



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			M. R. em meses (b)	% (b/a)	M. R. em meses (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.060.000,00	124.060.000,00	31.156.530,25	25,11	120.254.500,59	96,93	3.805.499,41
Receitas Correntes.	123.040.000,00	123.040.000,00	27.399.693,93	22,26	115.579.613,63	93,93	7.460.386,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	6.341.000,00	1.808.809,06	28,52	6.706.402,69	105,76	-365.402,69
Impostos	6.029.000,00	6.029.000,00	1.776.033,06	29,45	6.475.526,87	107,40	-446.526,87
Taxas	312.000,00	312.000,00	32.776,00	10,50	230.875,82	73,99	81.124,18
Contribuições	320.000,00	320.000,00	58.404,16	18,25	323.942,22	101,23	-3.942,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	58.404,16	18,25	323.942,22	101,23	-3.942,22
Receita Patrimonial	1.757.100,00	1.757.100,00	183.551,04	10,44	1.247.042,22	70,97	510.057,78
Valores Mobiliários	1.732.100,00	1.732.100,00	183.551,04	10,59	1.235.707,33	71,34	496.392,67
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.334,89	45,33	13.665,11
Receita de Serviços	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	67.360,00	7,48	832.640,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	67.360,00	0,00	-67.360,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências Correntes	113.705.900,00	113.705.900,00	25.329.060,35	22,27	107.130.523,14	94,21	6.575.376,86
Transferências da União e de suas Entidades	78.717.900,00	78.717.900,00	15.147.629,05	19,24	69.509.852,56	88,30	9.208.047,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.588.000,00	9.588.000,00	2.281.289,38	23,79	9.802.643,57	102,23	-214.643,57
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	2.989.381,83	996,46	3.239.264,74	1.079,75	-2.939.264,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	4.910.760,09	19,64	24.569.042,27	98,27	430.957,73
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.720,00	9,72	90.280,00
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	19.869,32	124,18	104.343,36	652,14	-88.343,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	9.121,32	57,00	11.239,00	70,24	4.761,00
Indenizações, Resstituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	10.748,00	0,00	93.104,36	0,00	-93.104,36
Receitas de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	3.756.836,32	368,31	4.674.886,96	458,32	-3.654.886,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
Transferências de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	456.836,32	44,78	1.374.886,96	134,79	-354.886,96
Transferências da União e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	260.990,61	36,24	459.009,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	456.836,32	152,27	1.113.896,35	371,29	-813.896,35
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.060.000,00	124.060.000,00	31.156.530,25	25,11	120.254.500,59	96,93	3.805.499,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.060.000,00	124.060.000,00	31.156.530,25	25,11	120.254.500,59	96,93	3.805.499,41

DÉFICIT (VI)	-	-	5.466.098,14	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	124.060.000,00	124.060.000,00	125.720.598,73	101,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.972.469,07	6.972.469,07	6.972.469,07	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	6.972.469,07	6.972.469,07	6.972.469,07	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	6.972.469,07	6.972.469,07	6.972.469,07	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.060.000,00	134.679.022,23	19.071.530,55	125.720.598,73	8.958.423,50	27.318.980,28	124.698.386,98	9.980.635,25	119.806.683,17	1.022.211,75
DESPESAS CORRENTES	115.641.000,00	124.357.343,47	17.502.486,55	118.015.831,48	6.341.511,99	25.750.152,80	117.838.226,54	6.519.116,93	112.946.522,73	177.604,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.784.000,00	54.068.116,80	7.315.800,74	53.070.268,51	997.848,29	11.251.520,07	53.070.268,51	997.848,29	50.664.378,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	39.411,88	39.411,88	39.411,88	0,00	39.411,88	39.411,88	0,00	39.411,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.805.000,00	70.249.814,79	10.147.273,93	64.906.151,09	5.343.663,70	14.459.220,65	64.728.546,15	5.521.268,64	62.242.732,08	177.604,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.184.000,00	10.321.678,76	1.569.044,00	7.704.767,25	2.616.911,51	1.568.827,68	6.860.160,44	3.461.518,32	6.860.160,44	844.606,81
INVESTIMENTOS	5.784.000,00	5.489.835,55	548.253,86	2.873.774,43	2.616.061,12	456.394,51	2.029.167,62	3.460.667,93	2.029.167,62	844.606,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	4.831.843,21	1.020.790,14	4.830.992,82	850,39	1.112.433,17	4.830.992,82	850,39	4.830.992,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.060.000,00	134.679.022,23	19.071.530,55	125.720.598,73	8.958.423,50	27.318.980,28	124.698.386,98	9.980.635,25	119.806.683,17	1.022.211,75
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	124.060.000,00	134.679.022,23	19.071.530,55	125.720.598,73	8.958.423,50	27.318.980,28	124.698.386,98	9.980.635,25	119.806.683,17	1.022.211,75
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	447.817,42	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.060.000,00	134.679.022,23	19.071.530,55	125.720.598,73	8.958.423,50	27.318.980,28	124.698.386,98	9.980.635,25	120.254.500,59	1.022.211,75
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II))	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (b/a)	
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	
						0,00



CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.094



ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.060.000,00	134.679.022,23	19.071.530,55	125.720.598,73	100,00	8.958.423,50	27.318.980,28	124.698.386,98	100,00	9.980.635,25	0,00
01 - Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	236.128,50	3.319.239,39	2,64	463.760,61	781.995,27	3.319.239,39	2,66	463.760,61	0,00
031 - Ação Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	236.128,50	3.319.239,39	2,64	463.760,61	781.995,27	3.319.239,39	2,66	463.760,61	0,00
04 - Administração	13.673.000,00	14.709.374,65	1.950.311,58	13.855.780,77	11,02	853.593,88	3.506.356,40	13.833.995,29	11,09	875.379,36	21.785,48
122 - Administração Geral	12.858.000,00	13.777.509,61	1.669.722,27	12.929.397,83	10,28	848.111,78	3.178.976,49	12.907.612,35	10,35	869.897,26	21.785,48
123 - Administração Financeira	258.000,00	216.019,36	75.032,09	215.732,09	0,17	287,27	96.912,89	215.732,09	0,17	287,27	0,00
124 - Controle Interno	137.000,00	79.050,00	50,00	79.050,00	0,06	0,00	18.700,00	79.050,00	0,06	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	420.000,00	636.795,68	205.507,22	631.600,85	0,50	5.194,83	211.767,02	631.600,85	0,51	5.194,83	0,00
08 - Assistência Social	5.962.700,00	8.073.129,14	410.328,51	6.794.925,08	5,40	1.278.204,06	915.320,24	6.789.491,36	5,42	1.313.637,78	35.433,72
122 - Administração Geral	1.757.000,00	2.108.408,49	380.122,59	2.062.169,80	1,64	46.238,69	493.397,15	2.026.736,08	1,63	81.672,41	35.433,72
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.018.500,00	4.193.398,26	50.540,06	3.755.024,05	2,99	438.374,21	232.517,46	3.755.024,05	3,01	438.374,21	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.160.200,00	1.767.822,39	-20.334,14	977.731,23	0,78	790.091,16	189.405,63	977.731,23	0,78	790.091,16	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
10 - Saúde	21.011.900,00	22.048.425,05	1.540.381,41	19.658.648,54	15,64	2.389.776,51	4.421.689,21	19.638.262,80	15,67	2.510.162,25	120.385,74
122 - Administração Geral	4.846.000,00	5.538.166,92	1.024.269,71	5.453.747,89	4,34	84.419,03	1.261.431,48	5.453.747,89	4,37	84.419,03	0,00
301 - Atenção Básica	7.914.900,00	8.038.124,65	709.728,75	7.379.932,77	5,87	658.191,88	1.525.829,37	7.326.061,37	5,88	712.063,28	53.871,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.426.000,00	8.081.143,73	-134.354,02	6.469.631,31	5,15	1.611.512,42	1.545.217,25	6.403.116,97	5,13	1.678.026,76	66.514,34
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	112.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	478.000,00	360.989,75	-59.263,03	355.336,57	0,28	5.653,18	89.211,11	355.336,57	0,28	5.653,18	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	48.408.000,00	56.511.103,92	10.336.581,05	54.656.978,40	43,47	1.854.125,52	11.378.877,98	53.911.544,14	43,23	2.599.559,78	745.434,26
122 - Administração Geral	3.335.000,00	4.301.320,30	740.560,27	4.291.019,30	3,41	10.301,00	1.015.498,76	4.291.019,30	3,44	10.301,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	95.000,00	16.949,63	0,00	16.728,00	0,01	221,63	0,00	16.728,00	0,01	221,63	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.168.000,00	1.483.673,42	131.186,55	1.482.397,04	1,18	1.276,38	231.793,95	1.482.397,04	1,19	1.276,38	0,00
361 - Ensino Fundamental	37.063.000,00	43.706.900,16	7.789.058,17	42.004.074,34	33,41	1.702.825,82	8.422.017,77	41.258.640,08	33,09	2.448.260,08	745.434,26
365 - Educação Infantil	6.499.000,00	7.002.260,41	1.675.776,06	6.862.759,72	5,46	139.500,69	1.709.567,50	6.862.759,72	5,50	139.500,69	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	1.895.200,00	2.311.816,62	273.689,80	1.776.437,69	1,41	535.378,93	1.776.437,69	1,42	535.378,93	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.895.200,00	2.311.816,62	273.689,80	1.776.437,69	1,41	535.378,93	1.776.437,69	1,42	535.378,93	0,00	0,00
15 - Urbanismo	17.464.000,00	14.694.413,45	2.436.164,98	13.651.397,83	10,86	1.043.015,62	13.651.397,83	10,95	1.043.015,62	0,00	0,00
122 - Administração Geral	12.581.000,00	11.966.406,78	2.587.261,69	11.787.557,90	9,38	178.848,88	3.024.915,60	9,45	178.848,88	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.713.000,00	1.029.993,67	-10.145,24	374.320,78	0,30	655.672,89	0,00	0,30	655.672,89	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.170.000,00	1.698.013,00	-140.951,47	1.489.519,15	1,18	208.493,85	316.927,46	1,19	208.493,85	0,00	0,00
17 - Saneamento	30.000,00	156.071,86	-83.928,14	56.071,86	0,04	100.000,00	56.071,86	0,04	100.000,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	30.000,00	156.071,86	-83.928,14	56.071,86	0,04	100.000,00	56.071,86	0,04	100.000,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.543.500,00	4.128.902,72	434.579,78	3.901.672,59	3,10	227.230,13	499.018,32	3,13	227.230,13	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.510.500,00	4.107.794,24	430.684,30	3.886.564,11	3,09	221.230,13	495.039,84	3,12	221.230,13	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	21.108,48	3.895,48	15.108,48	0,01	6.000,00	3.978,48	0,01	6.000,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	457.000,00	153.222,60	4.222,60	153.222,60	0,12	0,00	35.036,00	0,12	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	357.000,00	153.222,60	4.222,60	153.222,60	0,12	0,00	35.036,00	0,12	0,00	0,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	675.000,00	860.256,83	98.385,33	698.469,61	0,56	161.787,22	599.297,06	0,48	260.959,77	99.172,55	0,00
692 - Comercialização	675.000,00	860.256,83	98.385,33	698.469,61	0,56	161.787,22	599.297,06	0,48	260.959,77	99.172,55	0,00
26 - Transporte	3.760.000,00	1.063.192,36	254.558,19	1.049.338,19	0,83	13.854,17	1.049.338,19	0,84	13.854,17	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.760.000,00	1.063.192,36	254.558,19	1.049.338,19	0,83	13.854,17	1.049.338,19	0,84	13.854,17	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	615.100,00	407.045,31	-7.816,68	383.769,86	0,31	23.275,45	45.518,22	0,25	23.275,45	0,00	0,00
122 - Administração Geral	448.100,00	316.478,32	34.201,32	315.981,32	0,25	497,00	45.518,22	0,25	497,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	167.000,00	90.566,99	-42.018,00	67.788,54	0,05	22.778,45	0,00	0,05	22.778,45	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	2.546.600,00	5.779.067,72	1.187.943,64	5.764.646,32	4,59	14.421,40	1.293.910,58	4,62	14.421,40	0,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	571.000,00	547.682,19	102.353,42	535.253,42	0,43	12.428,77	113.055,41	0,43	12.428,77	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.452.000,00	4.871.255,09	1.060.202,02	4.870.404,70	3,87	850,39	1.151.845,05	3,91	850,39	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	523.600,00	360.130,44	25.388,20	358.988,20	0,29	1.142,24	29.010,12	0,29	1.142,24	0,00	0,00
99 - Reserva	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
999 - Reserva de Contingência	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	124.060.000,00	134.679.022,23	19.071.530,55	125.720.598,73	100,00	124.698.386,98	100,00	9.980.635,25	1.022.211,75

