



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			M. R. Bimestres (b)	% (b/a)	At. e R. Bimestres (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.553.600,00	128.553.600,00	23.022.737,02	17,91	120.407.477,71	93,66	8.146.122,29
Receitas Correntes.	127.653.600,00	127.653.600,00	22.222.737,02	17,40	119.607.477,71	93,69	8.046.122,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.000,00	7.241.000,00	2.328.976,42	32,16	7.345.354,32	101,44	-104.354,32
Impostos	6.891.000,00	6.891.000,00	2.282.918,36	33,12	7.065.086,67	102,52	-174.086,67
Taxas	350.000,00	350.000,00	46.058,06	13,15	280.267,65	80,07	69.732,35
Contribuições	350.000,00	350.000,00	58.064,26	16,58	270.419,52	77,26	79.580,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	58.064,26	16,58	270.419,52	77,26	79.580,48
Receita Patrimonial	1.270.800,00	1.270.800,00	182.880,81	14,39	986.309,02	77,61	284.490,98
Valores Mobiliários	1.245.800,00	1.245.800,00	182.880,81	14,67	974.797,77	78,24	271.002,23
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.511,25	46,04	13.488,75
Receita de Serviços	0,00	0,00	31.194,00	0,00	161.590,24	0,00	-161.590,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	130.396,24	0,00	-130.396,24
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	31.194,00	0,00	31.194,00	0,00	-31.194,00
Transferências Correntes	118.775.800,00	118.775.800,00	17.698.108,41	14,90	106.326.859,98	89,51	12.448.940,02
Transferências da União e de suas Entidades	81.612.000,00	81.612.000,00	10.714.705,85	13,12	72.931.262,13	89,36	8.680.737,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.125.800,00	10.125.800,00	2.222.233,38	21,94	9.487.673,80	93,69	638.126,20
Transferências de Instituições Privadas	415.000,00	415.000,00	217.982,61	52,52	675.065,62	162,66	-260.065,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.622.000,00	26.622.000,00	4.543.186,57	17,06	23.232.858,43	87,26	3.389.141,57
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	1.923.513,12	12,021,95	4.516.944,63	28,230,9	-4.500.944,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.845,00	11,53	1.845,00	11,53	14.155,00
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.921.668,12	0,00	4.515.099,63	0,00	-4.515.099,63
Receitas de Capital	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,88	800.000,00	88,88	100.000,00
Transferências de Capital	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,88	800.000,00	88,88	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	800.000,00	133,33	800.000,00	133,33	-200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.553.600,00	128.553.600,00	23.022.737,02	17,91	120.407.477,71	93,66	8.146.122,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.553.600,00	128.553.600,00	23.022.737,02	17,91	120.407.477,71	93,66	8.146.122,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.645.357,58	0	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	128.553.600,00	128.553.600,00	23.022.737,02	17,91	123.052.835,29	95,72	8.146.122,29

Recursos Atracados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

9.645.340,13

9.645.340,13

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RPNÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
DESPESAS CORRENTES	118.487.600,00	133.433.833,05	19.653.997,24	123.204.708,59	10.228.124,46	28.131.552,16	112.773.186,68	20.660.646,37	112.715.079,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.928.000,00	61.542.641,54	7.199.781,06	58.618.063,96	2.924.577,58	13.853.711,30	51.766.885,36	9.775.756,18	51.766.885,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	487.000,00	48.000,00	487.000,00	0,00	97.595,44	486.609,35	390,65	486.609,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.509.600,00	71.404.191,51	12.406.216,18	64.099.644,63	7.304.546,88	14.180.245,42	60.519.691,97	10.884.499,54	60.461.584,76	
DESPESAS DE CAPITAL	8.766.000,00	12.258.713,23	2.279.614,10	10.947.672,50	1.311.040,73	2.190.576,25	10.279.648,61	1.979.064,62	10.279.648,61	
INVESTIMENTOS	4.246.000,00	6.204.100,03	1.239.614,10	4.893.075,41	1.311.024,62	1.007.585,61	4.277.779,03	1.926.321,00	4.277.779,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.520.000,00	6.054.613,20	1.040.000,00	6.054.697,09	16,11	1.182.990,64	6.001.869,58	52.743,62	6.001.869,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
			N.º Bimestre	Até o Bimestre	o/ (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			(b)	(c)		(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	(d)	(e)	(f)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(h)	(i) = (e-h)	(i)	(k)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.094



ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	100,00	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	100,00	22.855.560,99	0,00
01 - Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	83.114,56	3.186.869,75	2,38	646.130,25	491.411,49	2.499.489,15	2,03	1.333.510,85	0,00
031 - Ação Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	83.114,56	3.186.869,75	2,38	646.130,25	491.411,49	2.499.489,15	2,03	1.333.510,85	0,00
04 - Administração	12.625.900,00	14.134.374,96	1.771.607,74	13.319.749,78	9,93	814.626,18	2.656.451,35	11.599.986,20	9,43	2.534.388,76	0,00
122 - Administração Geral	11.746.500,00	13.266.198,96	1.608.546,54	12.652.611,58	9,43	613.587,38	2.456.389,46	10.981.868,87	8,92	2.284.330,09	0,00
123 - Administração Financeira	271.000,00	234.500,00	9.761,20	156.161,20	0,12	78.338,80	23.662,76	130.134,54	0,11	104.365,46	0,00
124 - Controle Interno	112.400,00	113.800,00	0,00	80.800,00	0,06	33.000,00	12.350,00	65.450,00	0,05	48.350,00	0,00
131 - Comunicação Social	496.000,00	519.876,00	153.300,00	430.176,00	0,32	89.700,00	164.049,13	422.532,79	0,34	97.343,21	0,00
08 - Assistência Social	4.430.100,00	8.511.967,43	1.480.881,63	7.594.539,36	5,66	917.428,07	1.681.865,13	7.206.690,94	5,86	1.305.276,49	0,00
122 - Administração Geral	1.999.500,00	2.273.000,00	428.564,65	2.142.511,64	1,60	130.488,36	477.060,04	1.957.860,09	1,59	315.139,91	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.126.600,00	4.759.162,40	868.562,40	4.239.488,95	3,16	519.673,45	985.765,08	4.169.177,15	3,39	589.985,25	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.277.000,00	1.338.461,10	183.754,58	1.099.610,21	0,82	238.850,89	219.040,01	1.013.768,04	0,82	324.693,06	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	141.343,93	0,00	112.928,56	0,08	28.415,37	0,00	65.885,66	0,05	75.458,27	0,00
10 - Saúde	21.598.300,00	21.853.774,84	1.728.525,00	20.091.391,42	14,98	1.762.383,42	3.535.575,73	17.681.356,55	14,37	4.172.418,29	0,00
122 - Administração Geral	6.117.500,00	6.280.883,00	650.160,94	5.762.640,93	4,30	518.242,07	1.110.953,78	5.236.781,93	4,26	1.044.101,07	0,00
301 - Atenção Básica	8.491.000,00	7.921.957,78	473.881,89	7.469.073,08	5,57	452.884,70	1.326.579,10	6.632.592,33	5,39	1.289.365,45	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.373.800,00	7.092.601,32	578.482,17	6.424.577,41	4,79	668.023,91	1.023.896,76	5.430.822,08	4,41	1.661.779,24	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	98.000,00	52.332,74	0,00	0,00	0,00	52.332,74	0,00	0,00	0,00	52.332,74	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	488.000,00	496.000,00	26.000,00	435.100,00	0,32	60.900,00	74.146,09	381.160,21	0,31	114.839,79	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12 - Educação	55.271.700,00	58.727.784,13	10.404.878,39	54.672.227,42	40,75	4.055.556,71	14.998.434,04	51.023.620,41	41,46	7.704.163,72	0,00
122 - Administração Geral	5.254.700,00	6.055.982,87	521.147,00	4.542.536,95	3,39	1.513.445,92	827.731,30	3.968.070,83	3,22	2.087.912,04	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.500,00	30.076,73	0,00	24.732,63	0,02	5.344,10	0,00	24.732,63	0,02	5.344,10	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.677.500,00	1.783.424,63	245.890,89	1.751.017,57	1,31	32.407,06	251.698,24	1.617.091,35	1,31	166.333,28	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.465.800,00	44.807.588,12	8.931.263,72	42.820.198,49	31,92	1.987.389,63	12.864.581,82	40.344.103,69	32,79	4.463.484,43	0,00
365 - Educação Infantil	8.611.200,00	5.983.561,78	656.576,78	5.483.741,78	4,09	499.820,00	1.011.825,00	5.027.024,23	4,09	956.537,55	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	67.150,00	50.000,00	50.000,00	0,04	17.150,00	42.597,68	42.597,68	0,03	24.552,32	0,00
