

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Tucano*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

RGF/Tabela I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE TUCANO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (Últimos 12 meses)												INSCRIÇÃO EM REPÓSITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)	
	LÍQUIDADAS													
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo	1.126.327,36	8.113.027,79	8.275.893,04	5.281.055,00	4.016.361,87	4.447.351,87	6.918.881,86	5.409.187,08	7.426.455,13	5.761.877,36	4.707.870,14	7.040.450,13	68.815.285,94	
Vencimentos, Vales-gás e Outras Despesas Variáveis	1.189.555,04	8.930.189,11	5.847.948,50	4.796.152,89	4.958.216,82	4.325.371,48	6.372.587,10	5.397.399,55	6.987.096,31	5.251.227,88	4.256.314,08	6.384.471,09	64.705.958,03	
Obrigações Previdenciárias	1.189.555,04	8.930.189,11	5.847.106,87	4.793.361,03	4.907.412,36	4.324.382,22	6.371.798,24	5.396.194,74	6.987.096,31	5.250.747,36	4.254.804,22	6.382.341,33	64.691.051,30	
Indenizações Previdenciárias	-	781,03	781,03	781,03	781,03	781,03	781,03	781,03	781,03	781,03	781,03	781,03	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Aposentadorias, Reformas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pensionamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outros despesas de pessoal decorrentes de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	130.073,32	134.844,59	227.944,55	406.901,01	72.157,75	321.184,39	566.216,35	411.817,43	425.258,82	450.446,48	450.750,28	670.134,82	4.130.267,79	
DESPESAS NÃO COMPETITIVAS (II) (I + II - do art. 19 da LRF)	1.189.555,04	8.930.189,11	5.847.948,50	4.796.152,89	4.907.412,36	4.324.382,22	6.371.798,24	5.396.194,74	6.987.096,31	5.250.747,36	4.254.804,22	6.382.341,33	64.691.051,30	
Indenizações por Fim de Contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Descrevimento de Decreto Suficiente de período anterior ao da aprovação	2.078,00	-	1.482,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da aprovação	1.182.375,00	-	16.058,00	120.070,00	5.706,75	-	-	-	-	-	-	-	1.119.561,00	
Itinerários e Pensões com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (I - II)	344.074,32	9.076.477,72	6.846.793,15	8.276.965,00	4.773.283,03	6.436.497,12	6.933.482,83	5.606.728,97	7.393.836,09	5.674.162,56	4.769.980,34	7.066.605,33	47.453.325,93	

Nota: - No Anexo I foram excluídas das somas as Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração processada no período

LUÍS SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS

PREFEITO

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DEIGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES

CONTADOR CRC-4871204

ADRIANO MACEDO DE JESUS
CONTROLEADOR

Comitê - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade (Ativado em: 26/01/2021 11:17:20)

Página 1 de 1

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 4

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE TUCANO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANUÁRIO A DEZEMBRO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Aé o 1º Quadrimestre	Aé o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	115.199.051,69	114.694.062,34	114.479.285,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contrátil	0,00	0,00	0,00
Empreendimentos	0,00	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00	0,00
Reembolso da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00	0,00
Praticados e Renegociado de dívidas:			
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	112.679.673,69	112.451.238,33	112.436.008,11
De Demais Contribuições Sociais	784.717,41	754.713,45	749.059,25
De IPTU	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.644.760,59	1.488.080,55	1.397.322,13
Demais Dívidas Contráteis	0,00	0,00	0,00
Praticados Posterior a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEUDORES (II)	8.104.705,67	10.326.394,44	12.942.286,54
Disponibilidade de Caixa	8.104.705,67	10.326.394,44	12.942.286,54
Disponibilidade de Tucano Bruta	12.027.298,46	10.601.473,64	13.217.752,91
(+) Renda e Pagar Praticados (Exclu Praticados)	3.922.593,79	275.600,32	277.320,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC-L) (III) = (I-II)	107.094.346,02	104.367.667,90	101.631.399,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	107.521.250,00	100.231.250,00	115.270.250,00
(+) Transferências recebidas de União destinadas às entidades individuais (art. 166-A, § 1º, da CF), (V)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	107.521.258,40	108.110.961,60	109.925.302,11
% da DC sobre a RCL AH-STATDA (IV/V)	107,26%	105,80%	104,23%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%	128.785.486,08	130.093.133,92	131.910.242,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF) - <10%	115.996.937,47	117.083.384,53	118.710.218,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF) - <10%	115.996.937,47	117.083.384,53	123.198.285,15
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
PRATICADOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRATICADOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ¹	-	-	-
PASSIVO FUTURO	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	25.523.552,43	26.551.064,70	26.241.249,13
IPVA-NET	54.568,53	54.568,53	54.568,53
ANTICIPAÇÕES DE REÚNTA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 15/2015	-	-	-

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS

PREFEITO

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA

SECRETARIO DE FINANÇAS

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES

CONTADOR CRC-0387120-S

Contábil - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade/Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

Página 1 de 2

ADRIANO MACEDO DE JESUS

CONTROLEADOR

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 5

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE TUCANO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AOS MUNICÍPIOS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)		107.321.238,40	109.710.961,60	111.225.202,21	115.372.486,28
L.) Transferências obrigatórias da União relativas às esferas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF), (VII)		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
RESUMO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PELA ALTA DO LIMITE DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI - VII)		107.321.238,40	108.410.961,60	109.925,202,21	114.072.486,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL ADJUSTADA (VIIb)		0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <7,00%>		7.512.486,09	7.588.767,31	7.604.764,15	7.985.074,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>		6.761.238,02	6.829.891,58	6.925.287,74	7.186.566,64
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (X) = (VII + VIII + IX + X)		0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:					
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
DOS ESTADOS (VII)	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
EM GARANTIA PELAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (X) = (VII + VIII + IX + X)		0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC-0387120-5

ADRIANO MACEDO DE JESUS
CONTROLEADOR

Página 1 de 1

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade /Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 6

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE TUCANO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

OPERações DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Débitos (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Débitos (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação II (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	115.372.486,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.072.486,28	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia + IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	18.251.597,80	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <14,40%>	16.426.438,02	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	7.985.074,04	7,00%

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade /Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

Página 1 de 2

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 7



MUNICÍPIO DE TUCANO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcialmentes de Dívidas		
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pletos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC-038712/O-5