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 6º BIMESTRE DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (01 a 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.138.725,27	10.157.743,09	8.543.944,97	8.257.185,07	10.249.852,81	10.300.676,18	9.472.287,75	9.574.107,69	9.468.176,54	9.469.451,93	12.001.611,82	17.144.963,84	124.839.687,11	132.853.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.988,15	514.269,49	416.555,00	170.614,05	794.541,81	767.013,60	476.107,12	644.180,32	396.706,53	356.616,96	793.646,30	1.015.159,76	6.341.000,00	6.341.000,00
IPTU	7.360,06	7.107,90	111.384,19	104.489,09	162.964,79	153.491,67	108.265,21	126.180,25	106.437,86	88.293,85	111.327,04	128.975,46	375.000,00	375.000,00
ISS	88.496,47	100.095,95	2.760,00	1.660,00	605.742,06	506.414,92	313.435,13	359.729,67	7.002,14	31.543,98	31.773,68	7.466,00	1.652.000,00	1.652.000,00
ITBI	25.324,47	386.830,82	274.774,93	35.949,60	19.086,10	20.862,63	17.029,33	24.622,36	15.890,09	15.732,15	612.874,46	847.119,25	3.800.000,00	3.800.000,00
IRRF	205.106,56	16.878,30	19.488,75	17.749,52	28.259,28	28.137,72	25.993,65	24.416,37	24.771,25	31.235,89	16.763,91	16.012,09	312.000,00	312.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.700,59	25.812,86	25.457,49	24.500,96	120.987,42	106.538,19	103.920,29	104.918,02	78.974,42	77.503,18	83.087,82	100.463,22	320.000,00	320.000,00
Contribuições	130.679,54	111.063,02	137.547,76	91.339,34	120.987,42	106.538,19	98.452,88	104.918,02	78.974,42	77.503,18	83.087,82	100.463,22	1.757.100,00	1.757.100,00
Receita Patrimonial	124.812,06	111.063,02	137.547,76	91.339,34	120.987,42	106.538,19	98.452,88	104.918,02	78.974,42	77.503,18	83.087,82	100.463,22	1.732.100,00	1.732.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.867,48	-	-	-	-	-	5.467,41	-	-	-	-	-	11.334,89	25.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	5.260,00	-	-	-	-	-	67.360,00	900.000,00
Receita de Serviços	9.622.204,99	9.506.588,62	7.962.167,04	7.964.730,72	9.306.064,30	9.488.966,67	8.811.006,69	8.733.461,63	8.967.724,34	8.921.739,54	11.105.005,38	15.970.936,70	123.618.900,00	123.618.900,00
Transfêrencias Correntes	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.741.276,96	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	43.160.000,00	43.160.000,00
Cota-Parte do FPM	606.147,49	607.147,08	669.312,04	709.864,09	990.338,13	691.919,14	795.343,34	828.580,30	772.616,54	942.398,35	706.083,79	1.146.202,75	9.500.000,00	9.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	94.142,25	134.734,63	62.160,75	70.931,06	99.028,14	76.245,12	119.703,59	130.596,59	150.342,23	168.426,27	138.218,20	92.100,77	1.000.000,00	1.000.000,00
Cota-Parte do IPTU	104,95	112,88	367,84	72,95	7,05	227,81	190,56	457,88	552,12	1.405,20	168,45	411,49	5.000,00	5.000,00
Transfêrencias da LC 61/1989	4.562,10	3.253,33	4.031,89	4.298,28	3.863,27	4.819,89	4.379,02	5.051,51	5.051,51	5.643,20	4.623,89	5.034,00	60.000,00	60.000,00
Transfêrencias do FUNDEB	4.241.553,99	3.050.744,40	2.672.824,40	2.695.050,82	3.284.503,31	2.920.745,09	2.840.259,13	3.087.383,11	2.890.383,99	2.999.397,11	3.325.481,13	3.795.601,98	39.900.000,00	39.900.000,00
Outras Transfêrencias Correntes	1.512.361,01	1.524.188,19	1.992.452,24	1.556.470,82	1.703.330,91	2.754.873,83	1.309.854,09	2.104.540,99	2.520.765,07	2.363.757,57	3.763.576,32	5.902.399,97	29.993.900,00	29.993.900,00
Outras Receitas Correntes	772.745,48	985.680,45	658.571,58	741.782,06	862.872,44	761.705,45	621.433,50	707.527,81	660.284,78	710.588,20	802.264,68	944.617,05	9.913.000,00	9.913.000,00
DEDUÇÕES (II)	772.745,48	985.680,45	658.571,58	741.782,06	862.872,44	761.705,45	621.433,50	707.527,81	660.284,78	710.588,20	802.264,68	944.617,05	9.913.000,00	9.913.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.365.979,79	9.172.053,54	7.885.373,39	7.509.403,01	9.386.980,37	9.628.970,73	8.800.854,25	8.863.549,13	8.807.891,76	8.758.863,73	11.199.347,14	16.200.346,79	123.040.000,00	123.040.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.365.979,79	9.172.053,54	7.885.373,39	7.509.403,01	9.386.980,37	9.628.970,73	8.800.854,25	8.863.549,13	8.807.891,76	8.758.863,73	11.199.347,14	16.200.346,79	118.579.613,63	118.579.613,63
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	1.052.449,00	-	-	-	-	-	-	1.832.449,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.365.979,79	9.172.053,54	7.885.373,39	7.509.403,01	9.386.980,37	8.576.521,73	8.800.854,25	8.263.549,13	8.607.891,76	8.758.863,73	11.199.347,14	16.200.346,79	118.579.613,63	122.640.000,00
(-) Transfêrencias obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11 (V))	171.376,35	159.081,80	156.839,92	-	304.437,53	170.764,75	159.011,61	166.325,35	389.829,87	365.161,24	176.880,00	341.220,00	2.560.928,42	1.780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.194.603,44	9.012.971,74	7.728.533,47	7.509.403,01	9.082.542,84	8.405.756,98	8.641.842,64	8.097.223,78	8.218.061,89	8.393.702,49	11.022.467,14	15.859.126,79	111.166.236,21	120.860.000,00

