



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

SUMÁRIO

- RGF PTN_2º QUADRIMESTRE DE 2024.
- RREO 4º BIMESTRE 2024_PMPTN.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE DE 2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITOS EM RECEITAS PROCESSADAS*
	LÍQUIDAS												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	5.211.024,79	4.643.062,68	4.989.220,91	8.461.230,42	4.803.667,12	4.234.569,21	4.550.295,53	4.508.221,74	4.641.086,17	4.917.661,96	4.837.878,55	4.866.764,18	60.502.763,26
Despesas com Pessoal em Exercício	4.092.869,56	4.186.083,15	4.074.986,64	6.742.697,22	4.897.523,93	3.881.201,26	4.130.227,27	4.065.126,46	4.190.555,13	4.481.986,24	4.279.886,28	4.460.358,71	53.002.163,11
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços (1.1) do art. 18 da Lei 8.745/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.424,74	397.239,09	411.696,69	415.381,95	418.365,12	432.406,70	434.707,27	2.902.216,56
Despesas com Pessoal em Exercício	1.118.174,29	58.967,53	914.330,27	1.719.172,70	5.741,19	12.883,19	30.043,19	30.043,19	75.149,09	55.800,00	77.582,57	21.700,18	4.600.383,99
Despesas NÃO COMPUTADAS (10) (1) do art. 19 da Lei 8.745/95	389.829,87	365.161,24	284.472,20	497.695,11	261.910,00	287.305,35	286.055,92	316.000,12	316.000,12	205.986,65	207.934,38	295.586,17	5.692.243,99
Despesas com Pessoal em Exercício	389.829,87	365.161,24	284.472,20	497.695,11	261.910,00	287.305,35	286.055,92	316.000,12	316.000,12	205.986,65	207.934,38	295.586,17	5.692.243,99
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Anulação	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	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
Pessoal (deduções referentes ao salário de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Pacien	4.821.194,92	4.277.841,41	4.730.899,71	7.963.537,31	4.341.149,12	3.977.063,36	4.262.245,63	4.252.162,56	4.252.046,05	4.711.675,31	4.899.944,17	4.561.162,99	56.809.519,37
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (11) = (1) - (10)	4.821.194,92	4.277.841,41	4.730.899,71	7.963.537,31	4.341.149,12	3.977.063,36	4.262.245,63	4.252.162,56	4.252.046,05	4.711.675,31	4.899.944,17	4.561.162,99	56.809.519,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (12)													
Receita Corrente Líquida (RCL) (12)													
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10º, da CF)													
Outras Receitas Correntes													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (13)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (13)													
LIMITE MÁXIMO (VLM) (meses L, H e M, art. 204, da Lei)													
LIMITE MÁXIMO (VLM) (meses L, H e M, art. 204, da Lei)													
LIMITE PREVIDENCIAL (VMP) (0,583 x VLM) (parágrafo único do art. 202 da Lei)													
LIMITE PREVIDENCIAL (VMP) (0,583 x VLM) (parágrafo único do art. 202 da Lei)													
LIMITE DE EXECUÇÃO (VME) (0,200 x VLM) (art. 200, § 2º, da Lei)													
LIMITE DE EXECUÇÃO (VME) (0,200 x VLM) (art. 200, § 2º, da Lei)													
5. SOBRE RECALCULADA													
5. SOBRE RECALCULADA													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	152.851.058,11	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	182.070.020,00	2.389.064,00
LIMITE MÁXIMO (VLM) (meses L, H e M, art. 204, da Lei)	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	138.031.261,11	56.809.519,37
LIMITE MÁXIMO (VLM) (meses L, H e M, art. 204, da Lei)	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	7.427.468,00	54,00
LIMITE DE EXECUÇÃO (VME) (0,200 x VLM) (art. 200, § 2º, da Lei)	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	70.846.090,69	51,30
LIMITE DE EXECUÇÃO (VME) (0,200 x VLM) (art. 200, § 2º, da Lei)	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	67.118.192,29	48,00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos com o 11, de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 / 2º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.22.2012, art. 11, I)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	RS 1,00		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	67.179,48 67.179,48	- -	67.179,48 67.179,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	67.179,48	-	67.179,48	

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:
FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 / 2º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.220.12, art. 11, I)	DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		TOTAL (c = a + b)
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		-	-	-	-

RS\$ 1,00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024/ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	120.827.957,13	118.886.819,83	115.956.792,68	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	120.818.223,34	118.877.086,04	115.947.058,89	-
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Internos	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	117.518.223,34	115.577.086,04	112.647.058,89	-
De Contribuições Previdenciárias	117.518.223,34	115.577.086,04	112.647.058,89	-
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.733,79	9.733,79	9.733,79	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	11.063.707,65	10.053.148,46	14.832.854,62	-
Disponibilidade de Caixa ¹	11.063.707,65	10.053.148,46	14.832.854,62	-
(-) Restos a Pagar Processados	16.215.978,71	11.805.484,88	16.476.190,46	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.025.922,52	183.418,56	132.880,25	-
Demais Haveres Financeiros	126.348,54	1.568.917,86	1.510.455,59	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	109.764.249,48	108.833.671,37	101.123.938,06	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.579.613,63	123.919.869,46	142.351.190,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.082.449,00	2.082.449,00	1.850.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	113.497.164,63	121.837.420,46	140.501.190,11	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	106,46	97,58	82,53	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	96,71	89,33	71,97	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	136.196.597,56	146.204.904,55	168.601.428,13	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	122.576.937,80	131.584.414,10	151.741.285,32	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.022.211,75	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 / 2º QUADRIMESTRE DE 2024