ADRIANO MACEDO DE JESUS
CONTROLADOR



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 8

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	MUNICÍPIO DE TUCANO - PODER EXECUTIVO						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPRENDIMENTOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPRENDIMENTOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS NA DISPOSIÇÃO FINANCIERA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)				
		DESCRIÇÃO DA DISPO			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										
		De Exercícios Anteriores	EMPRENDIMENTOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empendidos e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCIERA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO								
	00	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (b) + (c) + (d) + (e)	(g)	(h) = (g) - (b)	(i)	(j)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	339.753,20	0,00	7.599,40	45.293,10	7.953.803,65	0,00	(7.666.943,03)	0,00	0,00	0,00	(7.666.943,03)				
00 - Recursos Ordinários	339.753,20	0,00	7.599,40	45.293,10	7.953.803,65	0,00	(7.666.943,03)	0,00	0,00	0,00	(7.666.943,03)				
20 - Recurso Próprio do Concelho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21 - Transferência de Concelho - Controlo de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50 - Recursos Próprios de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.830.707,91	275.043,20	102.645,07	9.275,43	18.742.596,12	0,00	-9.301.846,51	0,00	0,00	0,00	-9.301.846,51				
01 - Recursos Próprios e Transferências de Imobilizado - Educação - 25%	299,53	-	1.195,00	-	1.175.514,00	-	(1.176.444,43)	-	-	-	(1.176.444,43)				
02 - Recursos de Impostos e Contribuições de Imposto - Saúde - 15%	40.811,42	-	2.015,33	1.586,10	4.385.694,63	-	(4.348.464,64)	-	-	-	(4.348.464,64)				
03 - Contribuição para o Regime Projeto de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	701.806,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
09 - Recurso Vinculado LC 17/2019	21.582,18	-	6.627,19	-	17.439,31	-	1.515,68	-	-	-	1.515,68				
10 - FCTB - Fundo de Cultura do Estado do Rio de Janeiro	1.381,44	-	-	-	-	-	13.814,44	-	-	-	13.814,44				
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.710.136,07	70.238,88	21.935,70	-	1.302.824,01	-	3.355.100,00	-	-	-	3.355.100,00				
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.730.907,94	54.826,37	-	-	12.733,28	-	1.663.348,32	-	-	-	1.663.348,32				
16 - Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE	59.920,05	-	-	1.985,33	-	-	57.954,72	-	-	-	57.954,72				
18/19 Transferências FUNDEB (6% E 4%)	629.232,47	-	8.142,59	-	11.413.066,39	-	(10.791.978,51)	-	-	-	(10.791.978,51)				
22 - Transferências de Entidades de Administração	-	-	-	-	1.311,55	-	(1.311,55)	-	-	-	(1.311,55)				
23 - Transferência de Convênio - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24 - Transferência de Convênio - Outros (não relacionados à educação/saúde)	787.887,66	1.900,00	-	5.000,00	1.337,69	-	779.649,97	-	-	-	779.649,97				
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	42.542,62	7.672,97	-	-	53.526,29	-	(18.656,64)	-	-	-	(18.656,64)				
29 - Transferência de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	750.101,90	131.404,98	-	724,00	382.140,10	-	236.782,82	-	-	-	236.782,82				
30 - Transferência do Fundo de Participação Financeira da Exploração de Recursos Minerais	53.510,45	9.000,00	-	-	-	-	(3.583,51)	-	-	-	(3.583,51)				
44 - Cessão Onusosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	413,38	-	-	-	-	-	53.518,45	-	-	-	53.518,45				
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	413,18	-	-	-	413,18				
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
92 - Alterações de Base	14.276,97	-	-	-	-	-	14.276,97	-	-	-	14.276,97				
93 - Outros Recursos São Pernambucanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
97 - Outras vinculações de transferências	262.817,51	-	62.729,80	-	-	-	200.087,71	-	-	-	200.087,71				
TOTAL (III) = (I + II)	10.170.461,11	275.043,20	110.245,15	54.569,53	26.699.393,77	0,00	-16.968.789,54	0,00	0,00	0,00	-16.968.789,54				

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA
SECRETARIO DA FAZENDA

ADRIANO MACEDO DE JESUS
CONTROLEADOR

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA HERNANDES
CONTADOR CRC-0387120-5

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade /Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

Página 1 de 1

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 9

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE TUCANO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente Líquida			RS 115.372.486,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 114.072.486,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 114.072.486,28
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.453.325,93	59,13%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	61.599.142,59	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <+1,30%>	58.519.185,46	51,30%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	55.439.228,33	48,60%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	104.625.111,47	91,72%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	136.886.983,54	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.985.074,04	7,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	18.251.597,80	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.985.074,04	7,00%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	0,00	-16.968.789,54	

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5

ADRIANO MACEDO DE JESUS
CONTROLADOR

Contabilis - Gestão Pública // / Departamento de Contabilidade /Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