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:31:46.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes		MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
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 Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Demais Receitas Correntes		MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
Receitas Correntes	(a)	(b)			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Despesas Correntes (XIII)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
Contribuições dos Servidores	(a)	(b)			
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Aposentadorias	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)	115.579.613,63
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	123.040.000,00		6.706.402,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00		223.027,45
IPTU	375.000,00		1.391.071,83
ISS	1.652.000,00		274.657,44
ITBI	202.000,00		4.586.770,15
IRRF	3.800.000,00		230.875,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.000,00		323.942,22
Contribuições	320.000,00		1.247.042,22
Receta Patrimonial	1.757.100,00		1.235.707,33
Aplicações Financeiras (II)	1.732.100,00		11.334,89
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00		107.130.523,14
Transferências Correntes	113.705.900,00		31.669.983,25
Cota-Parte do FPM	35.360.000,00		7.548.690,66
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00		1.069.304,53
Cota-Parte do IPVA	800.000,00		3.263,45
Cota-Parte do ITR	4.000,00		53.460,15
Transferências da LC 61/1989	48.000,00		37.764.312,41
Transferências do FUNDEB	39.900.000,00		29.021.508,69
Outras Transferências Correntes	29.993.900,00		171.703,36
Demais Receitas Correntes	916.000,00		-
Outras Receitas Financeiras (III)	916.000,00		171.703,36
Outras Receitas Resistentes	121.307.900,00		114.343.906,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	121.307.900,00		114.343.906,30
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.020.000,00		4.674.886,96
Operações de Crédito (VIII)	-		3.300.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Aliações de Bens	-		-
Transferências de Capital	1.020.000,00		1.374.886,96
Convênios	-		1.113.896,35
Outras Receitas de Capital	1.020.000,00		260.990,61
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.020.000,00		1.374.886,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	1.020.000,00		1.374.886,96
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	122.327.900,00		115.718.793,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	122.327.900,00		115.718.793,26