13 - Cultura	1.607.100,00	3.617.714,08	887.900,00	3.364.827,00	2,52	232.887,08	980.000,00	3.326.540,94	2,70	291.173,14	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
392 - Difusão Cultural	1.607.100,00	3.617.714,08	887.900,00	3.384.827,00	2,52	232.887,08	3.326.540,94	2,70	291.173,14	0,00	
15 - Urbanismo	14.458.500,00	20.213.408,64	3.064.504,02	18.194.835,72	13,56	2.018.572,92	16.929.668,53	13,76	3.283.740,11	0,00	
122 - Administração Geral	9.943.500,00	14.748.138,87	2.188.156,82	13.710.007,55	10,22	1.038.131,32	12.667.507,22	10,29	2.080.631,65	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	1.699.000,00	3.032.236,95	360.000,00	2.620.000,00	1,95	412.236,95	2.562.104,44	2,08	470.132,51	0,00	
452 - Serviços Urbanos	2.816.000,00	2.433.032,82	516.347,20	1.864.828,17	1,39	568.204,65	1.700.056,87	1,38	732.975,95	0,00	
17 - Saneamento	170.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,07	30.000,00	100.000,00	0,08	30.000,00	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	170.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,07	30.000,00	100.000,00	0,08	30.000,00	0,00	
18 - Gestão Ambiental	5.016.000,00	3.351.911,62	708.100,00	3.203.164,87	2,39	148.746,75	3.081.527,01	2,50	270.384,61	0,00	
122 - Administração Geral	4.982.000,00	3.317.911,62	708.100,00	3.188.225,87	2,38	129.685,75	3.068.632,35	2,49	249.279,27	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00	34.000,00	0,00	14.939,00	0,01	19.061,00	12.894,66	0,01	21.105,34	0,00	
20 - Agricultura	356.900,00	634.900,00	370.000,00	523.000,00	0,39	111.900,00	139.969,36	0,11	494.930,64	0,00	
122 - Administração Geral	256.900,00	578.900,00	370.000,00	523.000,00	0,39	55.900,00	139.969,36	0,11	438.930,64	0,00	
601 - Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
605 - Abastecimento	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	410.000,00	659.563,13	0,00	471.552,54	0,35	188.010,59	381.033,13	0,31	278.530,00	0,00	
692 - Comercialização	410.000,00	659.563,13	0,00	471.552,54	0,35	188.010,59	381.033,13	0,31	278.530,00	0,00	
26 - Transporte	1.082.000,00	1.902.934,25	312.100,00	1.552.034,25	1,16	350.900,00	1.496.988,98	1,22	405.945,27	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	1.082.000,00	1.902.934,25	312.100,00	1.552.034,25	1,16	350.900,00	1.496.988,98	1,22	405.945,27	0,00	
27 - Desporto e Lazer	518.100,00	453.100,00	7.000,00	274.381,05	0,20	178.718,95	219.063,67	0,18	234.036,33	0,00	
122 - Administração Geral	391.100,00	326.100,00	7.000,00	274.381,05	0,20	51.718,95	33.895,93	0,18	107.036,33	0,00	
812 - Desporto Comunitário	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	
28 - Encargos Especiais	5.876.000,00	7.668.113,20	1.115.000,00	7.583.805,93	5,65	84.304,27	7.366.900,42	5,99	301.212,78	0,00	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	606.000,00	601.500,00	0,00	601.500,00	0,45	0,00	84.266,23	0,37	150.174,95	0,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	4.570.000,00	6.541.613,20	1.088.000,00	6.541.597,09	4,88	16,11	6.488.478,93	5,27	53.134,27	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	700.000,00	525.000,00	27.000,00	440.711,84	0,33	84.288,16	427.096,44	0,35	97.903,56	0,00	
99 - Reserva	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	
999 - Reserva de Contingência	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)
TOTAL (III) = (I + II)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	100,00	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	100,00	22.855.560,99	0,00