Página 1 de 1

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Mº Bimestre (b)	% (b/a)	Mº Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.505.223,00	107.505.223,00	23.288.423,78	21,66	115.550.937,44	107,48	-8.045.714,44
Receitas Correntes	106.655.223,00	106.655.223,00	23.289.096,62	21,83	115.372.486,28	108,17	-8.717.263,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.270.908,00	5.270.908,00	1.462.429,50	27,74	5.207.567,65	98,79	63.340,35
Impostos	4.764.384,00	4.764.384,00	1.346.884,57	28,26	4.697.833,40	98,60	66.550,60
Taxas	506.524,00	506.524,00	115.544,93	22,81	509.734,25	100,63	-3.210,25
Contribuições	2.022.148,00	2.022.148,00	458.125,17	22,65	2.411.209,12	119,23	-389.061,12
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	2.022.148,00	2.022.148,00	458.125,17	22,65	2.411.209,12	119,23	-389.061,12
Receita Patrimonial	168.553,00	168.553,00	6.569,80	3,89	72.999,14	43,30	95.553,86
Valores Mobiliários	168.553,00	168.553,00	6.569,80	3,89	72.999,14	43,30	95.553,86
Receita de Serviços	0,00	0,00	660.000,00	0,00	1.019.333,00	0,00	-1.019.333,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	660.000,00	0,00	1.019.333,00	0,00	-1.019.333,00
Transferências Correntes	99.151.904,00	99.151.904,00	20.674.998,95	20,85	106.495.683,62	107,40	-7.343.779,62
Transferências da União e de suas Entidades	58.218.406,00	58.218.406,00	12.116.219,15	20,81	68.117.989,46	117,00	-9.899.583,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.525.314,00	8.525.314,00	1.683.995,83	19,75	7.505.817,02	88,04	1.019.496,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.408.184,00	32.408.184,00	6.874.783,97	21,21	30.871.877,14	95,25	1.536.306,86
Outras Receitas Correntes	41.710,00	41.710,00	26.973,20	64,66	165.693,75	397,25	-123.983,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.210,00	21.210,00	6.705,12	31,61	84.288,54	397,40	-63.078,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	20.268,08	101,34	80.581,13	402,90	-60.581,13
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	824,08	164,81	-324,08
Receitas de Capital	850.000,00	850.000,00	-672,84	-0,07	178.451,16	20,99	671.548,84
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Capital	350.000,00	350.000,00	-672,84	-0,19	178.451,16	50,98	171.548,84
Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	-672,84	-0,19	178.451,16	50,98	171.548,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.505.223,00	107.505.223,00	23.288.423,78	21,66	115.550.937,44	107,48	-8.045.714,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.505.223,00	107.505.223,00	23.288.423,78	21,66	115.550.937,44	107,48	-8.045.714,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.505.223,00	107.505.223,00	23.288.423,78	21,66	115.550.937,44	-	-8.045.714,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					31.758,35	3.841.088,16	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021 11:16:18

Página 1 de 3



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 11

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

31.758,35

3.841.088,16

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) = (e-h)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	107.505.223,00	117.277.546,57	12.633.700,45	114.844.856,12	2.432.690,45	26.276.933,28	114.844.856,12	2.432.690,45	114.734.610,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	101.244.627,00	109.305.527,90	12.527.550,38	107.344.852,35	1.960.675,55	24.467.998,21	107.344.852,35	1.960.675,55	107.234.607,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.500.484,00	74.964.974,16	10.899.098,36	73.496.605,11	1.468.369,05	16.932.981,61	73.496.605,11	1.468.369,05	73.489.977,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.734.581,00	34.340.553,74	1.628.452,02	33.848.247,24	492.306,50	7.535.016,60	33.848.247,24	492.306,50	33.744.629,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.008.971,00	7.972.018,67	106.150,07	7.500.003,77	472.014,90	1.808.935,07	7.500.003,77	472.014,90	7.500.003,77	0,00
INVESTIMENTOS	2.754.919,00	7.273.251,21	120.765,07	6.801.236,31	472.014,90	1.733.633,79	6.801.236,31	472.014,90	6.801.236,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.254.052,00	698.767,46	-14.615,00	698.767,46	0,00	75.301,28	698.767,46	0,00	698.767,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.251.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.251.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.505.223,00	117.277.546,57	12.633.700,45	114.844.856,12	2.432.690,45	26.276.933,28	114.844.856,12	2.432.690,45	114.734.610,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.505.223,00	117.277.546,57	12.633.700,45	114.844.856,12	2.432.690,45	26.276.933,28	114.844.856,12	2.432.690,45	114.734.610,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				706.081,32			706.081,32		-	816.326,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.505.223,00	117.277.546,57	12.633.700,45	114.844.856,12	2.432.690,45	26.276.933,28	115.550.937,44	2.432.690,45	114.734.610,97	0,00
RESERVA DO RPPS										



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 12

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g) = (e-f)	No Bimestre (h)	(i) = (e-h)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							0,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 13



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (d) / t (d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.505.223,00	117.277.546,57	12.633.700,45	114.844.856,12	100,00	2.432.690,45	26.276.933,28	114.844.856,12	100,00	2.432.690,45	0,00	
01 - Legislativa	3.571.791,00	3.571.791,00	259.798,17	3.500.707,56	3,05	71.083,44	667.123,00	3.500.707,56	3,05	71.083,44	0,00	
031 - Ação Legislativa	3.571.791,00	3.571.791,00	259.798,17	3.500.707,56	3,05	71.083,44	667.123,00	3.500.707,56	3,05	71.083,44	0,00	
04 - Administração	6.637.160,00	8.297.489,51	1.078.279,63	8.294.283,99	7,22	3.205,52	1.896.884,21	8.294.283,99	7,22	3.205,52	0,00	
122 - Administração Geral	6.465.160,00	8.270.616,51	1.080.672,63	8.267.410,99	7,20	3.205,52	1.896.884,21	8.267.410,99	7,20	3.205,52	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	28.000,00	5.788,00	-2.394,00	5.788,00	0,01	0,00	0,00	5.788,00	0,01	0,00	0,00	
845 - Outras Transferências	110.000,00	21.085,00	0,00	21.085,00	0,02	0,00	0,00	21.085,00	0,02	0,00	0,00	
06 - Segurança Pública	1.996.000,00	3.272.870,89	346.565,66	3.272.870,89	2,85	0,00	553.838,76	3.272.870,89	2,85	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	1.983.000,00	3.272.870,89	346.565,66	3.272.870,89	2,85	0,00	553.838,76	3.272.870,89	2,85	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	2.614.035,00	4.537.023,63	1.044.371,08	4.501.634,94	3,92	35.388,69	1.181.610,45	4.501.634,94	3,92	35.388,69	0,00	
122 - Administração Geral	1.553.600,00	3.123.208,24	913.393,71	3.112.362,36	2,71	10.845,88	1.002.050,24	3.112.362,36	2,71	10.845,88	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	305.600,00	213.548,62	41.227,15	213.548,62	0,19	0,00	42.485,40	213.548,62	0,19	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 - Assistência Comunitária	721.835,00	1.200.266,77	89.750,22	1.175.723,96	1,02	24.542,81	137.074,81	1.175.723,96	1,02	24.542,81	0,00	
332 - Relações de Trabalho	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 - Outras Transferências	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - Saúde	22.603.961,00	30.620.691,45	4.512.391,47	30.299.448,50	26,38	321.242,95	7.091.369,49	30.299.448,50	26,38	321.242,95	0,00	
122 - Administração Geral	10.231.000,00	12.335.542,63	1.858.908,90	12.334.740,36	10,74	802,27	2.472.516,94	12.334.740,36	10,74	802,27	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 - Atenção Básica	7.149.042,00	10.128.805,82	1.054.936,48	9.990.646,92	8,70	138.158,90	2.563.287,07	9.990.646,92	8,70	138.158,90	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.089.160,00	6.467.849,33	1.276.172,50	6.286.776,39	5,47	181.072,94	1.584.750,22	6.286.776,39	5,47	181.072,94	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	520.747,00	736.626,00	49.312,41	735.639,40	0,64	986,60	132.097,16	735.639,40	0,64	986,60	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021 11:25:59