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.739.600,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	3.432.164,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	23.436,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(6.293.141,08)
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(746.329,33)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.972.469,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.972.469,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais	
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	134.218,71	1.459.539,62	134.218,71	-	1.459.539,62	-	134.218,71	69.304,50	69.304,50	-	-	134.218,71
PODER EXECUTIVO	134.218,71	1.459.539,62	134.218,71	-	1.459.539,62	-	134.218,71	69.304,50	69.304,50	-	-	134.218,71
02 - Gabinete do Prefeito		4.400,00	-	-	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-
03 - Secretaria Municipal da Administração	3.000,00	12.382,50	-	-	12.382,50	-	3.000,00	61.837,00	61.837,00	-	-	3.000,00
05 - Secretaria Municipal da Finanças	9.888,46	1.018.425,98	-	-	1.018.425,98	-	9.888,46	-	-	-	-	9.888,46
04 - Secretaria Municipal de Educação	6.334,00	421.902,22	6.334,00	-	421.902,22	-	6.334,00	-	-	-	-	6.334,00
06 - Secretaria Municipal de Saúde	114.996,25	-	114.996,25	-	-	-	114.996,25	-	-	-	-	114.996,25
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos												
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente		2.428,92	-	-	2.428,92	-	-	7.467,50	7.467,50	-	-	-
09 - Sec. Mun. Assistência Social												
10 - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer												
11 - Sec.Mun. De Agricultura e Abastecimento												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	134.218,71	1.459.539,62	134.218,71	-	1.459.539,62	-	134.218,71	69.304,50	69.304,50	-	-	134.218,71