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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
	12.001.611,82	17.144.963,84	13.265.468,21	12.028.887,52	10.026.764,48	10.656.964,64	17.815.847,26	12.623.214,23	12.104.750,62	16.093.423,13	11.374.962,84	12.461.363,05		
1.- RECEITAS CORRENTES (I)	793.649,30	1.015.159,76	676.519,91	597.821,88	543.450,55	503.312,44	594.949,96	739.483,16	636.851,85	723.988,15	512.092,63	1.816.883,79	9.154.163,38	138.506.600,00
1.1.- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.910,21	15.586,96	15.289,61	19.283,55	21.261,42	15.479,38	20.777,32	27.165,48	50.814,64	63.959,71	21.776,07	40.708,17	333.012,52	346.000,00
1.1.1.- IPTU	111.327,04	128.975,46	91.030,04	151.235,73	133.637,20	123.360,77	176.312,21	186.899,33	131.917,61	124.274,23	147.940,34	137.068,85	1.643.978,81	1.735.000,00
1.1.2.- ISS	31.773,68	7.466,00	15.595,01	6.525,93	23.658,30	11.164,93	8.200,00	2.572,49	15.086,46	21.026,86	14.092,00	23.625,06	180.786,72	310.000,00
1.1.3.- ITBI	612.874,46	847.119,25	514.581,62	380.104,28	327.110,72	319.098,22	351.117,33	503.839,92	425.429,12	504.358,89	310.987,52	1.586.720,35	6.683.341,68	4.500.000,00
1.1.4.- IRRF	16.763,91	16.012,09	40.023,63	40.672,39	37.782,91	34.209,14	38.543,10	19.005,94	13.604,02	10.368,46	17.296,70	28.761,36	313.043,65	350.000,00
1.1.5.- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	58.404,16	0,00	61.641,05	29.532,92	34.077,98	0,00	27.604,94	30.868,60	28.629,77	28.321,85	29.742,41	328.823,68	350.000,00
1.2.- Contribuições	83.087,82	100.463,22	128.154,85	145.542,26	58.145,30	89.617,28	94.293,30	87.712,49	109.130,02	90.832,71	105.893,33	76.987,48	1.169.860,06	1.270.800,00
1.3.- Receita Patrimonial	83.087,82	100.463,22	121.951,88	145.542,26	58.145,30	89.617,28	94.293,30	87.712,49	103.821,74	90.832,71	105.893,33	76.987,48	1.158.348,81	1.245.800,00
1.3.1.- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,28	0,00	0,00	0,00	11.511,25	25.000,00
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	41.945,24	88.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.194,00	161.590,24	0,00
1.7.- Transferências Correntes	11.105.005,38	15.970.936,70	12.460.793,45	11.223.733,55	9.395.590,14	9.988.011,70	14.456.915,84	11.760.413,64	11.325.900,15	15.247.972,50	8.805.141,91	10.506.555,37	142.246.970,33	129.628.800,00
1.7.1.- Cota-Parte do FPM	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	3.418.907,27	2.859.862,59	43.718.777,83	47.405.000,00
1.7.2.- Cota-Parte do ICMS	706.083,79	1.146.202,75	976.652,71	830.315,47	869.858,25	1.139.446,44	845.560,15	966.940,45	1.163.485,27	926.714,58	970.753,73	1.215.596,41	11.757.610,00	10.000.000,00
1.7.3.- Cota-Parte do IPVA	138.218,20	92.100,77	120.861,98	139.988,53	87.332,26	75.942,88	82.329,53	78.147,23	119.462,91	170.001,54	177.293,37	158.969,30	1.440.648,50	1.300.000,00
1.7.4.- Cota-Parte do ITR	168,45	411,49	247,90	110,44	134,23	260,93	250,30	224,74	95,36	1.383,39	1.141,75	1.639,23	6.068,21	5.000,00
1.7.5.- Transferências da LC 61/1989	4.623,89	5.034,00	5.490,98	5.710,92	6.709,29	5.802,18	6.107,00	7.673,87	6.783,03	9.179,71	10.020,57	6.803,28	79.938,72	60.000,00
1.7.6.- Transferências do FUNDEB	3.325.481,13	3.782.662,30	6.059.066,07	3.759.411,15	3.193.715,62	3.566.530,81	3.822.488,60	3.897.895,49	3.725.000,95	3.791.539,93	3.694.585,29	4.161.470,47	46.779.847,81	40.963.000,00
1.7.7.- Outras Transferências Correntes	3.763.576,32	5.915.339,65	1.811.594,74	1.746.909,85	2.282.148,35	2.099.939,62	6.093.328,78	2.936.374,74	2.114.177,23	7.066.035,96	532.439,93	2.102.214,09	38.464.079,26	29.895.800,00
1.8.- Outras Receitas Correntes	19.869,32	0,00	0,00	148,78	45,57	0,00	2.581.237,16	8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.923.513,12	0,00	4.536.613,95	16.000,00
2.- DEDUÇÕES (II)	-802.264,68	-944.617,05	-916.928,19	-1.142.340,20	-782.603,24	-863.147,66	-906.998,15	-983.693,79	-758.624,96	-876.243,21	-766.375,56	-847.213,31	-10.591.050,00	-10.853.000,00
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 Financ. entre Regimes Previdenciários	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.- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4.- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-802.264,68	-944.617,05	-916.928,19	-1.142.340,20	-782.603,24	-863.147,66	-906.998,15	-983.693,79	-758.624,96	-876.243,21	-766.375,56	-847.213,31	-10.591.050,00	-10.853.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.199.347,14	16.200.346,79	12.348.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	11.639.520,44	11.346.125,66	15.217.179,92	10.608.587,28	11.614.149,74	147.007.171,64	127.653.600,00
4.- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
4.- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.199.347,14	15.400.346,79	12.348.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	10.589.520,44	11.346.125,66	15.217.179,92	10.608.587,28	11.614.149,74	145.157.171,64	127.653.600,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024		
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024				
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11,(VII))	176.880,00	341.220,00	201.748,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	186.384,00	186.384,00	186.384,00	186.384,00	2.417.072,00	2.599.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V- VI - VII - VIII)	11.022.467,14	15.059.126,79	12.146.792,02	10.697.339,32	9.054.953,24	9.604.608,98	16.719.641,11	10.400.312,44	11.156.917,66	15.027.971,92	10.422.203,28	11.427.765,74	142.740.099,64	125.054.600,00		