Página 1 de 4

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 14



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 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)		
304 - Vigilância Sanitária	94.812,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	424.000,00	951.867,67	274.061,18	951.645,43	0,83	222,24	338.718,10	951.645,43	0,83	222,24	0,00
845 - Outras Transferências	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	52.235.811,00	48.594.846,42	3.484.780,79	47.309.190,67	41,19	1.285.655,75	11.425.873,62	47.309.190,67	41,19	1.285.655,75	0,00
122 - Administração Geral	2.735.823,00	1.108.536,27	-67.407,34	1.105.100,06	0,96	3.436,21	369.019,61	1.105.100,06	0,96	3.436,21	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.173.422,00	923.046,25	-640.093,15	923.046,25	0,80	0,00	0,00	923.046,25	0,80	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	42.125.400,00	41.718.652,56	5.093.606,50	40.609.413,85	35,36	1.109.238,71	10.374.841,94	40.609.413,85	35,36	1.109.238,71	0,00
365 - Educação Infantil	1.542.000,00	3.735.301,08	420.261,85	3.571.239,58	3,11	164.061,50	577.857,71	3.571.239,58	3,11	164.061,50	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	282.200,00	570.200,00	-1.151,87	569.048,13	0,50	1.151,87	104.154,36	569.048,13	0,50	1.151,87	0,00
367 - Educação Especial	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	4.201.966,00	539.110,26	-1.320.435,20	531.342,80	0,46	7.767,46	0,00	531.342,80	0,46	7.767,46	0,00
13 - Cultura	1.560.971,00	462.510,48	188.189,40	244.539,40	0,21	217.971,08	188.189,40	244.539,40	0,21	217.971,08	0,00
392 - Difusão Cultural	1.556.971,00	274.321,00	0,00	56.350,00	0,05	217.971,00	0,00	56.350,00	0,05	217.971,00	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	188.189,48	188.189,40	188.189,40	0,16	0,08	188.189,40	188.189,40	0,16	0,08	0,00
15 - Urbanismo	10.067.869,00	13.637.390,28	1.078.015,77	13.242.148,82	11,53	395.241,46	2.370.863,90	13.242.148,82	11,53	395.241,46	0,00
122 - Administração Geral	6.743.483,00	8.017.292,99	1.018.097,26	7.943.596,78	6,92	73.696,21	1.422.430,79	7.943.596,78	6,92	73.696,21	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.044.667,00	2.768.146,06	-62.353,26	2.455.736,02	2,14	312.410,04	509.688,97	2.455.736,02	2,14	312.410,04	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.191.000,00	2.646.837,34	128.919,98	2.646.837,34	2,30	0,00	438.744,14	2.646.837,34	2,30	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	79.719,00	205.113,89	-6.648,21	195.978,68	0,17	9.135,21	0,00	195.978,68	0,17	9.135,21	0,00
16 - Habitação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacão Urbana	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	740.000,00	1.462.663,85	414.079,93	1.362.663,85	1,19	100.000,00	421.499,00	1.362.663,85	1,19	100.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	720.000,00	1.462.663,85	414.079,93	1.362.663,85	1,19	100.000,00	421.499,00	1.362.663,85	1,19	100.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021 11:25:59

Página 2 de 4

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 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)		
541 - Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	933.000,00	995.811,55	48.238,52	995.811,55	0,87	0,00	200.145,30	995.811,55	0,87	0,00	0,00
122 - Administração Geral	844.000,00	956.924,05	48.238,52	956.924,05	0,83	0,00	200.145,30	956.924,05	0,83	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	64.000,00	38.887,50	0,00	38.887,50	0,03	0,00	0,00	38.887,50	0,03	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.216.000,00	1.824.457,51	178.991,03	1.821.555,95	1,59	2.901,56	279.536,15	1.821.555,95	1,59	2.901,56	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.255.000,00	698.767,46	-14.615,00	698.767,46	0,61	0,00	75.301,28	698.767,46	0,61	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	961.000,00	1.125.690,05	193.606,03	1.122.788,49	0,98	2.901,56	204.234,87	1.122.788,49	0,98	2.901,56	0,00
99 - Reserva	1.251.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	1.251.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.505.223,00	117.277.546,57	12.633.700,45	114.844.856,12	100,00	2.432.690,45	26.276.933,28	114.844.856,12	100,00	2.432.690,45	0,00



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 16



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 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)		