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissor: 29/01/2024, às 11:51:46.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.029.000,00	6.475.526,87		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	375.000,00	223.027,45		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	274.657,44		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00	1.391.071,83		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	4.586.770,15		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.725.000,00	49.548.097,10		
2.1- Cota-Parte FPM	43.160.000,00	38.718.065,15		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00	35.240.410,76		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.160.000,00	3.477.654,39		
2.2- Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.435.863,04		
2.3- Cota-Parte IPJ Exportação	60.000,00	53.460,15		
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	4.079,16		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.336.629,60		
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	-	-		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.754.000,00	56.023.623,97		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.913.000,00	9.203.395,31		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.025.500,00	4.791.817,45		
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	40.080.000,00	37.809.031,33		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.180.000,00	24.613.761,19		
6.1.1- Principal	25.000.000,00	24.569.042,27		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	180.000,00	44.718,92		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.300.000,00	7.484.433,74		
6.2.1- Principal	9.300.000,00	7.484.433,74		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	4.600.000,00	5.415.787,72		
6.3.1- Principal	4.600.000,00	5.415.787,72		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	1.000.000,00	295.048,68		
6.4.1- Principal	1.000.000,00	295.048,68		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.087.000,00	15.365.646,96		
VALOR				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				
8- TOTAL DOS RECURSOS DO SUPERÁVIT				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)

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	43.002.722,45	41.929.910,53	41.348.032,43	38.686.240,34	581.878,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.753.575,47	32.516.108,73	32.516.108,65	30.113.118,99	
10.1.1 - Educação Infantil	5.586.483,64	5.582.083,81	5.582.083,81	5.140.354,63	
10.1.2 - Ensino Fundamental	27.167.091,83	26.934.024,92	26.934.024,82	24.972.764,36	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	
10.1.5 - Administração Geral	10.249.146,98	9.413.801,80	8.831.923,80	8.573.121,35	581.878,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	620,00	-	-	-	
10.2.1 - Educação Infantil	10.231.798,98	9.397.073,80	8.815.195,80	8.556.393,35	581.878,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	-	-	-	-	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
10.2.7- Outras	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA/7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO/59 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.929.910,53	41.348.032,53	38.686.240,34	581.878,00		4.120.879,20
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.790.039,86	26.790.039,86	24.569.976,85			2.176.278,67
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.410.124,82	9.410.124,82	9.410.124,82			1.925.691,08
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	5.658.914,63	5.077.056,63	4.635.307,45			243.126,91
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	70.831,22	70.831,22	70.831,22			-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.516.108,73	32.516.108,63	30.113.118,99			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.731.055,12	4.731.055,12	4.289.325,94			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	893.751,51	311.873,51	311.873,51			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal/2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO/10 (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.259.787,86	-	32.516.108,73	32.516.108,73		86,68
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.707.893,86	-	4.731.055,12	4.731.055,12		87,36
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE EDUCADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)/3	812.568,16	-	893.751,51	893.751,51		16,50
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (p)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	% NÃO APLICADO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR AO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)/3	3.780.903,13	-	581.878,00	-		1,54
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	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 AO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.511.092,88	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.253.016,02	-	-	-	-	-
	1.257.476,86	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.137.825,80	6.126.714,83	6.126.714,83	6.095.957,26		
20.1- Educação Infantil	10.526,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20.2- Ensino Fundamental	1.903.177,45	1.902.817,44	1.902.817,44	1.902.817,44		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-		
20.4- Educação Especial	-	-	-	-		
20.5- Administração Geral	4.224.121,39	4.213.897,39	4.213.897,39	4.183.139,82		
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-		
20.7- Outras	-	-	-	-		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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	49.140.548,25	48.056.625,36	47.474.747,26	44.782.197,60		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.597.630,60	5.592.083,81	5.592.083,81	5.150.354,63		
21.1.1- Creche	5.597.630,60	5.592.083,81	5.592.083,81	5.150.354,63		
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	43.542.917,65	42.464.541,55	41.882.663,45	39.631.842,97		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					6.126.714,83	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					9.203.395,31	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(ix)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(dd) + L30.2.(de))					-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					15.330.110,14	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
		15.405.905,99	15.330.110,14	27,36		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.007.349,05	1.007.349,05	1.007.349,05	-	-	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	301.567,91	301.567,91	301.567,91	-	-	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	705.781,14	705.781,14	705.781,14	-	-	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.123.000,00	3.162.029,96				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.853.000,00	2.601.375,69				
31.1.1- Salário-Educação	803.000,00	850.777,75				
31.1.2- PDDE	6.000,00	20,21				
31.1.3- PNAE	520.000,00	634.210,44				
31.1.4 - PNAE	524.000,00	502.731,34				
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	613.653,95				
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,89				
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.270.000,00	560.655,38				