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	115.579.613,63	123.919.869,46	142.351.190,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.082.449,00	2.082.449,00	1.850.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	113.497.164,63	121.837.420,46	140.501.190,11	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	24.969.376,22	26.804.232,50	30.910.261,82	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	22.472.438,60	24.123.809,25	27.819.235,64	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOIS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOIS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024/ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Emprestimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	142.351.190,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.850.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	140.501.190,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.480.190,42	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 2%*	20.232.171,38	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.835.083,31	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PRINCIPAL DE DÍVIDAS

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024/ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

LR.F. art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente Líquida			RS 142.351.190,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 140.501.190,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 138.103.126,11
	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.809.519,37	41,14	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	74.575.688,10	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	70.846.903,69	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	67.118.119,29	48,60	
	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	101.123.938,06	71,97	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	168.601.428,13	120,00	
	GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.910.261,82	22,00	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.480.190,42	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.835.083,31	7,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			M.a. R. Implementada (b)	% (b/a)	M.a. R. Implementada (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.553.600,00	128.553.600,00	26.563.305,58	20,66	97.384.740,69	31.168.859,31
Recargas Correntes	127.653.600,00	127.653.600,00	26.563.305,58	20,80	97.384.740,69	30.268.859,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.000,00	7.241.000,00	1.360.840,00	18,79	5.016.377,90	2.224.622,10
Impostos	6.891.000,00	6.891.000,00	1.336.867,52	19,40	4.782.168,31	2.108.831,69
Taxas	350.000,00	350.000,00	23.972,48	6,84	234.209,59	115.790,41
Contribuições	350.000,00	350.000,00	59.498,37	16,99	212.355,26	137.644,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	59.498,37	16,99	212.355,26	137.644,74
Receita Patrimonial	1.270.800,00	1.270.800,00	199.962,73	15,73	803.428,21	467.371,79
Valores Mobiliários	1.245.800,00	1.245.800,00	194.654,45	15,62	791.916,96	453.883,04
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	5.308,28	21,23	11.511,25	13.488,75
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	130.396,24	-130.396,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	130.396,24	-130.396,24
Transferências Correntes	118.775.800,00	118.775.800,00	24.939.004,48	20,99	88.628.751,57	30.147.048,43
Transferências do União e de suas Entidades	81.612.000,00	81.612.000,00	16.237.289,10	22,34	62.216.556,28	19.395.443,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.125.800,00	10.125.800,00	2.007.919,04	19,82	7.265.440,42	2.860.359,58
Transferências de Instituições Privadas	4.15.000,00	415.000,00	193.798,86	46,69	457.083,01	-42.083,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.622.000,00	26.622.000,00	4.499.999,48	16,90	18.689.671,86	7.932.328,14
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	4.000,00	25,00	2.593.431,51	-2.577.431,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.593.431,51	-2.593.431,51
Recargas de Capital	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências de Capital	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências do União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.553.600,00	128.553.600,00	26.563.305,58	20,66	97.384.740,69	31.168.859,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.553.600,00	128.553.600,00	26.563.305,58	20,66	97.384.740,69	31.168.859,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	128.553.600,00	128.553.600,00	26.563.305,58	20,66	97.384.740,69	31.168.859,31

Emitido em: 20/09/2024 01:50:42

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
	128.553.600,00	118.487.600,00	139.874.831,48	127.340.190,19	15.680.120,69	112.218.769,75	27.656.061,73	24.877.975,23	92.730.706,88	47.144.124,60			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS													
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais													0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.553.600,00	118.487.600,00	139.874.831,48	127.340.190,19	15.680.120,69	112.218.769,75	27.656.061,73	24.877.975,23	92.730.706,88	47.144.124,60	92.580.846,33		
DESPESAS CORRENTES	60.928.000,00	60.928.000,00	60.119.658,08	60.119.658,08	2.776.254,84	51.418.282,90	8.701.575,18	9.853.023,96	37.913.174,06	22.206.684,02	37.857.633,77		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00	101.687,37	389.013,91	49.986,09	389.013,91		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.509.600,00	57.509.600,00	66.781.332,11	66.781.332,11	11.114.566,72	51.693.428,45	15.087.903,66	12.683.882,79	46.339.446,55	20.441.885,56	46.286.969,31		
DESPESAS DE CAPITAL	8.766.000,00	8.766.000,00	11.234.841,29	11.234.841,29	1.640.299,13	8.668.058,40	2.566.562,89	2.239.365,11	8.089.072,36	3.145.568,93	8.047.229,34		
INVESTIMENTOS	4.246.000,00	4.246.000,00	6.070.028,09	6.070.028,09	490.299,13	3.653.461,31	2.416.566,78	1.056.374,47	3.270.193,42	2.799.534,67	3.228.350,40		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.520.000,00	4.520.000,00	5.164.613,20	5.164.613,20	1.150.000,00	5.014.597,09	150.016,11	1.182.990,64	4.818.878,94	345.734,26	4.818.878,94		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.553.600,00	118.487.600,00	139.874.831,48	127.340.190,19	15.680.120,69	112.218.769,75	27.656.061,73	24.877.975,23	92.730.706,88	47.144.124,60	92.580.846,33		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.553.600,00	118.487.600,00	139.874.831,48	127.340.190,19	15.680.120,69	112.218.769,75	27.656.061,73	24.877.975,23	92.730.706,88	47.144.124,60	92.580.846,33		
SUPERÁVIT (XIII)													
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.553.600,00	118.487.600,00	139.874.831,48	127.340.190,19	15.680.120,69	112.218.769,75	27.656.061,73	24.877.975,23	92.730.706,88	47.144.124,60	92.580.846,33		
RESERVA DO RPPS													