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 17

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.140.385,41	10.458.224,00	8.035.102,44	10.363.237,86	8.282.935,53	9.288.271,00	11.731.578,74	11.008.730,20	10.387.855,11	9.848.034,89	10.699.222,31	14.306.476,82	123.550.054,31	115.801.638,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	329.494,13	359.802,22	345.344,62	293.283,78	475.945,75	299.834,09	350.430,11	307.228,59	560.747,05	423.027,81	530.773,24	931.656,26	5.207.567,65	5.270.908,00
1.1.1- IPTU	40.475,45	17.377,60	27.118,24	8.893,05	20.428,23	20.715,18	32.068,09	39.208,83	27.711,25	26.056,21	45.524,13	83.963,71	389.539,97	428.958,00
1.1.2- ISS	138.862,28	138.779,80	163.032,89	161.852,84	183.918,30	139.633,08	155.508,60	136.018,45	153.576,45	241.074,09	227.393,35	547.741,18	2.387.391,31	2.626.149,00
1.1.3- ITBI	17.694,02	14.190,30	40.154,74	46.387,29	23.235,04	15.498,33	24.038,21	21.304,37	83.447,52	24.818,03	23.726,12	71.891,05	406.385,02	254.853,00
1.1.4- IRRF	57.436,65	130.413,16	63.352,41	29.452,32	225.224,38	105.178,96	96.697,02	88.195,12	267.697,20	104.224,85	150.808,61	195.836,42	1.514.517,10	1.454.424,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.025,73	59.041,36	51.686,34	46.688,28	23.139,80	18.808,54	42.118,19	22.501,82	28.314,63	26.854,63	83.321,03	32.223,90	509.734,25	506.524,00
1.2- Contribuições	206.372,75	229.732,14	208.879,45	185.516,96	188.441,75	182.643,80	147.931,60	186.152,04	197.017,82	220.395,64	203.169,62	254.955,55	2.411.209,12	2.022.148,00
1.3- Receita Patrimonial	11.994,81	10.194,50	9.440,48	5.999,26	6.467,10	6.096,89	5.328,41	3.866,75	3.114,77	3.926,37	3.936,34	2.633,46	72.999,14	168.553,00
1.3.1- Rendimentos da Aplicação Financeira	11.994,81	10.194,50	9.440,48	5.999,26	6.467,10	6.096,89	5.328,41	3.866,75	3.114,77	3.926,37	3.936,34	2.633,46	72.999,14	168.553,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.333,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00	1.019.333,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	8.576.989,91	9.845.256,70	7.463.421,43	9.875.244,46	7.608.887,53	8.799.696,22	11.202.690,35	10.496.616,72	9.440.563,82	8.972.283,05	9.733.246,84	12.658.354,62	114.673.251,65	108.298.319,00
1.7.1- Cola-Parte do FPM	2.938.164,52	4.245.516,60	2.482.471,05	2.433.371,18	2.542.322,01	2.069.870,67	3.569.089,15	2.267.171,43	1.826.226,56	2.457.363,79	3.257.049,59	4.856.512,49	34.945.129,04	39.200.781,00
1.7.2- Cola-Parte do ICMS	417.235,28	611.695,00	660.182,74	474.501,49	467.624,60	562.772,21	492.574,65	601.064,07	688.041,63	652.692,99	680.557,36	1.044.411,50	7.353.353,52	8.048.447,00
1.7.3- Cola-Parte do IPVA	72.011,22	77.278,65	54.723,81	43.190,39	71.057,69	170.133,54	193.996,01	192.210,12	196.544,85	151.636,78	87.892,14	81.583,63	1.392.258,83	1.425.399,00
1.7.4- Cola-Parte do ITR	476,28	581,96	157,90	228,06	145,21	94,70	143,96	504,53	2.492,75	9.326,40	834,87	940,58	15.927,20	19.479,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.403,66	54.403,66
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	5.096,43	5.513,05	5.087,74	4.565,62	4.552,41	4.093,95	4.917,97	5.687,71	6.680,91	7.646,02	8.381,36	8.585,84	70.809,21	74.383,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.288.091,51	3.791.876,76	2.977.176,25	3.752.110,02	2.778.257,93	2.654.107,44	2.990.013,91	3.057.183,52	3.231.615,70	3.347.099,59	3.677.446,22	4.580.342,67	41.125.321,52	43.073.073,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	855.914,67	1.112.794,68	1.283.621,94	3.167.277,50	1.744.927,68	3.338.623,71	3.951.954,70	4.372.795,34	3.488.961,42	2.346.517,48	2.021.085,30	2.031.574,25	29.716.048,67	16.433.877,00
1.8- Outras Receitas Correntes	15.533,81	13.238,44	8.016,46	3.193,40	0,00	25.198,27	14.866,10	47.078,65	8.402,02	8.096,27	18.876,93	165.693,75	41.710,00	
2- DEDUÇÕES (II)	-686.596,65	-988.116,95	-640.524,52	-591.171,27	-617.140,28	-561.392,90	-562.965,22	-613.327,43	-543.997,20	-655.733,10	-806.942,95	-909.659,56	-8.177.568,03	-9.146.415,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financeira entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-686.596,65	-988.116,95	-640.524,52	-591.171,27	-617.140,28	-561.392,90	-562.965,22	-613.327,43	-543.997,20	-655.733,10	-806.942,95	-909.659,56	-8.177.568,03	-9.146.415,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I) - (II)	8.453.788,76	9.470.107,05	7.394.577,92	9.772.066,59	7.665.795,25	8.726.878,10	11.168.613,52	10.395.402,77	9.843.857,91	9.192.301,79	9.892.279,36	13.396.817,26	115.372.486,28	106.655.223,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	8.453.788,76	9.470.107,05	7.394.577,92	8.472.066,59	7.665.795,25	8.726.878,10	11.168.613,52	10.395.402,77	9.843.857,91	9.192.301,79	9.892.279,36	13.396.817,26	114.072.486,28	106.655.223,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

Página 1 de 2



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 18

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADAPTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.453.788,76	9.470.107,05	7.394.577,92	8.472.066,59	7.665.795,25	8.726.878,10	11.168.613,52	10.395.402,77	9.843.857,91	9.192.301,79	9.892.279,36	13.396.817,26	114.072.486,28	106.655.223,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 19



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES								
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				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recetas 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				
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				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021 11:17:30

Página 1 de 4

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 20

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							
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							
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 (V)	0,00							

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------------	------------------------------

VALOR	0,00
-------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021 11:17:30

Página 2 de 4



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 21

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais					
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 22

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019		
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELLE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 23

**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO**
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS PRIMÁRIAS			Até o Bimestre	2020
RECEITAS CORRENTES (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		106.655.223,00		115.372.486,28
IPTU	5.270.908,00		5.207.567,65	
ISS	428.958,00		389.539,97	
ITBI	2.626.149,00		2.387.591,31	
IRRF	254.853,00		406.385,02	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.454.424,00		1.514.517,10	
Contribuições	506.524,00		509.734,25	
Receita Patrimonial	2.022.148,00		2.411.209,12	
Aplicações Financeiras (II)	168.553,00		72.999,14	
Outras Receitas Patrimoniais	168.553,00		72.999,14	
Transferências Correntes	99.151.904,00		106.495.683,62	
Cota-Parte do FPM	31.972.484,00		28.533.846,28	
Cota-Parte do ICMS	6.438.758,00		5.882.683,03	
Cota-Parte do IPVA	1.140.319,00		1.113.807,93	
Cota-Parte do ITR	15.583,00		12.741,87	
Transferências da LC 87/1996	18.304,00		54.403,66	
Transferências da LC 61/1989	59.506,00		56.830,66	
Transferências do FUNDEB	43.073.073,00		41.125.321,52	
Outras Transferências Correntes	16.433.877,00		29.716.048,67	
Demais Receitas Correntes	41.710,00		1.185.026,75	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00	
Receitas Correntes Restantes	41.710,00		1.185.026,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	106.486.670,00		115.299.487,14	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		850.000,00		178.451,16
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		500.000,00		0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		500.000,00	0,00	
Transferências de Capital		350.000,00		178.451,16
Convênios		350.000,00	178.451,16	
Outras Transferências de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3I05-PNLG-XQY0