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MEDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	7.146.543,89	6.376.341,36	6.212.785,10	6.149.446,11	163.556,26
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.404.629,81	1.270.675,91	1.270.675,91	1.237.417,11	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.180.820,12	3.546.146,50	3.382.590,24	3.369.904,80	163.556,26
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.561.093,96	1.559.518,95	1.559.518,95	1.542.124,20	-
TOTAL_GERAL_DAS_DESPESAS_COM_EDUCAÇÃO					
33-TOTAL_GERAL_DAS_DESPESAS_COM_EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	56.287.092,14	54.432.966,72	53.687.532,36	50.931.643,71	745.434,26
33.1- Despesas Correntes	54.202.322,39	53.063.262,63	53.063.262,63	50.307.373,88	
33.1.1- Pessoal Ativo	35.484.225,82	35.246.101,57	35.246.101,57	32.840.211,83	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.718.096,57	17.817.161,06	17.817.161,06	17.467.162,05	745.434,26
33.2- Despesas de Capital		1.593.715,77	848.281,51	848.281,51	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	23.081.781,53	1.593.715,77	848.281,51	848.281,51	745.434,26
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
35- (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			261.749,02		2.049,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			37.809.031,33		850.777,75
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			39.392.021,48		831.030,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(1.321.241,13)		21.796,29
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.335.989,91		4.800,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.014.748,78		26.596,29
		FUNDEB (ah)		SALARIO EDUCACAO (ai)	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções físicas e nas subfunções físicas deverão ser tratadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da exceção de restos a pagar considerados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 6º DE BIMESTRE 2023

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

		Em Reais		
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	3.300.000,00	-	3.300.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.321.678,76	7.704.767,25	2.616.911,51	
Investimentos	5.489.835,55	2.873.774,43	2.616.061,12	
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	4.831.843,21	4.830.992,82	850,39	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.321.678,76	7.704.767,25	2.616.911,51	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.321.678,76	4.404.767,25	5.916.911,51	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 6º DE BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 6º DE BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS							Em Reais	
<u>RECEITAS</u>		PREVISÃO ATUALIZADA	(b)							SALDO
		(a)								(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		-								-
Receita de Alienação de Bens Móveis		-								-
Receita de Alienação de Bens Imóveis		-								-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		-								-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		-								-
<u>DESPESAS</u>		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO		
		(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-		
Investimentos		-	-	-	-	-	-	-		
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		-	-	-	-	-	-	-		
Regime Próprio dos Servidores Públicos		-	-	-	-	-	-	-		
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>		2.022	2.023					SALDO ATUAL		
VALOR (III)		(i)	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))					(k) = (IIIi + IIIj)		
		-	-					-		

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.

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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

RS\$ 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)	6.029.000,00	6.027.000,00	6.475.526,87	107,44
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	375.000,00	375.000,00	223.027,45	59,47
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	200.000,00	274.657,44	137,33
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00	1.652.000,00	1.391.071,83	84,21
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	4.586.770,15	120,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.565.000,00	49.565.000,00	46.070.442,71	92,95
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	35.240.410,76	90,36
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.079,16	81,58
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.336.629,60	133,66
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.435.863,04	99,32
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	53.460,15	89,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.594.000,00	55.592.000,00	52.545.969,58	94,52

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	885.000,00	351.500,00	346.987,57	98,72	346.987,57	98,72	346.987,57	98,72	-
Despesas Correntes	835.000,00	351.500,00	346.987,57	98,72	346.987,57	98,72	346.987,57	98,72	-
Despesas de Capital	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.086.000,00	3.111.255,68	2.611.051,76	83,92	2.611.051,76	83,92	2.554.487,69	82,10	-
Despesas Correntes	3.030.500,00	3.110.755,68	2.611.051,76	83,94	2.611.051,76	83,94	2.554.487,69	82,12	-
Despesas de Capital	55.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	39.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.000,00	25.000,00	21.485,41	85,94	21.485,41	85,94	21.485,41	85,94	-
Despesas Correntes	39.000,00	25.000,00	21.485,41	85,94	21.485,41	85,94	21.485,41	85,94	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.846.000,00	5.439.664,32	5.355.375,22	98,45	5.355.375,22	98,45	5.202.859,95	95,65	-
Despesas Correntes	4.795.500,00	5.439.664,32	5.355.375,22	98,45	5.355.375,22	98,45	5.202.859,95	95,65	-
Despesas de Capital	50.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.910.000,00	8.927.420,00	8.334.899,96	93,36	8.334.899,96	93,36	8.125.820,62	91,02	-

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)						
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
⇒ 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 % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII ¹						
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						
				8.334.899,96	8.334.899,96	8.125.820,62
				8.334.899,96	8.334.899,96	8.125.820,62
						7.881.895,44
				453.004,52		7.881.895,44
				15,86		

	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023									
Empenhos de 2022									
Empenhos de 2021									
Empenhos de 2020									
Empenhos de 2019 e anteriores									

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX) (soma dos saldos negativos da coluna "v")						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.013.900,00	11.013.900,00	10.998.897,79	99,86
Proveniente da União	10.643.900,00	10.643.900,00	10.762.841,33	101,12
Proveniente dos Estados	370.000,00	370.000,00	236.056,46	63,80
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.098.000,00	1.098.000,00	81.675,18	7,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.111.900,00	12.111.900,00	11.080.572,97	91,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.039.900,00	7.686.624,65	7.032.945,20	91,50	6.979.073,80	90,80	6.726.389,18	87,51	53.871,40
Despesas Correntes	6.834.900,00	7.537.624,65	6.985.449,20	92,67	6.931.577,80	91,96	6.678.893,18	88,61	53.871,40
Despesas de Capital	205.000,00	149.000,00	47.496,00	31,88	47.496,00	31,88	47.496,00	31,88	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.340.000,00	4.969.888,05	3.858.579,55	77,64	3.792.065,21	76,50	3.528.058,02	70,99	66.514,34
Despesas Correntes	4.238.000,00	4.964.138,05	3.852.829,55	77,61	3.786.315,21	76,27	3.522.308,02	70,96	66.514,34
Despesas de Capital	102.000,00	5.750,00	5.750,00	100,00	5.750,00	100,00	5.750,00	100,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	73.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	70.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	439.000,00	335.989,75	333.851,16	99,36	333.851,16	99,36	333.851,16	99,36	-
Despesas Correntes	434.000,00	335.989,75	333.851,16	99,36	333.851,16	99,36	333.851,16	99,36	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	98.502,60	98.372,67	99,87	98.372,67	98,502,60	98.372,67	99,87	-
Despesas Correntes	-	98.502,60	98.372,67	99,87	98.372,67	98,502,60	98.372,67	99,87	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.101.900,00	13.121.005,05	11.323.748,58	86,30	11.203.362,84	85,38	10.686.671,03	81,45	120.385,74

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EMPENHADAS		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.924.900,00	8.038.124,65	7.379.932,77	91,81	7.326.061,37	91,14	7.073.376,75	88,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.426.000,00	8.081.143,73	6.469.631,31	80,06	6.403.116,97	79,24	6.082.545,71	75,27	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	30.000,00	355.336,57	-	355.336,57	-	355.336,57	98,43	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	478.000,00	360.989,75	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.846.000,00	5.538.166,92	5.453.747,89	98,48	5.453.747,89	98,48	5.301.232,62	95,72	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.011.900,00	22.048.425,05	19.658.648,54	93,16	19.558.262,80	88,62	18.812.491,65	85,32	-

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

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 DEZEMBRO DE 2023 / 6º BIMESTRE DE 2023

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS % (b/a) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS % (c/a) x 100		DESPESAS PAGAS % (d/c) x 100		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	Até o bimestre (b)		Até o bimestre (c)		Até o bimestre (d)		Até o bimestre (e)		
	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	-
Despesas de Capital	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes	15.393,88	100,00	15.393,88	100,00	15.393,88	100,00	15.393,88	100,00	-
Despesas de Capital	15.393,88	100,00	15.393,88	100,00	15.393,88	100,00	15.393,88	100,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	312.137,37	100,00	312.137,37	100,00	312.137,37	100,00	312.137,37	100,00	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS									
	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS				
	(b)		(c)		(d)				
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)	312.137,37		312.137,37		312.137,37		312.137,37		312.137,37

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2023								
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<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											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuals											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				124.060.000,00
Previsão Atualizada				124.060.000,00
Receitas Realizadas				120.254.500,59
Déficit Orçamentário				5.466.098,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.972.469,07
DESPESAS				
Dotação Inicial				124.060.000,00
Dotação Atualizada				134.679.022,23
Despesas Empenhadas				125.720.598,73
Despesas Liquidadas				124.698.386,98
Despesas Pagas				119.806.683,17
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				125.720.598,73
Despesas Liquidadas				124.698.386,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				115.579.613,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				113.727.164,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				111.166.236,21
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
				O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.522.707,00	(746.329,33)	(49,01)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.739.600,00	(9.748.741,37)	(560,40)	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.593.758,33	-	1.459.539,62	134.218,71
Poder Executivo	1.593.758,33	-	1.459.539,62	134.218,71
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	69.304,50	-	69.304,50	-
Poder Executivo	69.304,50	-	69.304,50	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	1.663.062,83	-	1.528.844,12	134.218,71
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	15.330.110,14	25%	27,36	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.516.108,73	70%	86,68	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.731.055,12	50%	87,36	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	893.751,51	15%	16,50	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	3.300.000,00		-	
Despesa de Capital Líquida	7.704.767,25		3.300.000,00	
	2.616.911,51		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Piano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Piano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
	O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.334.899,96	15%	15,86	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2024, às 11:51:46.