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO


Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	No Bimestre		
			SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	(h)		


 CARLOS ANDRE SANTOS
 TESOUREIRO Mat.094


 ANTONIO DOS SANTOS MENDES
 PREFEITO Mat.05682



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.563.600,00	139.874.831,48	15.680.120,69	112.218.769,75	100,00	24.877.975,23	92.730.706,88	47.144.124,60	0,00
01 - Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	195.556,00	3.103.755,19	2,77	555.029,82	2.008.077,66	1.824.922,34	0,00
031 - Ação Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	195.556,00	3.103.755,19	2,77	555.029,82	2.008.077,66	1.824.922,34	0,00
04 - Administração	12.625.900,00	13.770.665,47	987.352,50	11.548.141,04	10,29	2.283.762,13	8.943.534,85	4.827.130,62	0,00
122 - Administração Geral	11.746.500,00	12.878.989,47	943.852,50	11.044.065,04	9,84	2.212.355,96	8.525.479,41	4.353.510,06	0,00
123 - Administração Financeira	271.000,00	232.500,00	13.000,00	146.400,00	0,13	24.476,56	106.471,78	126.028,22	0,00
124 - Controle Interno	112.400,00	113.800,00	0,00	80.800,00	0,07	12.000,00	53.100,00	60.700,00	0,00
131 - Comunicação Social	496.000,00	545.376,00	30.500,00	276.876,00	0,25	34.929,61	258.483,66	286.892,34	0,00
08 - Assistência Social	4.430.100,00	7.710.035,43	1.477.608,25	6.113.657,73	5,45	1.587.872,83	5.524.825,81	2.185.209,62	0,00
122 - Administração Geral	1.999.500,00	2.260.500,00	346.740,07	1.713.946,99	1,53	418.545,60	1.480.800,05	779.699,95	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.126.600,00	4.007.191,50	946.050,00	3.370.926,55	3,00	949.551,40	3.183.412,07	823.779,43	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.277.000,00	1.301.000,00	184.818,18	915.855,63	0,82	219.775,83	794.728,03	506.271,97	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	141.343,93	0,00	112.928,56	0,10	0,00	65.885,66	75.458,27	0,00
10 - Saúde	21.598.300,00	21.680.839,84	2.629.733,35	18.362.866,42	16,36	4.215.946,94	14.145.780,82	7.535.059,02	0,00
122 - Administração Geral	6.117.500,00	6.060.256,00	831.851,26	5.112.479,99	4,56	1.163.237,85	4.125.828,15	1.934.427,85	0,00
301 - Atenção Básica	8.491.000,00	8.100.214,26	666.640,25	6.995.191,19	6,23	1.661.903,27	5.306.013,23	2.794.201,03	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.373.800,00	6.920.036,84	1.111.241,84	5.846.095,24	5,21	1.295.454,03	4.406.925,32	2.513.111,52	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	98.000,00	65.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.332,74	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	488.000,00	505.000,00	20.000,00	409.100,00	0,36	95.351,79	307.014,12	197.985,88	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12 - Educação	55.271.700,00	56.630.210,38	5.183.745,08	44.267.349,03	39,45	9.620.757,64	36.025.186,37	20.605.024,01	0,00
122 - Administração Geral	5.254.700,00	5.883.152,87	687.020,40	4.021.389,95	3,58	881.665,13	3.140.339,53	2.742.813,34	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.500,00	30.076,73	0,00	24.732,63	0,02	0,00	24.732,63	5.344,10	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.677.500,00	1.778.354,13	444.026,07	1.505.126,68	1,34	273.227,45	1.365.393,11	412.961,02	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.465.800,00	42.136.641,65	3.921.533,61	33.888.934,77	30,20	7.142.691,15	27.479.521,87	14.657.119,78	0,00
365 - Educação Infantil	8.611.200,00	6.606.985,00	131.165,00	4.827.165,00	4,30	1.027.091,24	4.015.189,23	2.591.785,77	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
13 - Cultura	1.607.100,00	2.646.714,08	636.000,00	2.496.927,00	2,23	878.659,28	2.346.540,94	300.173,14	0,00