Emitido em: 26/01/2021 11:20:00

Página 1 de 4

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 24

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	850.000,00	178.451,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	107.336.670,00	115.477.938,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	109.305.527,90	107.344.852,35	107.344.852,35	107.234.607,20	3.500.343,56	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	74.964.974,16	73.496.605,11	73.496.605,11	73.489.977,92	2.384.694,64	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.340.553,74	33.848.247,24	33.848.247,24	33.744.629,28	1.115.648,92	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.340.553,74	33.848.247,24	33.848.247,24	33.744.629,28	1.115.648,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	109.305.527,90	107.344.852,35	107.344.852,35	107.234.607,20	3.500.343,56	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.972.016,67	7.500.003,77	7.500.003,77	7.500.003,77	147.206,03	0,00	0,00
Investimentos	7.273.251,21	6.801.236,31	6.801.236,31	6.801.236,31	147.206,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	698.767,46	698.767,46	698.767,46	698.767,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.273.251,21	6.801.236,31	6.801.236,31	6.801.236,31	147.206,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	116.578.779,11	114.146.088,66	114.146.088,66	114.035.843,51	3.647.549,59	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIIc)] -2.205.454,80

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-381.866,90

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	72.999,14
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.269,05

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -2.133.724,71

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.103.668,75

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	/-1	/-1

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3I05-PNLG-XQY0 Emitido em: 26/01/2021 11:20:00 Página 2 de 4

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 25

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	115.109.051,69	114.410.284,23
DEDUÇÕES (XXIX)	8.104.705,67	9.785.172,76
Disponibilidade de Caixa	8.104.705,67	9.785.172,76
Disponibilidade de Caixa bruta	12.027.298,46	10.170.461,11
(-) Réstos a Pagar Processados (XXX)	3.922.592,79	385.288,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	107.004.346,02	104.625.111,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.379.234,55

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	3.537.304,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXX)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.158.069,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.229.799,98
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.841.088,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.841.088,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3I05-PNLG-XQY0 Emitido em: 26/01/2021 11:20:00 Página 3 de 4

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 26

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 27



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	224.218,32	3.698.374,47	3.647.549,59	0,00	(n)	275.043,20	54.568,53	0,00	0,00	0,00	54.568,53	(n)
Executivo	224.218,32	3.698.374,47	3.647.549,59	0,00	(n)	275.043,20	54.568,53	0,00	0,00	0,00	54.568,53	329.611,73
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(n)	0,00	43.157,10	0,00	0,00	0,00	43.157,10	43.157,10
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(n)	0,00	3.965,33	0,00	0,00	0,00	3.965,33	3.965,33
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(n)	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.826,37	2.006.538,71	2.006.538,71	0,00	(n)	54.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,37
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.414,00	1.233.899,20	1.183.074,32	0,00	(n)	70.238,88	1.586,10	0,00	0,00	0,00	1.586,10	71.824,98
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	344.300,87	344.300,87	0,00	(n)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	140.977,95	0,00	0,00	0,00	(n)	140.977,95	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	146.701,95
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.000,00	113.635,69	113.635,69	0,00	(n)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	224.218,32	3.698.374,47	3.647.549,59	0,00	(n)	275.043,20	54.568,53	0,00	0,00	0,00	54.568,53	329.611,73

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 28



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

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				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	428.958,00	428.958,00	389.539,97	90,81
1.1.1 - IPTU	280.228,00	280.228,00	106.601,88	38,04
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	148.730,00	148.730,00	282.938,09	190,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	254.853,00	254.853,00	406.385,02	159,45
1.2.1 - ITBI	254.853,00	254.853,00	406.385,02	159,45
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.626.149,00	2.626.149,00	2.387.391,31	90,90
1.3.1 - ISS	2.600.649,00	2.600.649,00	2.361.894,01	90,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.500,00	25.500,00	25.497,30	99,98
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.454.424,00	1.454.424,00	1.514.517,10	104,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1 - Cota-Parte FPM	48.791.369,00	48.791.369,00	43.831.881,46	89,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.200.781,00	39.200.781,00	34.945.129,04	89,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	36.141.483,00	36.141.483,00	32.056.415,21	88,69
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.550.990,00	1.550.990,00	1.442.818,86	93,02
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.508.308,00	1.508.308,00	1.445.894,97	95,86
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.048.447,00	8.048.447,00	7.353.353,52	91,36
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.880,00	22.880,00	54.403,66	237,77
2.5 - Cota-Parte ITR	74.383,00	74.383,00	70.809,21	95,19
2.6 - Cota-Parte IPV/A	19.479,00	19.479,00	15.927,20	81,76
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	1.425.399,00	1.425.399,00	1.392.258,83	97,67
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.555.753,00	53.555.753,00	48.529.714,86	90,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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	137,00	137,00	92,56	67,56
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.364.573,00	3.364.573,00	3.179.586,67	94,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.582.028,00	1.582.028,00	1.151.480,33	72,78
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	748.027,00	748.027,00	1.053.571,20	140,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.020.966,00	1.020.966,00	951.348,79	93,18
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	19.632,71	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.432,00	10.432,00	3.553,64	34,06
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021

Página 1 de 4

Certificação Digital: JASVE8WE-FCOE8D0M-WGOSSGJO-D9ARMQYU

Versão eletrônica disponível em: <http://www.tucano.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 29

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.624.710,00	3.624.710,00	3.179.679,23	87,72

