978,96 | 190.978,96 | 75.820,59 | 39,70% | 75.820,59 | 39,70% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 4.980.978,96 | 190.978,96 | 75.820,59 | 39,70% | 75.820,59 | 39,70% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.861.676,16 | 171.676,16 | 75.820,59 | 44,16% | 75.820,59 | 44,16% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 119.302,80 | 19.302,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 16.802.771,87 | 25.944.783,10 | 24.636.503,47 | 94,95% | 24.636.503,47 | 94,95% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 14.860.821,08 | 22.769.443,25 | 21.859.367,29 | 96,00% | 21.859.367,29 | 96,00% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.941.950,79 | 3.175.339,85 | 2.777.136,18 | 87,45% | 2.777.136,18 | 87,45% | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 12.897,60 | 48.241,53 | 9.305,00 | 19,28% | 9.305,00 | 19,28% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 21.796.648,43 | 26.184.003,59 | 24.721.629,06 | 94,42% | 24.721.629,06 | 94,42% | 0,00 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| | | |
|--|-------|----------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | VALOR | 11.110.656,21 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | 3.553.245,02 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | 37.022,12 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | 14.700.923,35 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | 10.611.406,71 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | 37,61 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2018

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 903.394,12 | 811.394,12 | 770.328,42 | 94,83% | 770.328,42 | 94,93% | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.779.862,02 | 1.420.819,33 | 1.317.028,86 | 92,69% | 1.317.028,86 | 92,69% | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40 + 41 + 42) | 4.683.256,14 | 2.232.213,45 | 2.087.357,28 | 93,51% | 2.087.357,28 | 93,51 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 26.479.904,57 | 28.416.217,04 | 26.808.986,34 | 94,34% | 26.808.986,34 | 94,34 | 0,00 |

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

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 769.390,23 | 822,92 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 19.378.576,77 | 767.876,81 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 21.459.505,95 | 770.328,42 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 20.943.870,81 | 770.328,42 |
| 48.2 Restos a Pagar | 515.635,14 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 37.022,12 | 7.949,90 |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -1.274.516,83 | 8.321,21 |
| 51- (+) Ajustes | 1.416.173,63 | -5.796,57 |
| 51.1 Retenções | 1.415.427,32 | -5.796,57 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 746,31 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 141.656,80 | 524,84 |

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

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

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

| RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (a - d) | (b - e) | (c - g) |
|---|---------|---------|---------|
| | | | |

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2017

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

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

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2017

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (Ib - (IIe + IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (III + IIj) |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VALOR(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.772.997,54 | 1.772.997,54 | 1.341.891,97 | 75,68 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 49.149,53 | 49.149,53 | 115.680,29 | 235,96 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 28.119,99 | 28.119,99 | 19.269,69 | 68,52 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.153.803,17 | 1.153.803,17 | 601.180,26 | 52,10 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 522.424,82 | 522.424,82 | 566.458,30 | 108,42 | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 288,04 | 288,04 | 1.728,90 | 600,22 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 17.553,57 | 17.553,57 | 24.128,15 | 137,45 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.658,42 | 1.658,42 | 13.448,38 | 810,79 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.201.298,12 | 26.201.298,12 | 25.274.575,47 | 96,46 | | |
| Cota-Parte FPM | 20.669.743,20 | 20.669.743,20 | 20.003.707,71 | 96,77 | | |
| Cota-Parte ITR | 5.565,31 | 5.565,31 | 8.042,42 | 144,50 | | |
| Cota-Parte IPVA | 444.481,39 | 444.481,39 | 536.886,06 | 120,78 | | |
| Cota-Parte ICMS | 5.021.187,23 | 5.021.187,23 | 4.664.875,50 | 92,90 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 60.320,99 | 60.320,99 | 44.371,90 | 73,55 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 16.691,88 | 0,00 | | |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 27.974.295,66 | 27.974.295,66 | 26.616.467,44 | 95,15 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.363.381,72 | 7.363.381,72 | 5.676.518,96 | 77,09 | | |
| Provenientes da União | 5.939.659,72 | 5.939.659,72 | 4.732.866,63 | 79,68 | | |
| Provenientes dos Estados | 238.542,19 | 238.542,19 | 78.750,00 | 33,01 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Recetas do SUS | 1.185.179,81 | 1.185.179,81 | 864.902,33 | 72,97 | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 161.220,00 | 161.220,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 58.859,61 | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.524.601,72 | 7.524.601,72 | 5.735.378,57 | 76,22 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2018