Página 1 de 3

Emitido em: 20/09/2024 01:52:08

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

JULHO-AGOSTO/2024

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%			
392 - Difusão Cultural	1.607.100,00	2.646.714,08	636.000,00	2.496.927,00	2,23	149.878,08	878.659,28	2.346.540,94	2,53	300.173,14	0,00
16 - Urbanismo	14.468.500,00	18.592.444,08	1.895.776,33	15.130.331,70	13,48	3.462.112,38	2.723.150,61	13.569.446,87	14,63	5.022.997,21	0,00
122 - Administração Geral	9.943.500,00	12.905.563,25	1.618.964,63	11.521.850,73	10,27	1.363.712,52	1.747.716,54	10.286.410,18	11,09	2.619.153,07	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.699.000,00	3.290.848,01	0,00	2.260.000,00	2,01	1.030.848,01	573.693,46	2.084.339,72	2,25	1.206.508,29	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.816.000,00	2.396.032,82	276.811,70	1.348.480,97	1,20	1.047.551,85	401.740,61	1.198.696,97	1,29	1.197.335,85	0,00
17 - Saneamento	170.000,00	190.000,00	0,00	100.000,00	0,09	90.000,00	0,00	100.000,00	0,11	90.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	170.000,00	190.000,00	0,00	100.000,00	0,09	90.000,00	0,00	100.000,00	0,11	90.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.016.000,00	3.440.311,62	583.700,00	2.495.064,87	2,22	945.246,75	870.826,05	2.349.345,66	2,53	1.090.965,96	0,00
122 - Administração Geral	4.982.000,00	3.406.311,62	576.000,00	2.480.125,87	2,21	926.185,75	867.960,57	2.339.316,48	2,52	1.066.995,14	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00	34.000,00	7.700,00	14.939,00	0,01	19.061,00	2.865,48	10.029,18	0,01	23.970,82	0,00
20 - Agricultura	356.900,00	356.900,00	8.700,00	153.000,00	0,14	203.900,00	28.332,96	111.636,40	0,12	245.263,60	0,00
122 - Administração Geral	256.900,00	256.900,00	8.700,00	153.000,00	0,14	103.900,00	28.332,96	111.636,40	0,12	145.263,60	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	0,00	40.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	410.000,00	664.563,13	68.877,13	471.552,54	0,42	193.010,59	73.529,95	381.552,10	0,41	283.011,03	0,00
692 - Comercialização	410.000,00	664.563,13	68.877,13	471.552,54	0,42	193.010,59	73.529,95	381.552,10	0,41	283.011,03	0,00
26 - Transporte	1.082.000,00	1.830.934,25	430.000,00	1.239.934,25	1,10	591.000,00	413.960,37	1.125.652,22	1,21	705.282,03	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.082.000,00	1.830.934,25	430.000,00	1.239.934,25	1,10	591.000,00	413.960,37	1.125.652,22	1,21	705.282,03	0,00
27 - Desporto e Lazer	518.100,00	523.100,00	18.072,05	267.381,05	0,24	255.718,95	45.679,52	185.167,74	0,20	337.932,26	0,00
122 - Administração Geral	391.100,00	396.100,00	18.072,05	267.381,05	0,24	128.718,95	45.679,52	185.167,74	0,20	210.932,26	0,00
812 - Desporto Comunitário	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	5.876.000,00	6.705.113,20	1.565.000,00	6.468.806,93	5,76	236.304,27	1.580.467,13	5.913.959,44	6,38	791.153,76	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	606.000,00	601.500,00	0,00	601.500,00	0,54	0,00	97.849,52	367.058,82	0,40	234.441,18	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	4.570.000,00	5.603.613,20	1.299.000,00	5.453.597,09	4,86	150.016,11	1.284.688,01	5.207.892,85	5,62	395.720,35	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	700.000,00	500.000,00	266.000,00	413.711,84	0,37	86.288,16	197.929,60	339.007,77	0,37	160.992,23	0,00
99 - Reserva	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00

Página 2 de 3

Emitido em: 20/09/2024 01:52:08

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre		% (b) / t (b)	No Bimestre		
TOTAL (III) = (I + II)	128.553.600,00	139.874.831,48	15.680.120,69	112.218.769,75	27.656.061,73	24.877.975,23	92.730.706,88	47.144.124,60	0,00