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00	

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	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 por Morte	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 entre os regimes	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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	

DESPESAS CORRENTES (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)	
Aposentadorias		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)											
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
IP TU		127.653.600,00	119.607.477,71	
ISS		7.241.000,00	7.345.354,32	
ITBI		346.000,00	296.515,35	
IRRF		1.735.000,00	1.403.676,31	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		310.000,00	141.547,04	
Contribuições		4.500.000,00	5.223.347,97	
		350.000,00	280.267,65	
		350.000,00	270.419,52	
Receita Patrimonial		1.270.800,00	986.309,02	
Aplicações Financeiras (II)		1.245.800,00	974.797,77	
Outras Receitas Patrimoniais		25.000,00	11.511,25	
Transferências Correntes		118.775.800,00	106.326.859,98	
Cota-Parte do FPM		38.825.000,00	28.902.797,45	
Cota-Parte do ICMS		8.000.000,00	7.924.258,94	
Cota-Parte do IPVA		1.040.000,00	968.264,38	
Cota-Parte do ITR		4.000,00	4.390,71	
Transferências da LC 61/1989		48.000,00	70.280,83	
Transferências do FUNDEB		40.963.000,00	39.671.704,38	
Outras Transferências Correntes		29.895.800,00	28.785.163,29	
Demais Receitas Correntes		16.000,00	4.678.534,87	
Outras Receitas Financeiras (III)		16.000,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		16.000,00	4.678.534,87	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		126.407.800,00	118.632.679,94	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		900.000,00	800.000,00	
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00	
Transferências de Capital		900.000,00	800.000,00	
Convênios		900.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		0,00	800.000,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00	

Outras Receitas de Capital Primárias									0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]									900.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)									0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)									0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)									127.307.800,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)									127.307.800,00

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	133.433.833,05	123.204.708,59	112.773.186,68	112.715.079,47	4.893.042,27	177.604,94	177.604,94
Pessoal e Encargos Sociais	61.542.641,54	58.618.063,96	51.766.885,36	51.766.885,36	2.405.889,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	487.000,00	487.000,00	486.609,35	486.609,35	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.404.191,51	64.099.644,63	60.519.691,97	60.461.584,76	2.487.152,53	177.604,94	177.604,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	132.946.833,05	122.717.708,59	112.286.577,33	112.228.470,12	4.893.042,27	177.604,94	177.604,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.258.713,23	10.947.672,50	10.279.648,61	10.279.648,61	94.558,58	844.606,81	844.606,81
Investimentos	6.204.100,03	4.893.075,41	4.277.779,03	4.277.779,03	94.558,58	844.606,81	844.606,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	6.054.613,20	6.054.597,09	6.001.869,58	6.001.869,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.204.100,03	4.893.075,41	4.277.779,03	4.277.779,03	94.558,58	844.606,81	844.606,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	215.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX)	139.366.783,08	127.610.784,00	116.564.356,36	116.506.249,15	4.987.600,85	1.022.211,75	1.022.211,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	139.366.783,08	127.610.784,00	116.564.356,36	116.506.249,15	4.987.600,85	1.022.211,75	1.022.211,75

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIla + XXXIIb + XXXIIc)	-3.083.381,81
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-3.083.381,81

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	-320.708,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	974.797,77
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	389.013,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.497.597,95

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	120.827.957,13	114.718.758,32
DEDUÇÕES (XL)	11.063.707,65	7.423.816,45
Disponibilidade de Caixa	11.063.707,65	7.423.816,45
Disponibilidade de Caixa bruta	16.215.978,71	9.173.132,95
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.025.922,52	38.321,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.348,54	1.710.994,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	109.764.249,48	107.294.941,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.469.307,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Até o Bimestre / 2024
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.076.107,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIIa)	-4.987.600,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-2.518.293,24

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -3.104.077,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.645.340,13