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 11.631.640,36 | 11.233.791,31 | 10.087.270,71 | 89,79 | 10.087.270,71 | 89,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.645.601,61 | 6.832.671,61 | 6.628.005,17 | 97,00 | 6.628.005,17 | 97,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.986.038,75 | 4.401.119,70 | 3.459.265,54 | 78,59 | 3.459.265,54 | 78,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.287.074,07 | 182.371,47 | 127.438,77 | 69,87 | 127.438,77 | 69,87 |
| Investimentos | 1.287.074,07 | 182.371,47 | 127.438,77 | 69,87 | 127.438,77 | 69,87 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 12.918.714,43 | 11.416.162,78 | 10.214.710,48 | 89,48 | 10.214.710,48 | 89,48 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 847.941,97 | 36.941,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.599.379,84 | 6.176.232,19 | 5.828.515,68 | 57,06 | 5.828.515,68 | 57,06 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.594.945,22 | 6.166.797,57 | 5.826.367,29 | 57,04 | 5.826.367,28 | 57,04 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 4.434,62 | 9.434,62 | 2.148,40 | 0,02 | 2.148,40 | 0,02 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 8.447.321,81 | 6.213.174,16 | 5.828.515,68 | 57,06 | 5.828.515,68 | 57,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.471.392,62 | 5.202.988,62 | 4.386.194,80 | 42,94 | 4.386.194,80 | 42,94 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 16,48 |
| (VI%) = (VIh / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - I5)/100 x IIIB] | | | | | | 393.724,88 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR |
| Inscritos em 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
| | | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (J) | Saldo Final (Não Aplicado) | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | | | | | | |
| Total (VIII) | | | | | | |
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | | | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2018

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| Atenção Básica | 5.068.312,91 | 4.476.055,26 | 4.275.977,86 | 41,86 | 4.275.977,86 | 41,86 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.086.146,69 | 3.957.476,69 | 3.590.672,12 | 35,15 | 3.590.672,12 | 35,15 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.064.632,39 | 584.992,39 | 307.287,77 | 3,00 | 307.287,77 | 3,00 |
| Vigilância Sanitária | 54.172,07 | 35.172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 235.359,70 | 69.359,70 | 18.249,03 | 0,17 | 18.249,03 | 0,17 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.410.090,67 | 2.293.106,67 | 2.022.523,70 | 19,80 | 2.022.523,70 | 19,80 |
| TOTAL | 12.918.714,43 | 11.416.162,78 | 10.214.710,48 | 100,00 | 10.214.710,48 | 100,00 |

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Direitos Futuros | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | | | | | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | | | | | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | | | |
| Serviços Futuros | | | | | | | | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017
R\$ 1,00

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

CARLOS ANDRÉ SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre | |
|---|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 64.330.753,62 | |
| Previsão Atualizada | | 64.330.753,62 | |
| Receitas Realizadas | 12.873.788,09 | 54.398.384,51 | |
| Déficit Orçamentário | | 3.453.872,12 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 64.330.753,62 | |
| Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 64.330.753,62 | |
| Despesas Empenhadas | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | |
| Despesas Liquidadas | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | |
| Despesas Pagas | 11.224.121,55 | 55.575.630,12 | |
| Superávit Orçamentário | 10.908.535,99 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | |
| Despesas Empenhadas | 1.965.252,10 | 57.852.256,63 | |
| Despesas Liquidadas | 11.768.879,67 | 57.852.256,63 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Receita Corrente Líquida | 11.586.431,62 | 52.511.449,88 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2018 06:11:24

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| | | | |
|--------------------|------|---------------|------|
| Resultado Nominal | 0,00 | -1.207.205,16 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | -3.238.602,45 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 515.635,14 | 0,00 | 515.635,14 | 0,00 |
| Poder Executivo | 515.635,14 | 0,00 | 515.635,14 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 515.635,14 | 0,00 | 515.635,14 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.011.400,71 | 25,00 | 37,61 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 15.429.546,59 | 60,00 | 79,47 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.386.194,80 | 15,00 | 16,48 |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Relação de Pagamentos de Sentenças - Consolidado

De 01/11/2017 à 31/12/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|-----------------------|------|----------|---|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2017 | 2341 | 368 | 04/07/2017 | 0003-31909100/0100000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 7103X FPM | 13.516,19 | 0,00 | 13.516,19 |
| Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 13.516,19 | 0,00 | 13.516,19 |
| 07/12/2017 | 2545 | 368 | 04/07/2017 | 0003-31909100/0100000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 7103X FPM | 441,44 | 0,00 | 441,44 |
| Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 441,44 | 0,00 | 441,44 |
| 11/12/2017 | 2586 | 368 | 04/07/2017 | 0003-31909100/0100000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 7103X FPM | 13.902,35 | 0,00 | 13.902,35 |
| Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 13.902,35 | 0,00 | 13.902,35 |
| 29/12/2017 | 2742 | 368 | 04/07/2017 | 0003-31909100/0100000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 7103X FPM | 12.920,69 | 0,00 | 12.920,69 |
| Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 | | | | | | | | | | | |
| 29/12/2017 | 2744 | 368 | 04/07/2017 | 0003-31909100/0100000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 83852 IPVA | 13.540,52 | 0,00 | 13.540,52 |
| Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRABALHO PROFERIDO PELO JUIZ JULIO CESAR MASSA PROCESSO Nº 0000046.99.2012.5.05.0999 | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 26.461,21 | 0,00 | 26.461,21 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 54.321,19 | 0,00 | 54.321,19 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 54.321,19 | 0,00 | 54.321,19 |
| Qty de Pagamentos: | | | | | | | | | 5 | | |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000233

Estado da Bahia - segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

De 01/11/2017 à 31/12/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------------|
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------------|

CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.94

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

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.5682