Página 3 de 3

Emitido em: 20/09/2024 01:52:08

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.441.498,12	9.449.451,93	12.001.611,62	17.144.963,84	13.285.468,21	12.028.887,52	10.026.764,48	10.686.964,64	17.815.847,26	12.623.214,23	12.104.750,62	16.093.423,13	152.672.846,80	138.966.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396.706,53	356.616,96	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	7.241.000,00	
1.1.1- IPTU	34.141,50	17.489,17	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	346.000,00	
1.1.2- ISS	106.437,86	86.293,85	111.327,04	128.975,46	91.030,04	151.235,73	133.637,20	123.380,77	176.312,21	186.899,33	131.917,61	124.274,23	1.735.000,00	
1.1.3- ITBI	7.002,14	31.543,98	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	310.000,00	
1.1.4- IRRF	233.234,94	205.557,81	612.874,46	847.119,25	514.581,62	380.104,28	327.110,72	319.088,22	351.117,33	503.939,92	425.429,12	504.359,89	4.500.000,00	
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.890,09	13.732,15	16.783,91	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	350.000,00	
1.2- Contribuições	24.771,25	31.235,89	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	350.000,00	
1.3- Receita Patrimonial	78.974,42	77.503,18	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	1.270.800,00	
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	78.974,42	77.503,18	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	1.245.800,00	
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,28	0,00	25.000,00	
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	
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	
1.6- Receita de Serviços	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	
1.7- Transferências Correntes	8.941.045,92	8.921.739,54	11.105.005,38	15.970.936,70	12.460.793,45	11.223.733,55	9.395.590,14	9.988.011,70	14.456.915,64	11.760.413,64	11.325.900,15	15.247.972,50	129.628.800,00	
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.628.014,88	2.440.801,84	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	47.405.000,00	
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	772.616,54	942.308,35	706.093,79	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	10.000.000,00	
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	150.342,23	168.426,27	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	1.300.000,00	
1.7.4- Cota-Parte do ITR	552,12	1.405,20	168,45	411,49	247,90	110,44	134,23	260,93	250,30	224,74	95,36	1.363,39	5.000,00	
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	5.051,51	5.643,20	4.623,89	6.623,89	5.490,88	5.710,92	6.709,29	5.802,18	6.107,00	7.673,87	6.783,03	9.179,71	60.000,00	
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.863.705,57	2.999.397,11	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	3.887.895,49	3.725.000,95	3.791.539,93	40.983.000,00	
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.520.763,07	2.363.757,57	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	29.895.800,00	
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	82.356,36	19.869,32	0,00	0,00	0,00	148,78	45,57	2.581.237,16	8.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	
2- DEDUÇÕES (II)	-633.606,36	-710.588,20	-802.284,68	-944.617,05	-916.928,19	-1.142.340,24	-762.803,24	-863.147,66	-906.998,15	-963.693,79	-768.624,96	-876.243,21	-10.853.000,00	0,00
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	
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	
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	
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-633.606,36	-710.588,20	-802.284,68	-944.617,05	-916.928,19	-1.142.340,24	-762.803,24	-863.147,66	-906.998,15	-963.693,79	-768.624,96	-876.243,21	-10.853.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.807.891,76	8.738.863,73	11.199.326,94	16.200.346,79	12.348.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	11.659.520,44	11.346.125,66	15.217.179,92	127.853.600,00	127.853.600,00
4-(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.807.891,76	8.738.863,73	11.199.326,94	16.200.346,79	12.348.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	11.659.520,44	11.346.125,66	15.217.179,92	127.853.600,00	127.853.600,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 20/09/2024 01:52:28

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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
JULHO-AGOSTO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024		
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024				
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	
4 - (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º (V))	176.880,00	176.880,00	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	189.208,00	189.208,00	2.398.064,00	2.599.000,00
4 - (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	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 ÍNDICES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	8.831.011,76	8.591.983,73	11.022.487,74	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	138.103.126,11	125.054.600,00		

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

JULHO-AGOSTO/2024

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
	Benefícios	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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2024 01:55:26

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
VALOR				
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				
Investimentos e Aplicações				
Outros Bens e Direitos				
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	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 Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00

Emitted em: 20/09/2024 01:55:26

Contabilidade - Desenvolvido por 3Teconos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)	
Benefícios	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
Pensões por Morte	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
Compensação Previdenciária entre os regimes	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2024 01:55:26

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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)	0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RREO – Anexo VI (LRF - Art. 53, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JULHO-AGOSTO/2024
R\$ 1,00

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



ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2024
	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	127.653.600,00	97.384.740,69	
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.000,00	5.016.377,90	
	IPTU	346.000,00	234.031,11	
	ISS	1.735.000,00	1.118.667,12	
	ITBI	310.000,00	103.829,98	
	IRRF	4.500.000,00	3.325.640,10	
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	234.209,59	
	Contribuições	350.000,00	212.355,26	
	Receita Patrimonial	1.270.800,00	803.428,21	
	Aplicações Financeiras (II)	1.245.800,00	791.916,96	
	Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	11.511,25	
	Transferências Correntes	118.775.800,00	88.628.751,57	
	Cota-Parte do FPM	38.825.000,00	23.732.537,91	
	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	6.175.178,80	
	Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	699.254,08	
	Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.165,91	
	Transferências da LC 61/1989	48.000,00	53.456,98	
	Transferências do FUNDEB	40.963.000,00	31.815.648,62	
	Outras Transferências Correntes	29.895.800,00	26.150.509,27	
	Demais Receitas Correntes	16.000,00	2.723.827,75	
	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
	Receitas Correntes Restantes	16.000,00	2.723.827,75	
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I + III)	126.407.800,00	96.592.823,73	
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	900.000,00	0,00	
	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00	
	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	0,00	
	Convênios	900.000,00	0,00	
	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	

Página 1 de 4

Emitido em: 20/09/2024 01:56:50

Contábilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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)
Outras Receitas de Capital Primárias						0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII + IX + X + XI + XII)						900.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)						0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)						0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)						127.307.800,00	96.592.823,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)						127.307.800,00	96.592.823,73
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	127.340.190,19	103.550.711,35	84.641.634,52	84.533.616,99	4.893.042,27	177.604,94	177.604,94
Pessoal e Encargos Sociais	60.119.858,08	51.418.282,90	37.913.174,06	37.857.633,77	2.405.889,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	439.000,00	439.000,00	389.013,91	389.013,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.781.332,11	51.693.428,45	46.339.446,55	46.286.969,31	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)	126.301.190,19	103.111.711,35	84.252.620,61	84.144.603,08	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)	11.234.641,29	8.668.058,40	8.089.072,36	8.047.229,34	0,00	844.606,81	844.606,81
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.070.028,09	3.653.461,31	3.270.193,42	3.228.350,40	0,00	844.606,81	844.606,81
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.164.613,20	5.014.597,09	4.818.878,94	4.818.878,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	6.070.028,09	3.653.461,31	3.270.193,42	3.228.350,40	0,00	844.606,81	844.606,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.300.000,00	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 + XXIX + XXX)	134.271.218,28	106.765.172,66	87.522.814,03	87.372.953,48	4.893.042,27	1.022.211,75	1.022.211,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	134.271.218,28	106.765.172,66	87.522.814,03	87.372.953,48	4.893.042,27	1.022.211,75	1.022.211,75