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 9.645.340,13

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b+c+d+e+f)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.218,71	4.891.703,81	4.987.600,85	0,00	38.321,67		0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00		0,00	38.321,67
Executivo	134.218,71	4.891.703,81	4.987.600,85	0,00	38.321,67		0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00		0,00	38.321,67
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	199.212,39	190.662,39	0,00	11.550,00		0,00	21.785,48	21.785,48	0,00		0,00	11.550,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.383,00	5.383,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9.888,46	2.755.888,75	2.765.777,21	0,00	0,00		0,00	745.434,26	745.434,26	0,00		0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.334,00	725.771,15	725.771,15	0,00	6.334,00		0,00	120.385,74	120.385,74	0,00		0,00	6.334,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	114.996,25	977.876,33	1.072.434,91	0,00	20.437,67		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.437,67
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	30.834,58	30.834,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	123.677,61	123.677,61	0,00	0,00		0,00	35.433,72	35.433,72	0,00		0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	71.960,00	71.960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		0,00	99.172,55	99.172,55	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	134.218,71	4.891.703,81	4.987.600,85	0,00	38.321,67		0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00		0,00	38.321,67



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		6.891.000,00	7.065.086,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		346.000,00	296.515,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		310.000,00	141.547,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.735.000,00	1.403.676,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		4.500.000,00	5.223.347,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		58.770.000,00	46.714.160,58
2.1- Cota-Parte FPM		47.405.000,00	35.522.738,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		42.900.000,00	33.099.707,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		4.505.000,00	2.423.031,32
2.2- Cota-Parte ICMS		10.000.000,00	9.905.323,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		60.000,00	70.280,83
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00	5.488,27
2.5- Cota-Parte IPVA		1.300.000,00	1.210.329,53
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		65.661.000,00	53.779.247,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		10.853.000,00	8.844.168,27
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		5.562.250,00	4.566.585,96



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		Até o Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		39.780.253,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.341.407,97
6.1.1- Principal	41.021.000,00	23.232.898,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.680.000,00	108.549,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	26.622.000,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.804.461,19
6.2.1- Principal	7.850.000,00	7.804.461,19
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.850.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.251.800,62
6.3.1- Principal	6.114.000,00	8.251.800,62
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.114.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		382.584,14
6.4.1- Principal	377.000,00	382.584,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	377.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		14.388.690,16
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		39.780.253,92



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.203.663,46	41.245.908,85	38.409.779,03	38.407.777,03	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.861.363,46	32.125.663,46	29.367.665,70	29.367.665,70	
10.1.1- Educação Infantil	5.403.563,46	5.166.863,46	4.733.442,39	4.733.442,39	
10.1.2- Ensino Fundamental	27.406.800,00	26.908.800,00	24.591.625,63	24.591.625,63	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	50.000,00	42.597,68	42.597,68	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.342.300,00	9.120.245,39	9.042.113,33	9.040.111,33	
10.2.1- Educação Infantil	120,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	9.340.685,90	9.120.245,39	9.042.113,33	9.040.111,33	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	344,10	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.245.908,85	38.409.779,03	38.407.777,03		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.002.250,72	23.435.766,98	23.433.764,98		0,00	94.359,01
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.474.182,00	7.249.887,71	7.249.887,71		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.533.976,13	7.488.639,30	7.488.639,30		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	235.500,00	235.485,04	235.485,04		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.125.663,46	29.367.665,70	29.367.665,70		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.680.863,46	4.680.775,04	4.680.775,04		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	247.096,00	247.076,00	247.076,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.578.368,85	29.367.665,70	29.367.665,70	74,54
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.125.900,31	4.680.775,04	4.680.775,04	56,72
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.237.770,09	247.076,00	247.076,00	2,99
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.978.025,39	1.370.474,89	0,00	3,44
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.031.000,00	3.904.067,87	3.331.113,83	3.331.113,83	
20.1- Educação Infantil	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	748.846,24	182.745,76	182.745,76	182.745,76	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	5.234.153,76	3.721.322,11	3.148.368,07	3.148.368,07	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	48.234.663,46	45.149.976,72	41.740.892,86	41.738.890,86		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.431.683,46	5.166.863,46	4.733.442,39	4.733.442,39		
21.1.1- Creche	5.431.683,46	5.166.863,46	4.733.442,39	4.733.442,39		
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	42.802.980,00	39.983.113,26	37.007.450,47	37.005.448,47		

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.331.113,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.844.188,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	12.175.282,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.444.811,81	12.175.282,10	22,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.832.698,58	581.878,00	2.832.698,58	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.757,57	0,00	30.757,57	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.220.063,01	0,00	2.220.063,01	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	581.878,00	581.878,00	581.878,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						9.638.737,28	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						3.921.724,26	
31.1.1- Salário-Educação				7.617.700,00		2.174.528,13	
31.1.2- PDDE				100,00		14,54	
31.1.3- PNAE				721.000,00		696.948,60	
31.1.4 - PNATE				431.500,00		444.054,32	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				63.000,00		606.178,67	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				100,00		0,63	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				5.450.000,00		5.717.012,39	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)							
32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						9.282.727,55	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.493.120,67	9.522.250,70	9.282.727,55	9.282.727,55	9.282.727,55	293.581,84	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	551.878,32	316.878,32	293.581,84	293.581,84	293.581,84	6.527.618,97	
32.3- ENSINO MÉDIO	7.311.255,98	6.608.407,34	6.527.618,97	6.527.618,97	6.527.618,97	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	2.629.986,37	2.596.965,04	2.461.526,74	2.461.526,74	2.461.526,74	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO							
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)						51.021.618,41	
33.1- Despesas Correntes	56.727.784,13	54.672.227,42	51.023.620,41	51.023.620,41	51.021.618,41	50.062.194,62	
33.1.1- Pessoal Ativo	57.390.064,13	53.651.490,42	50.064.196,62	50.064.196,62	50.062.194,62	34.828.721,07	
33.1.2- Pessoal Inativo	39.250.833,46	37.925.802,35	34.828.721,07	34.828.721,07	34.828.721,07	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.139.230,67	15.725.688,07	15.235.475,55	15.235.475,55	15.233.473,55	959.423,79	
33.2- Despesas de Capital	1.337.720,00	1.020.737,00	959.423,79	959.423,79	959.423,79	0,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	1.337.720,00	1.020.737,00	959.423,79	959.423,79	959.423,79	0,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.014.748,78	26.089,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.780.253,92	2.174.528,13
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	41.651.447,22	2.106.528,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-856.444,52	94.089,33
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.901.972,42	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.219.450,40	506,63
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	826.077,50	93.582,70



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)		6.891.000,00	6.891.000,00	7.065.086,67	102,52%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		346.000,00	346.000,00	296.515,35	85,69%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		310.000,00	310.000,00	141.547,04	45,66%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.735.000,00	1.735.000,00	1.403.676,31	80,90%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		4.500.000,00	4.500.000,00	5.223.347,97	116,07%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		54.265.000,00	54.265.000,00	44.291.129,26	81,62%
Cota-Parte FPM		42.900.000,00	42.900.000,00	33.099.707,17	77,15%
Cota-Parte ITR		5.000,00	5.000,00	5.488,27	109,76%
Cota-Parte IPVA		1.300.000,00	1.300.000,00	1.210.329,53	93,10%
Cota-Parte ICMS		10.000.000,00	10.000.000,00	9.905.323,46	99,05%
Cota-Parte IPI-Exportação		60.000,00	60.000,00	70.280,83	117,13%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)		61.156.000,00	61.156.000,00	51.356.215,93	83,97%

	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)	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	780.000,00	523.667,26	407.167,26	77,75%	102.000,00	19,47%	102.000,00	19,47	0,00
Despesas Correntes	780.000,00	523.667,26	407.167,26	77,75%	102.000,00	19,47%	102.000,00	19,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.551.500,00	3.589.520,00	3.127.714,23	87,13%	2.320.027,21	64,63%	2.318.527,21	64,59	0,00
Despesas Correntes	3.545.000,00	3.561.020,00	3.104.842,01	87,18%	2.320.027,21	65,15%	2.318.527,21	65,10	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	28.500,00	22.872,22	80,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	22.332,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	17.332,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.000,00	45.000,00	41.000,00	91,11%	15.519,50	34,48%	15.519,50	34,48	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	45.000,00	41.000,00	91,11%	15.519,50	34,48%	15.519,50	34,48	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 (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)	6.105.500,00	6.091.480,00	5.563.441,93	91,33%	5.037.628,69	82,69%	5.037.628,69	82,69	0,00
Despesas Correntes	6.100.000,00	6.085.980,00	5.563.441,93	91,41%	5.037.628,69	82,77%	5.037.628,69	82,77	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.502.000,00	10.272.000,00	9.139.323,42	88,97%	7.475.175,40	72,77%	7.475.675,40	72,75	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.139.323,42	7.475.175,40	7.473.675,40			7.473.675,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00			0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não for Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	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			0,00
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	9.139.323,42	7.475.175,40	7.473.675,40			7.473.675,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.703.432,39	0,00			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	7.703.432,39	0,00			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	1.435.891,03	-228.256,99	-228.256,99			0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	17,79	14,55	14,55			14,55
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u)				
										LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
										DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Empenhos de 2024	7.703.432,39	7.475.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2024	7.703.432,39	7.475.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	209.079,34	209.079,34	0,00	0,00	209.079,34
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,66	0,00	1.135,66	0,00	1.135,66
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Despesas PAGAS (z)	Despesas LIQUIDADAS (y)	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (XXVIII)	11.056.800,00	11.056.800,00	10.316.181,05	93,30
Provenientes da União	10.816.000,00	10.816.000,00	10.082.446,20	93,21
Provenientes dos Estados	240.800,00	240.800,00	233.734,85	97,06
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (XXXI)	7.711.000,00	7.398.290,52	7.061.905,82	95,45%	6.530.592,33	88,27%	6.523.371,33	88,17%	0,00
Despesas Correntes	7.710.000,00	7.320.990,52	6.984.610,82	95,40%	6.454.432,33	88,16%	6.447.211,33	88,06%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	77.300,00	77.295,00	99,99%	76.160,00	98,52%	76.160,00	98,52%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.822.300,00	3.503.081,32	3.296.863,18	94,11%	3.110.794,87	88,80%	3.110.794,87	88,80%	0,00
Despesas Correntes	2.805.300,00	3.487.081,32	3.296.863,18	94,54%	3.110.794,87	89,20%	3.110.794,87	89,20%	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	63.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	458.000,00	451.000,00	394.100,00	87,38%	365.640,71	81,07%	365.640,71	81,07%	0,00
Despesas Correntes	453.000,00	451.000,00	394.100,00	87,38%	365.640,71	81,07%	365.640,71	81,07%	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	5.000,00	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%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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%
Despesas Correntes	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%
Despesas de Capital	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%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	22.000,00	199.403,00	199.403,00	99,89%	199.403,00	99,89%	199.153,24	99,87%	199.153,24	99,87%	199.153,24	99,87%	199.153,24	99,87%
Despesas Correntes	22.000,00	199.403,00	199.403,00	99,89%	199.403,00	99,89%	199.153,24	99,87%	199.153,24	99,87%	199.153,24	99,87%	199.153,24	99,87%
Despesas de Capital	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%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.096.300,00	11.581.774,84	10.952.068,00	94,56%	10.206.181,15	88,12%	10.198.960,15	88,06%	10.198.960,15	88,06%	10.198.960,15	88,06%	10.198.960,15	88,06%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	8.491.000,00	7.921.957,78	7.469.073,08	94,28%	6.632.592,33	83,72%	6.625.371,33	83,63%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.373.800,00	7.092.601,32	6.424.577,41	90,58%	5.430.822,08	76,57%	5.429.322,08	76,54%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	98.000,00	52.332,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	488.000,00	496.000,00	435.100,00	87,72%	381.160,21	76,84%	381.160,21	76,84%	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)	6.127.500,00	6.290.883,00	5.762.640,93	91,60%	5.236.781,93	83,24%	5.236.781,93	83,24%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.598.300,00	21.853.774,84	20.091.391,42	91,93%	17.681.356,55	80,90%	17.672.635,55	80,86%	0,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/ 5º BIMESTRE DE 2024

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	215.109,02	286.509,88	133,19	215.109,02	100,00	215.109,02	100,00	-
Despesas Correntes	215.109,02	286.509,88	133,19	215.109,02	100,00	215.109,02	100,00	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	13.430,13	70.000,00	521,22	13.430,13	100,00	13.430,13	100,00	-
Despesas Correntes	13.430,13	70.000,00	521,22	13.430,13	100,00	13.430,13	100,00	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	228.539,15	356.509,88	156,00	228.539,15	100,00	228.539,15	100,00	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		356.509,88		228.539,15		228.539,15		228.539,15



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024																	
			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																				
Do Ente Federado (IV)																				
Despesas de PPP																				
Do Ente Federado (IV)																				
Das Estadais Não-Dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)																				
Nota:																				



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	128.553.600,00
Previsão Atualizada	128.553.600,00
Receitas Realizadas	120.407.477,71
Déficit Orçamentário	2.645.357,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.645.340,13
DESPESAS	
Dotação Inicial	128.553.600,00
Créditos Adicionais	17.354.796,28
Dotação Atualizada	145.908.396,28
Despesas Empenhadas	134.152.381,09
Despesas Liquidadas	123.052.835,29
Despesas Pagas	122.994.728,08
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	134.152.381,09
Despesas Liquidadas	123.052.835,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	147.007.171,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	145.157.171,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	142.740.099,64

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		-320.708,00	-3.083.381,81	961,42
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-3.076.107,00	2.469.307,61	-80,27

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				
Poder Executivo	5.025.922,52	0,00	4.987.600,85	38.321,67
Poder Legislativo	5.025.922,52	0,00	4.987.600,85	38.321,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00
Poder Legislativo	1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00
TOTAL	6.048.134,27	0,00	6.009.812,60	38.321,67

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.175.282,10	25,00	22,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.367.665,70	70,00	74,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.680.775,04	50,00	56,72
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	247.076,00	15,00	2,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.947.672,50	1.311.040,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.475.175,40	15,00	14,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
		0,00	