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.146.415,00	9.146.415,00	8.177.568,03	89,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.228.297,00	7.228.297,00	6.411.282,76	88,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.609.689,00	1.609.689,00	1.470.670,49	91,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.576,00	4.576,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.877,00	14.877,00	13.978,55	93,96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5,5) + 2,5))	3.896,00	3.896,00	3.185,33	81,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2,6)	285.080,00	285.080,00	278.450,90	97,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.097.600,00	43.097.600,00	41.135.589,27	95,44
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.408.184,00	32.408.184,00	30.871.877,14	95,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.664.889,00	10.664.889,00	10.253.444,38	96,14
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.527,00	24.527,00	10.267,75	41,86
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.261.769,00	23.261.769,00	22.694.309,11	97,56

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.323.200,00	36.135.153,19	35.962.660,84	99,52%	35.962.660,84	99,52%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	763.000,00	3.470.950,27	3.308.233,34	95,31%	3.308.233,34	95,31%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	31.560.200,00	32.664.202,92	32.654.427,50	99,97%	32.654.427,50	99,97%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	10.774.400,00	6.463.970,57	5.366.729,55	83,02%	5.366.729,55	83,02%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	210.000,00	242.582,73	241.238,16	99,44%	241.238,16	99,44%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.564.400,00	6.221.387,84	5.125.491,39	82,38%	5.125.491,39	82,38%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	43.097.600,00	42.599.123,76	41.329.390,39	97,02%	41.329.390,39	97,02%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	41.329.390,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %	87,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %	13,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 +19,2)) %	-0,46

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021

Página 2 de 4



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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	1.542.000,00	3.735.301,08	3.571.239,58	95,60%	3.571.239,58	95,60%	0,00
22.1 - Creche	624.000,00	3.193.957,08	3.030.486,39	94,88%	3.030.486,39	94,88%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	342.000,00	3.172.189,00	3.008.718,31	94,84%	3.008.718,31	94,84%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	282.000,00	21.768,08	21.768,08	100,00%	21.768,08	100,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	918.000,00	541.344,00	540.753,19	99,89%	540.753,19	99,89%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	631.000,00	541.344,00	540.753,19	99,89%	540.753,19	99,89%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	287.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	46.869.238,00	43.326.191,17	42.220.514,15	97,44%	42.220.514,15	97,44%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.124.600,00	38.885.590,76	37.779.918,89	97,15%	37.779.918,89	97,15%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.744.638,00	4.440.600,41	4.440.595,26	99,99%	4.440.595,26	99,99%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	48.411.238,00	47.061.492,25	45.791.753,73	97,30%	45.791.753,73	97,30%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							22.694.309,11
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							10.253.444,38
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INScritos NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INScritos COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							32.947.753,49
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							12.844.000,24
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE Sobre A RECEITA LÍQUIDA DE IMPОСTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,46

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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPОСTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.585.395,00	455.487,40	450.768,69	98,96%	450.768,69	98,96%	0,00



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 31

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.291.151,00	154.820,52	143.622,00	92,76%	143.622,00	92,76%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.876.546,00	610.307,92	594.390,69	97,39%	594.390,69	97,39	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	51.287.784,00	47.671.800,17	46.386.144,42	97,30%	46.386.144,42	97,30	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.060.252,97	20,90
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	41.125.321,52	1.151.480,33
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	43.327.786,51	450.768,69
47.1 Orçamento do Exercício	41.321.247,80	450.768,69
47.2 Restos a Pagar	2.006.538,71	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.267,75	1.073,93
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-131.944,27	701.806,47
50- (+) Ajustes	761.176,74	0,00
50.1 (+) Retenções	759.743,85	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	1.432,89	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	629.232,47	701.806,47

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC-038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 32



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.018,67	7.500.003,77	472.014,90
Investimentos	7.273.251,21	6.801.236,31	472.014,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	698.767,46	698.767,46	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.972.018,67	7.500.003,77	472.014,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)			
	(d - a)	(e - b)	(f - c)

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS
GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 33



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2020

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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS
GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 34



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	505.200,00	8.371,09	496.828,91
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	0,00	500.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.200,00	8.371,09	-3.171,09
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	966.461,29	966.455,19	6,10
Despesas de Capital	966.461,29	966.455,19	0,00
Investimentos	966.461,29	966.455,19	113.635,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (lb – (lIf+ lIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	1.085.996,76	-1.071.719,79	14.276,97

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC-038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 35



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	428.958,00	428.958,00	389.539,97	90,81%
IPTU	280.228,00	280.228,00	106.601,88	38,04%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	148.730,00	148.730,00	282.938,09	190,23%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	254.853,00	254.853,00	406.385,02	159,45%
ITBI	254.853,00	254.853,00	406.385,02	159,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.626.149,00	2.626.149,00	2.387.391,31	90,90%
ISS	2.600.649,00	2.600.649,00	2.361.894,01	90,81%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.500,00	25.500,00	25.497,30	99,98%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.454.424,00	1.454.424,00	1.514.517,10	104,13%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota-Parte FPM	45.732.071,00	45.732.071,00	40.943.167,63	89,52%
Cota-Parte ITR	36.141.483,00	36.141.483,00	32.056.415,21	88,69%
Cota-Parte IPVA	19.479,00	19.479,00	15.927,20	81,76%
Cota-Parte ICMS	1.425.399,00	1.425.399,00	1.392.258,83	97,67%
Cota-Parte ICMS	8.048.447,00	8.048.447,00	7.353.353,52	91,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	74.383,00	74.383,00	70.809,21	95,19%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.880,00	22.880,00	54.403,66	237,77%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.496.455,00	50.496.455,00	45.641.001,03	90,38%



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 36



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	121.000,00	238.608,47	238.477,57	99,94%	238.477,57	99,94%	238.477,57	99,94%	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	92.515,00	92.384,10	99,85%	92.384,10	99,85%	92.384,10	99,85%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	146.093,47	146.093,47	100,00%	146.093,47	100,00%	146.093,47	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.494.539,00	1.017.341,68	1.016.002,47	99,86%	1.016.002,47	99,86%	1.016.002,47	99,86%	0,00
Despesas Correntes	1.364.539,00	860.925,84	859.586,63	99,84%	859.586,63	99,84%	859.586,63	99,84%	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	156.415,84	156.415,84	100,00%	156.415,84	100,00%	156.415,84	100,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	109.210,00	287.651,20	287.651,20	100,00%	287.651,20	100,00%	287.651,20	100,00%	0,00
Despesas Correntes	109.210,00	287.651,20	287.651,20	100,00%	287.651,20	100,00%	287.651,20	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	44.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	44.200,00	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%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	24.000,00	17.400,00	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	17.400,00	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.326.200,00	11.914.136,63	11.913.376,64	99,99%	11.913.376,64	99,99%	11.911.361,31	99,99%	0,00
Despesas Correntes	10.111.200,00	11.887.636,63	11.886.876,64	99,99%	11.886.876,64	99,99%	11.884.861,31	99,99%	0,00
Despesas de Capital	215.000,00	26.500,00	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.119.149,00	13.475.137,98	13.472.907,88	99,98%	13.472.907,88	99,98%	13.470.892,55	99,98%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.472.907,88	13.472.907,88	13.470.892,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.472.907,88	13.472.907,88	13.470.892,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.846.150,15	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.846.150,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	6.626.757,73	6.626.757,73	0,00
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,51	29,51	0,00



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 37



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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 atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Minimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo $(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0$	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira $q = (XIIId)$	Valor inscrito em RP considerado no Limite $(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)$	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	6.846.150,15	13.472.907,88	6.626.757,73	6.626.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,10	0,00	1.586,10	0,00	1.586,10
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00
									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 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 38



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)		10.425.459,00	10.425.459,00	16.113.365,39 154,55
Provenientes da União		10.049.007,00	10.049.007,00	15.868.865,39 157,91
Provenientes dos Estados		376.452,00	376.452,00	244.500,00 64,94
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)		37.763,00	37.763,00	186.961,45 495,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	10.463.222,00	10.463.222,00	16.300.326,84	155,78

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.028.042,00	9.890.197,35	9.752.169,35	98,60%	9.752.169,35	98,60%	9.750.296,19	98,58%	0,00
Despesas Correntes	6.965.042,00	7.552.796,31	7.544.061,78	99,88%	7.544.061,78	99,88%	7.542.188,62	99,65%	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	2.337.401,04	2.208.107,57	94,46%	2.208.107,57	94,46%	2.208.107,57	94,46%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.594.621,00	5.450.507,65	5.270.773,92	96,70%	5.270.773,92	96,70%	5.258.130,46	96,47%	0,00
Despesas Correntes	2.594.621,00	4.892.914,15	4.716.598,07	96,39%	4.716.598,07	96,39%	4.703.954,61	96,13%	0,00
Despesas de Capital	0,00	557.993,50	554.175,85	99,38%	554.175,85	99,38%	554.175,85	99,38%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	411.537,00	446.974,80	447.988,20	99,78%	447.988,20	99,78%	440.569,12	98,12%	0,00
Despesas Correntes	411.537,00	448.974,80	447.988,20	99,78%	447.988,20	99,78%	440.569,12	98,12%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	48.612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	400.000,00	934.467,67	934.245,43	99,97%	934.245,43	99,97%	934.245,43	99,97%	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	934.467,67	934.245,43	99,97%	934.245,43	99,97%	934.245,43	99,97%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	421.406,00	421.363,72	99,98%	421.363,72	99,98%	421.363,72	99,98%	0,00
Despesas Correntes	0,00	40.000,00	39.957,72	99,89%	39.957,72	99,89%	39.957,72	99,89%	0,00
Despesas de Capital	0,00	381.406,00	381.406,00	100,00%	381.406,00	100,00%	381.406,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.484.812,00	17.145.553,47	16.826.540,62	98,13%	16.826.540,62	98,13%	16.804.604,92	98,01%	0,00



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 39



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.149.042,00	10.128.805,82	9.990.646,92	98,63%	9.990.646,92	98,63%	9.988.773,76	98,61%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.089.160,00	6.467.849,33	6.286.776,39	97,20%	6.286.776,39	97,20%	6.274.132,93	97,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	520.747,00	736.626,00	735.639,40	99,86%	735.639,40	99,86%	728.220,32	98,85%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	94.812,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	424.000,00	951.867,67	951.645,43	99,97%	951.645,43	99,97%	951.645,43	99,97%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.326.200,00	12.335.542,63	12.334.740,36	99,99%	12.334.740,36	99,99%	12.332.725,03	99,97%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.603.961,00	30.620.691,45	30.299.448,50	98,95%	30.299.448,50	98,95%	30.275.497,47	98,87%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.463.222,00	16.230.129,62	15.915.490,07	98,06%	15.915.490,07	98,06%	15.893.554,37	97,92%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.140.739,00	14.390.561,83	14.383.958,43	99,95%	14.383.958,43	99,95%	14.381.943,10	99,94%	0,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC-038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 40

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			
DESPESAS DE PPP Do Ente Federado (IV)	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9	

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)	107.321.238,40	106.655.223,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)		

Nota:



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 41

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)


LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203


AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 42



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TUCANO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		107.505.223,00
Previsão Atualizada		107.505.223,00
Receitas Realizadas		115.550.937,44
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.841.088,16
DESPESAS		
Dotação Inicial		107.505.223,00
Créditos Adicionais		9.772.323,57
Dotação Atualizada		117.277.546,57
Despesas Empenhadas		114.844.856,12
Despesas Liquidadas		114.844.856,12
Despesas Pagas		114.734.610,97
Superávit Orçamentário		706.081,32
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		114.844.856,12
Despesas Liquidadas		114.844.856,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		115.372.486,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		114.072.486,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		114.072.486,28
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 43

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)	
			Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
Resultado Nominal - Acima da Linha	-3.103.668,75	-2.133.724,71		68,74
Resultado Primário - Acima da Linha	-381.866,90	-2.205.454,80		577,54
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	3.922.592,79	0,00	3.647.549,59	275.043,20
Poder Executivo	3.922.592,79	0,00	3.647.549,59	275.043,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	54.568,53	0,00	0,00	54.568,53
Poder Executivo	54.568,53	0,00	0,00	54.568,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.977.161,32	0,00	3.647.549,59	329.611,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.844.000,24	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00	26,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	35.962.660,84	% Aplicado Até o Bimestre	60,00	87,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00		
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	500.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	966.455,19	6,10		
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	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2021 11:20:35

Página 2 de 3



**DIÁRIO
OFICIAL**
Prefeitura Municipal
de Tucano

Edição 1.432 — Ano 9
28 de janeiro de 2021
Página 44

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.013.279,43	15,00	30,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
PREFEITO Mat.19203

AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999