Página 2 de 4

Emitido em: 20/09/2024 01:56:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)		3.304.616,23	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)		3.304.616,23	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-320.708,00
JUROS NOMINAIS			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)			791.916,96
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)			389.013,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			3.707.519,28
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	Até o Bimestre 2024
		Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
		(a)	(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		120.827.957,13	115.956.792,68
DEDUÇÕES (XL)			
Disponibilidade de Caixa		11.063.707,65	14.832.854,62
Disponibilidade de Caixa bruta		11.063.707,65	14.832.854,62
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		16.215.978,71	16.476.190,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.025.922,52	132.880,25
Demais Haveres Financeiros		126.348,54	1.510.455,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		109.764.249,48	101.123.938,06
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-3.076.107,00
AJUSTE METODOLÓGICO			
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-4.893.042,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			3.747.268,15

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2024 01:56:50

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	
	3.344.366,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	8.036.085,23
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.036.085,23
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	

Página 4 de 4

Emitido em: 20/09/2024 01:56:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JULHO-AGOSTO/2024
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	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	4.893.042,27	0,00	132.880,25	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00	0,00	132.880,25	
Executivo	134.218,71	4.891.703,81	4.893.042,27	0,00	132.880,25	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00	0,00	132.880,25	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	199.212,39	190.962,39	0,00	11.550,00	0,00	21.785,48	21.785,48	0,00	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	0,00	0,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9.888,46	2.755.688,75	2.765.777,21	0,00	0,00	0,00	745.434,26	745.434,26	0,00	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	120.385,74	0,00	0,00	6.334,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	114.986,25	977.876,33	977.876,33	0,00	114.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.986,25	
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	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	35.433,72	0,00	0,00	0,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	71.980,00	71.980,00	0,00	0,00	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	99.172,55	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	134.218,71	4.891.703,81	4.893.042,27	0,00	132.880,25	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00	0,00	132.880,25	

Página 1 de 1

Emite em: 20/09/2024

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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
JULHO-AGOSTO/2024
 R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.891.000,00	4.782.168,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	346.000,00	234.031,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	310.000,00	103.829,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.735.000,00	1.118.667,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.500.000,00	3.325.640,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.770.000,00	37.893.173,08
2.1- Cota-Parte FPM	47.405.000,00	29.243.988,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.900.000,00	27.557.155,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.505.000,00	1.686.813,50
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	7.718.973,32
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	60.000,00	53.456,98
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	2.707,29
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	874.066,86
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	42.675.341,39
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.853.000,00	7.230.579,40
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	3.427.563,43

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitted em: 20/09/2024 02:21:09

Página 1 de 7



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Relatário Resumido da Execução Orçamentária
 Julho-Agosto/2024
 R\$ 1,00

FUNDEB	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		41.021.000,00	31.915.387,99	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.680.000,00	18.789.411,23	
6.1.1- Principal		26.622.000,00	18.689.671,86	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		58.000,00	99.739,37	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação de União - VAAF		7.850.000,00	6.245.869,97	
6.2.1- Principal		7.850.000,00	6.245.869,97	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação de União - VAAT		6.114.000,00	6.468.520,60	
6.3.1- Principal		6.114.000,00	6.468.520,60	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação de União - VAAR		377.000,00	411.586,19	
6.4.1- Principal		377.000,00	411.586,19	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	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		15.769.000,00	11.459.092,46	
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)			31.915.387,99	

Página 2 de 7

Emitido em: 20/09/2024 02:21:09

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Julho-Agosto/2024
 R\$ 1,00

JULHO-AGOSTO/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	41.021.000,00	37.457.494,51	30.371.943,67	30.371.943,67	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.644.700,00	30.221.000,00	23.289.236,70	23.289.236,70	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.056.700,00	4.656.000,00	3.867.330,71	3.867.330,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	27.417.000,00	25.565.000,00	19.421.905,99	19.421.905,99	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.376.300,00	7.236.494,51	7.082.706,97	7.082.706,97	0,00
10.2.1- Educação Infantil	116.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.250.835,90	7.236.494,51	7.082.706,97	7.082.706,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	344,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.457.494,51	30.371.943,67	30.371.943,67	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.830.762,61	18.436.709,66	18.436.709,66	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.461.000,00	6.178.549,58	6.178.549,58	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.930.231,90	5.521.199,39	5.521.199,39	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	30.221.000,00	23.289.236,70	23.289.236,70	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.170.000,00	3.814.663,36	3.814.663,36	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	228.896,00	228.896,00	228.896,00	0,00	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitted em: 20/09/2024 02:21:09

Página 3 de 7



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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
JULHO-AGOSTO/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)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	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 APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INDICADOR IEI)	22.052.661,26	23.289.236,70	23.289.236,70	73,92	3.191.538,80	1.543.444,32	1.543.444,32	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEL)	3.234.260,30	3.814.663,36	3.814.663,36	58,97											
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	970.278,09	228.896,00	228.896,00	3,53											
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)															
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.191.538,80	1.543.444,32	1.543.444,32	4,83											
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 + VAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00											

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	3.556.566,87	2.676.738,09	2.673.739,02	
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	5.234.163,76	3.373.821,11	2.493.982,33	2.490.993,26	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 JULHO-AGOSTO/2024
 R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
	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	47.052.000,00	41.014.061,38	33.048.681,76	33.045.682,69		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.200.820,00	4.656.000,00	3.867.330,71	3.867.330,71		
21.1.1- Creche	5.200.820,00	4.656.000,00	3.867.330,71	3.867.330,71		
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	41.851.180,00	36.358.061,38	29.181.351,05	29.178.351,98		

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)	2.676.738,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.230.579,40
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	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 IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (ef) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	9.907.317,49

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.668.835,35	9.907.317,49	23,21

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 + VAAF)	581.878,00	581.878,00	581.878,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Relatário Resumido da Execução Orçamentária
 Julho-Agosto/2024
 R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.617.700,00	10.864.759,77			
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.167.600,00	3.226.078,76			
31.1.1- Salário-Educação	952.000,00	1.700.174,72			
31.1.2- PDDE	100,00	11,52			
31.1.3- PNAE	721.000,00	487.296,35			
31.1.4- PNATE	431.500,00	443.527,12			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	63.000,00	595.069,05			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100,00	0,50			
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	7.638.680,51			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.578.210,38	3.253.287,65	2.976.504,61	2.976.504,61	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.406.165,00	171.165,00	147.868,52	147.868,52	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.719.959,51	904.694,50	792.163,15	792.163,15	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	2.452.085,87	2.177.428,15	2.036.472,94	2.036.472,94	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	56.630.210,38	44.267.349,03	36.025.186,37	36.022.187,30	
33.1- Despesas Correntes	55.036.890,38	43.484.512,03	35.303.524,32	35.300.525,25	
33.1.1- Pessoal Ativo	37.462.700,00	31.772.168,89	24.378.019,47	24.378.019,47	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.573.890,38	11.712.343,14	10.925.504,85	10.922.505,78	
33.2- Despesas de Capital	1.593.620,00	782.837,00	721.662,05	721.662,05	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.593.620,00	782.837,00	721.662,05	721.662,05	

Página 6 de 7

Emittido em: 20/09/2024 02:21:09

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia // Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 JULHO-AGOSTO/2024
 R\$ 1,00



Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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	26.089,86
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	31.915.387,99	1.700.174,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	33.615.613,86	1.642.833,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-685.477,09	83.430,88
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.853.460,98	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.383.820,90	506,63
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	784.162,99	82.924,25

Página 7 de 7

Emitido em: 20/09/2024 02:21:09

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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
JULHO-AGOSTO/2024
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.891.000,00	6.891.000,00	4.782.168,31	69,39%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	346.000,00	346.000,00	234.031,11	67,63%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	310.000,00	310.000,00	103.829,98	33,49%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.735.000,00	1.735.000,00	1.118.667,12	64,47%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	3.325.640,10	73,90%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.265.000,00	54.265.000,00	36.206.359,58	66,72%
Cota-Parte FPM	42.900.000,00	42.900.000,00	27.557.155,13	64,23%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.707,29	54,14%
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	874.066,86	67,23%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	7.718.973,32	77,18%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	53.456,98	89,09%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	61.156.000,00	61.156.000,00	40.988.527,89	67,02%

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)	780.000,00	718.667,26	401.167,26	55,82%	82.500,00	11,47%	82.500,00	11,47%	0,00
Despesas Correntes	780.000,00	718.667,26	401.167,26	55,82%	82.500,00	11,47%	82.500,00	11,47%	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	3.584.520,00	2.905.896,79	80,84%	1.870.448,37	52,03%	1.870.448,37	52,03%	0,00
Despesas Correntes	3.545.000,00	3.566.020,00	2.883.024,57	80,84%	1.870.448,37	52,45%	1.870.448,37	52,45%	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	5.911.480,00	4.953.703,99	83,79%	3.967.149,10	67,10%	3.965.631,19	67,08%	0,00
Despesas Correntes	6.100.000,00	5.905.980,00	4.953.703,99	83,87%	3.967.149,10	67,17%	3.965.631,19	67,14%	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	10.292.000,00	8.301.768,04	80,66%	5.935.616,97	57,67%	5.934.099,06	57,65%	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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
JULHO-AGOSTO/2024
 R\$ 1,00

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)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(e) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XXI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				
			20,25	14,48

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) = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
						DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	
						DESPESAS EMPENHADAS (k)	DESPESAS PAGAS (l)	
Empenhos de 2024	6.148.279,18	5.935.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	209.079,34	0,00	0,00	0,00	209.079,34
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.135,66	0,00	0,00	0,00	1.135,66
Empenhos de 2019	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
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) = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	6.148.279,18	5.935.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	209.079,34	209.079,34	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.135,66	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,66	0,00
Empenhos de 2018	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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade
 Emitido em: 20/09/2024 02:22:02
 Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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
JULHO-AGOSTO/2024
 R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 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 EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
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	8.573.030,18
Provenientes da União	10.816.000,00	10.816.000,00	8.397.071,01	77,63
Provenientes dos Estados	240.800,00	240.800,00	175.959,17	73,07
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 Até o bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c)	Inscritas em RP não Processados (g)
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	7.711.000,00	7.381.547,00	6.594.023,93	89,33%	5.223.513,23	70,76%	5.223.513,23	70,76%
Despesas Correntes	7.710.000,00	7.335.547,00	6.549.122,93	89,27%	5.180.613,23	70,62%	5.180.613,23	70,62%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	46.000,00	44.901,00	97,61%	42.900,00	93,26%	42.900,00	93,26%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	2.822.300,00	3.325.516,84	2.940.198,45	88,41%	2.536.476,95	76,27%	2.536.476,95	76,27%	0,00
Despesas Correntes	2.805.300,00	3.308.516,84	2.940.198,45	88,86%	2.536.476,95	76,66%	2.536.476,95	76,66%	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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	43.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	455.000,00	460.000,00	368.100,00	80,92%	291.494,62	63,36%	291.494,62	63,36%	0,00
Despesas Correntes	453.000,00	455.000,00	368.100,00	80,90%	291.494,62	64,06%	291.494,62	64,06%	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	5.000,00	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%
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%
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%
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%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.127.500,00	6.070.256,00	5.112.479,99	84,22%	4.125.828,15	67,96%	4.125.828,15	67,94%	4.124.310,24	67,94%	4.124.310,24	68,00%	0,00
Despesas Correntes	6.122.000,00	6.064.756,00	5.112.479,99	84,23%	4.125.828,15	68,02%	4.125.828,15	68,02%	4.124.310,24	68,00%	4.124.310,24	68,00%	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	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)	17.201.800,00	17.300.319,84	15.014.802,37	86,78%	12.177.312,95	70,38%	12.175.795,04	70,37%	12.175.795,04	70,37%	12.175.795,04	70,37%	0,00

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 + XXXI)	8.491.000,00	8.100.214,26	6.995.191,19	86,35%	5.306.013,23	65,50%	5.306.013,23	65,50%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	6.373.800,00	6.920.036,84	5.846.095,24	84,48%	4.406.925,32	63,68%	4.406.925,32	63,68%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	98.000,00	65.332,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	488.000,00	505.000,00	408.100,00	81,00%	307.014,12	60,79%	307.014,12	60,79%	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	6.070.256,00	5.112.479,99	84,22%	4.125.828,15	67,96%	4.124.310,24	67,94%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.598.300,00	21.680.839,84	18.362.866,42	84,69%	14.145.780,82	65,24%	14.144.262,91	65,23%	0,00

Contábilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2024 02:22:02

Página 4 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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 AGOSTO DE 2024 / 4º BIMESTRE DE 2024

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)		Até o bimestre (d)		
	RS 1,00		% (c/a) x 100		Até o bimestre (e)		% (d/e) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	171.158,96	286.509,88	167,29	100,00	171.158,96	100,00	171.158,96	100,00	
Despesas Correntes	171.158,96	286.509,88	167,29	100,00	171.158,96	100,00	171.158,96	100,00	
Despesas de Capital									
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (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)	10.696,00	70.000,00	654,45	100,00	10.696,00	100,00	10.696,00	100,00	
Despesas Correntes	10.696,00	70.000,00	654,45	100,00	10.696,00	100,00	10.696,00	100,00	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	181.854,96	356.509,88	196,04	100,00	181.854,96	100,00	181.854,96	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)									
181.854,96									



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JULHO-AGOSTO/2024
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2024		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	No bimestre	Até o bimestre (b)	(a)									
			EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9	
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)												
Das Estaduais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												
Nota:												



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

RREO - Anexo 14 (LRF - Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JULHO-AGOSTO/2024
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		128.553.600,00
Previsão Atualizada		128.553.600,00
Receitas Realizadas		97.384.740,69
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		8.036.085,23
DESPESAS		
Dotação Inicial		128.553.600,00
Créditos Adicionais		11.321.231,48
Dotação Atualizada		139.874.831,48
Despesas Empenhadas		112.218.769,75
Despesas Liquidadas		92.730.706,88
Despesas Pagas		92.580.846,33
Superávit Orçamentário		4.654.033,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		112.218.769,75
Despesas Liquidadas		92.730.706,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		142.351.190,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		140.501.190,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		138.103.126,11
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
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 Reparação (PLANO FINANCEIRO)		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

Página 1 de 3

Emitido em: 20/09/2024 02:27:07

Contábilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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	3.304.616,23
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-3.076.107,00	8.640.311,42	-280,88

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	5.025.922,52	0,00	4.893.042,27	132.880,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00
Poder Executivo	1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.048.134,27	0,00	5.915.254,02	132.880,25

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	9.907.317,49	25,00	23,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.289.236,70	70,00	73,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.814.663,36	50,00	58,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	228.896,00	15,00	3,53

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	8.668.058,40	2.566.562,89

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

Emitted em: 20/09/2024 02:27:07

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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	5.935.616,97	15,00	14,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Página 3 de 3

Emitido em: 20/09/2024 02:27:07

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade