



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro 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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
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. - RREO (b)	% (b/a)	M.A. - RREO (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>31.156.530,25</b>	<b>25,11</b>	<b>120.254.500,59</b>	<b>3.805.499,41</b>
<b>Recargas Correntes:</b>	<b>123.040.000,00</b>	<b>123.040.000,00</b>	<b>27.399.693,93</b>	<b>22,26</b>	<b>115.579.613,63</b>	<b>7.460.386,37</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>6.341.000,00</b>	<b>6.341.000,00</b>	<b>1.808.809,06</b>	<b>28,52</b>	<b>6.706.402,69</b>	<b>-365.402,69</b>
Impostos	6.029.000,00	6.029.000,00	1.776.033,06	29,45	6.475.526,87	-446.526,87
Taxas	312.000,00	312.000,00	32.776,00	10,50	230.875,82	81.124,18
<b>Contribuições</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>58.404,16</b>	<b>18,25</b>	<b>323.942,22</b>	<b>-3.942,22</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	58.404,16	18,25	323.942,22	-3.942,22
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.757.100,00</b>	<b>1.757.100,00</b>	<b>183.551,04</b>	<b>10,44</b>	<b>1.247.042,22</b>	<b>510.057,78</b>
Valores Mobiliários	1.732.100,00	1.732.100,00	183.551,04	10,59	1.235.707,33	496.392,67
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.334,89	13.665,11
<b>Receita de Serviços</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.360,00</b>	<b>826.640,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	67.360,00	826.640,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>113.705.900,00</b>	<b>113.705.900,00</b>	<b>25.329.060,35</b>	<b>22,27</b>	<b>107.130.523,14</b>	<b>6.575.376,86</b>
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	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	-214.643,57
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	2.989.381,83	996,46	3.239.264,74	-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	430.957,73
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.720,00	90.280,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.868,32</b>	<b>124,18</b>	<b>104.343,36</b>	<b>-88.343,36</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	9.121,32	57,00	11.239,00	4.761,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	10.748,00	0,00	93.104,36	-93.104,36
<b>Recargas de Capital</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>3.756.836,32</b>	<b>368,31</b>	<b>4.674.886,96</b>	<b>-3.654.886,96</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>456.836,32</b>	<b>44,78</b>	<b>1.374.886,96</b>	<b>-354.886,96</b>
Transferências da União e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	260.990,61	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	-813.896,35
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>31.156.530,25</b>	<b>25,11</b>	<b>120.254.500,59</b>	<b>3.805.499,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>31.156.530,25</b>	<b>25,11</b>	<b>120.254.500,59</b>	<b>3.805.499,41</b>

Emitido em: 29/01/2024 09:18:02

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 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	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	25.750.152,60	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	5.489.935,55	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	447.817,42	-

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

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

Emittido em: 29/01/2024 09:18:02

Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO


Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro 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)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)		% (c/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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)
								0,00

  
 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 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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 (a)	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		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>134.679.022,23</b>	<b>19.071.530,55</b>	<b>125.720.598,73</b>	<b>100,00</b>	<b>27.318.980,28</b>	<b>124.698.386,98</b>	<b>100,00</b>	<b>9.980.635,25</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>236.128,50</b>	<b>3.319.239,39</b>	<b>2,64</b>	<b>781.995,27</b>	<b>3.319.239,39</b>	<b>2,66</b>	<b>463.760,61</b>
031 - Ação Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	236.128,50	3.319.239,39	2,64	781.995,27	3.319.239,39	2,66	463.760,61
<b>04 - Administração</b>	<b>13.673.000,00</b>	<b>14.709.374,65</b>	<b>1.950.311,58</b>	<b>13.855.780,77</b>	<b>11,02</b>	<b>3.506.356,40</b>	<b>13.833.995,29</b>	<b>11,09</b>	<b>21.785,48</b>
122 - Administração Geral	12.858.000,00	13.777.509,61	1.689.722,27	12.929.397,83	10,28	3.178.976,49	12.907.612,35	10,35	869.897,26
123 - Administração Financeira	258.000,00	216.019,36	75.032,09	215.732,09	0,17	96.912,89	215.732,09	0,17	287,27
124 - Controle Interno	137.000,00	79.050,00	50,00	79.050,00	0,06	18.700,00	79.050,00	0,06	0,00
131 - Comunicação Social	420.000,00	636.795,68	205.507,22	631.600,85	0,50	211.767,02	631.600,85	0,51	5.194,83
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.962.700,00</b>	<b>8.073.129,14</b>	<b>410.328,51</b>	<b>6.794.925,08</b>	<b>5,40</b>	<b>915.320,24</b>	<b>6.759.491,36</b>	<b>5,42</b>	<b>35.433,72</b>
122 - Administração Geral	1.757.000,00	2.108.408,49	380.122,59	2.062.169,80	1,64	493.997,15	2.026.736,08	1,63	81.672,41
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.018.500,00	4.193.398,26	50.540,06	3.755.024,05	2,99	232.517,46	3.755.024,05	3,01	438.374,21
244 - Assistência Comunitária	2.180.200,00	1.767.822,39	-20.334,14	977.731,23	0,78	189.405,63	977.731,23	0,78	790.091,16
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>21.011.900,00</b>	<b>22.048.425,05</b>	<b>1.540.381,41</b>	<b>19.658.648,54</b>	<b>15,64</b>	<b>4.421.689,21</b>	<b>19.538.262,80</b>	<b>15,67</b>	<b>120.385,74</b>
122 - Administração Geral	4.846.000,00	5.538.166,92	1.024.289,71	5.453.747,89	4,34	1.261.431,48	5.453.747,89	4,37	84.419,03
301 - Atenção Básica	7.914.900,00	8.038.124,65	709.728,75	7.379.932,77	5,87	1.525.829,37	7.328.081,37	5,88	712.063,28
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.426.000,00	8.081.143,73	-134.354,02	6.469.631,31	5,15	1.545.217,25	6.403.116,97	5,13	1.678.026,76
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225.000,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	478.000,00	360.989,75	-59.283,03	355.336,57	0,28	89.211,11	355.336,57	0,28	5.653,18
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
<b>12 - Educação</b>	<b>48.408.000,00</b>	<b>56.511.103,92</b>	<b>10.336.591,05</b>	<b>54.656.978,40</b>	<b>43,47</b>	<b>11.378.877,98</b>	<b>53.911.544,14</b>	<b>43,23</b>	<b>746.434,26</b>
122 - Administração Geral	3.335.000,00	4.301.320,30	740.560,27	4.291.019,30	3,41	1.015.498,76	4.291.019,30	3,44	10.301,00
128 - Formação de Recursos Humanos	95.000,00	16.949,63	0,00	16.728,00	0,01	0,00	16.728,00	0,01	221,63
306 - Alimentação e Nutrição	1.168.000,00	1.483.673,42	131.186,55	1.482.397,04	1,18	231.793,95	1.482.397,04	1,19	1.276,38
361 - Ensino Fundamental	37.063.000,00	43.706.900,16	7.789.058,17	42.004.074,34	33,41	8.422.017,77	41.258.640,08	33,09	2.448.260,08
365 - Educação Infantil	6.499.000,00	7.002.280,41	1.675.776,06	6.862.759,72	5,46	1.709.567,50	6.862.759,72	5,50	139.500,69
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

Emittido em: 29/01/2024 09:33:10

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 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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		
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
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.895.200,00</b>	<b>2.311.816,62</b>	<b>273.689,80</b>	<b>1.776.437,69</b>	<b>1,41</b>	<b>643.631,73</b>	<b>1.776.437,69</b>	<b>535.378,93</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.895.200,00	2.311.816,62	273.689,80	1.776.437,69	1,41	643.631,73	1.776.437,69	535.378,93	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>17.464.000,00</b>	<b>14.694.413,45</b>	<b>2.436.164,98</b>	<b>13.651.397,83</b>	<b>10,86</b>	<b>3.341.843,06</b>	<b>13.651.397,83</b>	<b>1.043.015,62</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.581.000,00	11.966.406,78	2.587.261,69	11.787.557,90	9,38	3.024.915,60	11.787.557,90	178.848,88	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.713.000,00	1.029.993,67	-10.145,24	374.320,78	0,30	0,00	374.320,78	655.672,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.170.000,00	1.698.013,00	-140.951,47	1.489.519,15	1,18	316.927,46	1.489.519,15	208.493,85	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>30.000,00</b>	<b>156.071,86</b>	<b>-83.928,14</b>	<b>56.071,86</b>	<b>0,04</b>	<b>56.071,86</b>	<b>56.071,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	30.000,00	156.071,86	-83.928,14	56.071,86	0,04	56.071,86	56.071,86	100.000,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>2.543.500,00</b>	<b>4.128.902,72</b>	<b>434.579,78</b>	<b>3.901.672,59</b>	<b>3,10</b>	<b>499.018,32</b>	<b>3.901.672,59</b>	<b>227.230,13</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.510.500,00	4.107.794,24	430.684,30	3.886.564,11	3,09	495.039,84	3.886.564,11	221.230,13	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	21.108,48	3.895,48	15.108,48	0,01	3.978,48	15.108,48	6.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>457.000,00</b>	<b>153.222,60</b>	<b>4.222,60</b>	<b>153.222,60</b>	<b>0,12</b>	<b>35.036,00</b>	<b>153.222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	357.000,00	153.222,60	4.222,60	153.222,60	0,12	35.036,00	153.222,60	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
605 - Abastecimento	20.000,00	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
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>675.000,00</b>	<b>860.256,83</b>	<b>98.385,33</b>	<b>698.469,61</b>	<b>0,56</b>	<b>161.787,22</b>	<b>599.297,06</b>	<b>260.959,77</b>	<b>99.172,55</b>
675.000,00	860.256,83	98.385,33	698.469,61	0,56	161.787,22	599.297,06	260.959,77	99.172,55	
<b>26 - Transporte</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>1.063.192,36</b>	<b>254.558,19</b>	<b>1.049.338,19</b>	<b>0,83</b>	<b>399.711,41</b>	<b>1.049.338,19</b>	<b>13.854,17</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	3.760.000,00	1.063.192,36	254.558,19	1.049.338,19	0,83	399.711,41	1.049.338,19	13.854,17	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>615.100,00</b>	<b>407.045,31</b>	<b>-7.816,68</b>	<b>383.769,86</b>	<b>0,31</b>	<b>45.518,22</b>	<b>383.769,86</b>	<b>23.275,45</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	448.100,00	316.478,32	34.201,32	315.981,32	0,25	45.518,22	315.981,32	497,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	167.000,00	90.566,99	-42.018,00	67.788,54	0,05	0,00	67.788,54	22.778,45	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>2.546.600,00</b>	<b>5.779.067,72</b>	<b>1.187.943,64</b>	<b>5.764.646,32</b>	<b>4,59</b>	<b>1.293.910,58</b>	<b>5.764.646,32</b>	<b>14.421,40</b>	<b>0,00</b>
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	571.000,00	547.682,19	102.353,42	535.253,42	0,43	113.055,41	535.253,42	12.428,77	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	1.151.845,05	4.870.404,70	850,39	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	523.600,00	360.130,44	25.388,20	358.988,20	0,29	29.010,12	358.988,20	1.142,24	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Emittido em: 29/01/2024 09:33:10

Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

Órgãos 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		No Bimestre	Até 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
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>134.679.022,23</b>	<b>19.071.530,65</b>	<b>125.720.598,73</b>	<b>100,00</b>	<b>124.698.386,98</b>	<b>100,00</b>	<b>9.980.635,25</b>	<b>1.022.211,75</b>

Página 3 de 3

Emitido em: 29/01/2024 09:33:10

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE 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 12 MESES	PREVISTA ATUALIZADA 2024
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.138.725,27</b>	<b>10.157.733,99</b>	<b>8.543.949,97</b>	<b>8.251.185,07</b>	<b>10.249.852,81</b>	<b>10.390.676,18</b>	<b>9.422.287,75</b>	<b>9.571.076,94</b>	<b>9.468.176,54</b>	<b>9.469.451,93</b>	<b>12.100.611,82</b>	<b>17.144.963,84</b>	<b>124.809.687,11</b>	<b>132.953.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.888,15	514.299,49	416.555,00	170.044,05	794.541,81	767.013,60	476.107,12	646.180,92	396.706,53	356.616,96	793.649,30	1.095.159,76	6.706.402,69	375.000,00
IPJU	7.560,06	17.107,90	18.117,13	10.953,84	62.483,85	9.659,78	28.271,70	56.188,34	34.141,50	17.489,17	20.910,21	13.586,96	223.027,45	375.000,00
ITR	8.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	162.964,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ITBI	25.234,47	33.563,52	27.474,93	12.760,00	102.964,79	765.944,90	8.405,75	78.780,30	7.002,14	31.543,98	31.277,68	7.466,00	274.657,44	202.000,00
IRRF	205.106,56	386.830,82	274.749,53	35.949,60	605.742,06	506.444,92	313.435,13	359.729,67	233.234,94	205.557,81	612.774,68	847.119,25	4.586.770,15	3.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.700,59	16.878,30	19.548,75	17.949,52	19.086,10	20.862,63	17.629,33	24.622,36	18.890,09	13.732,15	16.763,91	16.012,09	2.308.75,82	312.000,00
Contribuições	26.822,59	25.812,86	25.577,49	24.800,96	28.259,28	28.137,72	25.993,65	24.416,37	24.771,25	31.235,89	38.404,16	38.404,16	323.942,22	320.000,00
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Contribuição de Aplicação Planiastreia	124.822,06	111.003,02	137.547,76	91.339,24	120.987,42	106.558,19	98.432,88	104.918,02	78.974,42	77.303,18	83.087,82	100.463,22	1.235.702,33	1.732.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.867,48	-	-	-	-	-	5.467,41	-	-	-	-	-	11.334,89	25.000,00
Receita de Serviços	9.622.204,99	9.506.586,62	7.962.167,04	7.964.730,72	9.306.064,30	9.488.966,67	8.811.006,69	62.100,00	8.967.724,34	8.921.739,54	11.105.003,38	15.970.936,70	67.360,00	900.000,00
Transferências Correntes	3.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.733.461,63	8.967.724,34	8.921.739,54	11.105.003,38	15.970.936,70	116.306.996,62	123.618.900,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.766.540,36	2.766.540,36	2.766.540,36	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33
Outras Receitas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.733.461,63	8.967.724,34	8.921.739,54	11.105.003,38	15.970.936,70	116.306.996,62	123.618.900,00
Contribuição do ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.766.540,36	2.766.540,36	2.766.540,36	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33
Coisa-Parte do ICMS	94.142,25	94.142,25	62.160,75	70.911,06	99.028,14	762.451,12	119.703,59	130.596,59	150.342,23	168.236,27	138.218,20	92.100,77	1.336.629,60	1.000.000,00
Coisa-Parte de IPTU	104,95	112,88	367,84	72,93	7,05	277,81	1.905,66	457,88	552,12	1.405,20	1.688,45	4.079,16	4.079,16	5.000,00
Transferência da LC 61/1989	4.562,10	3.253,33	2.403,89	4.298,28	3.865,27	4.819,89	4.379,02	3.897,77	5.041,51	5.643,20	4.623,89	5.034,00	53.460,15	60.000,00
Transferência do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.766.540,36	2.766.540,36	2.766.540,36	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33
Transferência de Recursos Federais	1.512.861,01	1.524.188,19	1.592.452,20	1.556.000,82	1.703.330,91	2.754.433,50	1.309.854,69	2.114.541,99	2.520.763,07	2.823.557,57	3.763.573,32	5.902.599,97	29.008.560,00	29.893.800,00
Outras Receitas Correntes	772.745,48	985.686,45	688.571,58	741.217,68	862.872,44	761.705,45	621.433,50	707.527,81	660.284,78	710.588,20	802.264,68	944.617,05	9.230.073,48	9.913.000,00
DEDUÇÕES (II)	772.745,48	985.686,45	688.571,58	741.217,68	862.872,44	761.705,45	621.433,50	707.527,81	660.284,78	710.588,20	802.264,68	944.617,05	9.230.073,48	9.913.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAR O FUNDEF	772.745,48	985.686,45	688.571,58	741.217,68	862.872,44	761.705,45	621.433,50	707.527,81	660.284,78	710.588,20	802.264,68	944.617,05	9.230.073,48	9.913.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	9.365.979,79	9.172.047,54	7.855.378,39	7.509.967,39	9.386.982,37	8.576.531,73	8.800.854,25	8.793.549,13	8.607.891,76	8.758.063,73	11.199.247,14	16.200.346,79	115.579.613,63	123.040.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) - (III) = (IV)	9.365.979,79	9.172.047,54	7.855.378,39	7.509.967,39	9.386.982,37	8.576.531,73	8.800.854,25	8.793.549,13	8.607.891,76	8.758.063,73	11.199.247,14	16.200.346,79	115.579.613,63	123.040.000,00
CALCULADOS LÍMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	171.176,35	159.081,80	158.839,92	-	304.457,53	170.764,75	189.911,61	166.323,35	389.829,87	365.161,24	176.880,00	341.220,00	2.560.938,42	1.780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (VI)	9.194.803,44	9.012.971,74	7.729.538,47	7.509.967,39	9.082.524,84	8.405.766,98	8.611.942,64	8.627.225,78	8.218.061,89	8.392.902,49	11.022.467,14	15.859.126,79	111.166.236,21	120.860.000,00

NOTA: Valores em Reais, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 29/01/2024, às 13:51:46.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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)		MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
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) <sup>1</sup>					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
VALOR					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
VALOR					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>					
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					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>					
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)		MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
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					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recargas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

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

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).



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, 6º BIMESTRE DE 2023

ACIMA DA LINHA		Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023 RECEITAS REALIZADAS (6)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	123.040.000,00	115.579.613,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	6.706.402,69
IPTU	375.000,00	223.027,45
ISS	1.652.000,00	1.391.071,83
ITBI	202.000,00	274.657,44
IRRF	3.800.000,00	4.586.770,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.000,00	230.875,82
Contribuições	320.000,00	323.942,22
Receita Patrimonial	1.757.100,00	1.247.042,22
Aplicações Financeiras (II)	1.732.100,00	1.235.707,33
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	11.334,89
Transferências Correntes	113.705.900,00	107.130.523,14
Cota-Parte do FPM	35.360.000,00	31.669.983,25
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	7.548.690,66
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	1.069.304,53
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.263,45
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	53.400,15
Transferências do FUNDEB	39.400,00	37.094.322,41
Outras Transferências Correntes	29.995.900,00	29.012.508,69
Despesas Correntes (III)	916.000,00	171.703,36
Reservas Contábeis (IV)	916.000,00	171.703,36
RECEITAS PRIMARIAS 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	1.020.000,00	1.374.886,96
Transferências de Capital	-	-
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	1.020.000,00	1.113.896,53
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	1.020.000,00	1.374.886,96
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + VII + XIII + XIV)	122.327.900,00	115.718.793,26
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	122.327.900,00	115.718.793,26



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre/2023		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
					DESPESAS PAGAS	PAGOS PROCESSADOS		
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>124.357.343,47</b>	<b>118.015.831,48</b>	<b>117.836.226,54</b>	<b>112.946.527,73</b>	<b>1.444.449,62</b>	<b>69.304,50</b>	<b>69.304,50</b>	
Personal e Encargos Sociais	54.068.116,80	53.070.268,51	53.070.268,51	50.664.378,77	1.001.724,05	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	39.411,88	39.411,88	39.411,88	39.411,88	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	70.249.814,79	64.906.151,09	64.728.546,15	62.242.732,08	442.725,57	69.304,50	69.304,50	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>124.317.931,59</b>	<b>117.976.419,60</b>	<b>117.798.814,66</b>	<b>112.907.110,85</b>	<b>1.444.449,62</b>	<b>69.304,50</b>	<b>69.304,50</b>	
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>10.321.678,76</b>	<b>7.704.767,25</b>	<b>6.860.160,44</b>	<b>6.860.160,44</b>	<b>15.090,00</b>	-	-	
Investimentos	5.489.835,55	2.873.774,43	2.029.167,62	2.029.167,62	15.090,00	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	
Anatização da Dívida (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)</b>	<b>4.831.843,21</b>	<b>4.830.992,82</b>	<b>4.830.992,82</b>	<b>4.830.992,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>5.489.835,55</b>	<b>2.873.774,43</b>	<b>2.029.167,62</b>	<b>2.029.167,62</b>	<b>15.090,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX)</b>	<b>129.807.767,14</b>	<b>120.850.194,03</b>	<b>119.827.982,28</b>	<b>114.936.278,47</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>69.304,50</b>	<b>69.304,50</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXX)</b>	<b>129.807.767,14</b>	<b>120.850.194,03</b>	<b>119.827.982,28</b>	<b>114.936.278,47</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>69.304,50</b>	<b>69.304,50</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa) + XXXII(c)]</b>							(746.329,33)	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb) + XXXIII(c)]</b>							(746.329,33)	
<b>JUROS NOMINAIS</b>								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO para o exercício de referência							1.522.707,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							1.235.707,33	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							6.782.519,08	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI) - XXXVII</b>							(6.293.141,08)	
<b>ABAXO DA LINHA</b>								
<b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>								
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)								
DEDUÇÕES (XL)								
Disponibilidade de Caixa							42.190.876,02	
Disponibilidade de Caixa Bruta							7.884.330,56	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							16.215.978,71	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							5.025.922,52	
Demais Haveres Financeiros							3.305.725,63	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>							34.306.545,46	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>							(9.748.741,57)	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	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 (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(746.329,33)
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	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.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

RRRO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais
	Inscritos					Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)									Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	
<b>PODER/ÓRGÃO</b>																
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	134.218,71	1.459.539,62	1.459.539,62	-	134.218,71	-	1.459.539,62	-	134.218,71	-	1.459.539,62	-	69.304,50	69.304,50	-	134.218,71
PODER EXECUTIVO	134.218,71	1.459.539,62	1.459.539,62	-	134.218,71	-	1.459.539,62	-	134.218,71	-	1.459.539,62	-	69.304,50	69.304,50	-	134.218,71
02 - Gabinete do Prefeito	3.000,00	4.400,00	4.400,00	-	3.000,00	-	4.400,00	-	3.000,00	-	4.400,00	-	-	-	-	3.000,00
03 - Secretaria Municipal da Administração	9.888,46	12.382,50	12.382,50	-	9.888,46	-	12.382,50	-	9.888,46	-	12.382,50	-	61.837,00	61.837,00	-	9.888,46
04 - Secretaria Municipal de Finanças	6.334,00	1.018.425,98	1.018.425,98	-	6.334,00	-	1.018.425,98	-	6.334,00	-	1.018.425,98	-	-	-	-	6.334,00
06 - Secretaria Municipal de Educação	114.996,25	421.902,22	421.902,22	-	114.996,25	-	421.902,22	-	114.996,25	-	421.902,22	-	-	-	-	114.996,25
07 - Sec. Mun. Infraestrutura, Transp. e Serv. Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - Sec. Mun. De Desenvol. Planej. E Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - Sec. Mun. Assistência Social	-	2.428,92	2.428,92	-	-	-	2.428,92	-	-	-	2.428,92	-	7.467,50	7.467,50	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>134.218,71</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>-</b>	<b>134.218,71</b>	<b>-</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>-</b>	<b>134.218,71</b>	<b>-</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>-</b>	<b>69.304,50</b>	<b>69.304,50</b>	<b>-</b>	<b>134.218,71</b>

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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 (LDB, art. 72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	1,00
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>6.029.000,00</b>	<b>6.475.526,87</b>	
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	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>53.725.000,00</b>	<b>49.586.097,10</b>	
2.1- Conta-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- Conta-Parte ICMS	9.500.000,00	9.435.863,04	
2.3- Conta-Parte Esporádico	500.000,00	500.000,00	
2.4- Conta-Parte IPTU	500.000,00	500.000,00	
2.5- Conta-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.6- Conta-Parte IOF-Outro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	1.336.629,60	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>59.754.000,00</b>	<b>56.023.623,97</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) (1)</b>	<b>9.913.000,00</b>	<b>9.205.395,31</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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) + (1.5) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) (2)</b>	<b>5.025.500,00</b>	<b>4.790.817,45</b>	
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>40.080.000,00</b>	<b>37.809.031,33</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.180.000,00	24.613.761,19	
6.1.1- Principal	180.000,00	44.718,92	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.300.000,00	7.484.433,74	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	9.300.000,00	7.484.433,74	
6.2- Outros - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.600.000,00	5.415.787,72	
6.2.2- Ressarcimento de recursos do Fundeb	4.600.000,00	5.415.787,72	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	1.000.000,00	295.048,68	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	295.048,68	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
6.4.1- Principal	-	-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)</b>	<b>15.087.000,00</b>	<b>15.345.646,96</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>			
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		37.899.031,33	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>41.929.910,53</b>	<b>41.929.910,53</b>	<b>41.348.032,43</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.753.755,47	32.516.108,73	32.516.108,73
10.1.1 - Educação Infantil	5.586.483,64	5.582.083,81	5.582.083,81
10.1.2 - Ensino Fundamental	27.167.091,83	26.934.024,92	26.934.024,82
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	10.240.146,98	9.413.801,80	8.831.023,80
10.1.5 - Administração Geral	10.211.625,00	9.397.073,80	8.815.195,80
10.2 - Outras Despesas	630,00	-	-
10.2.1 - Ensino Fundamental	10.231.798,98	-	-
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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.929.910,53	41.348.032,53	41.348.032,53
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.790.039,86	26.790.039,86	26.790.039,86
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.410.124,82	9.410.124,82	9.410.124,82
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	5.658.914,63	5.077.056,63	4.635.307,45
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	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	32.516.108,63
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.731.055,12	4.731.055,12	4.731.055,12
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	893.751,51	893.751,51	893.751,51
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal/2	VALOR EXERCIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.259.797,86	32.516.108,73	32.516.108,73
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.707.893,86	4.731.055,12	4.731.055,12
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superação)	812.368,16	893.751,51	893.751,51
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)
	3.780.903,13	581.878,00	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	3.211.092,88	-	-
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.211.092,88	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.253.616,02	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	1.257.476,86	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.137.825,80</b>	<b>6.126.714,83</b>	<b>6.126.714,83</b>	<b>6.095.957,26</b>	
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 Superior	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>40.140.586,25</b>	<b>48.056.625,36</b>	<b>47.474.747,26</b>	<b>44.782.197,60</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.597.630,00	5.592.083,81	5.592.083,81	5.190.354,63	
21.1.1- Creche	5.597.630,00	5.592.083,81	5.592.083,81	5.190.354,63	
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	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					6.126.714,83
23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB = L21(d ou e) + L20(d ou e)					9.203.595,51
24- (L23 - L22) = L24 = L21 - L20 = L18(f)					-
25- (L24) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (f)					-
26- (L25) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (L26) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30, 16(d) + L30, 21(d))					-
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (L22 + L24 + L25 + L26 + L27)</b>					<b>15.330.110,14</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>					
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (c)	VALOR APPLICADO (da)	% APLICADO (db)	
		15.405.905,99	15.330.110,14	99,84	27,36
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>					
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>1.007.340,05</b>	<b>1.007.340,05</b>	<b>1.007.340,05</b>	<b>1.007.340,05</b>	<b>100,00</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	301.567,91	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	705.781,14	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da Unidade (VAAT + VAAF + VAAE)	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)		SALDO FINAL (de) = (de) - (de) - (de)	
<b>31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>3.162.029,96</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	2.601.373,69	
31.1.1- Salário-Educação	803.000,00	803.000,00	803.000,00	880.777,75	
31.1.2- PDDE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20,21	
31.1.3- PNAE	520.000,00	520.000,00	520.000,00	634.210,44	
31.1.4- PNAIE	524.000,00	524.000,00	524.000,00	502.731,34	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	613.653,95	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	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	1.270.000,00	1.270.000,00	560.653,38	





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMIAS RECEITAS</b>	<b>7.146.548,89</b>	<b>6.376.341,36</b>	<b>6.212.785,10</b>	<b>6.149.446,11</b>	<b>163.556,26</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.404.629,81	1.270.675,91	1.270.675,91	1.237.417,11	163.556,26
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.180.820,12	3.546.146,50	3.382.590,24	3.369.904,80	-
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	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>56.287.092,14</b>	<b>54.432.966,72</b>	<b>53.687.532,36</b>	<b>50.931.643,71</b>	<b>745.434,26</b>
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 de 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	-	1.593.715,77	848.281,51	848.281,51	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	23.081.781,53	-	-	-	-

FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
(a)	(b)	(c)	(d)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	261.749,02	261.749,02	2.093,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.809.031,33	37.809.031,33	830.777,25
36- (-) PAGAMENTOS DE EMPENHOS (orçamentário e restos a pagar)	(1.321.241,13)	(1.321.241,13)	(1.321.241,13)
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	267.337.539,22	267.337.539,22	21.796,29
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.335.989,91	2.335.989,91	4.800,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.014.748,78	1.014.748,78	26.596,29

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de 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.

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

4 No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

5 O valor informado em "Restos a Pagar" refere-se ao total dos restos a pagar empenhados e inscritos em restos a pagar.

6 O valor informado em "Restos a Pagar" refere-se ao total dos restos a pagar empenhados e inscritos em restos a pagar.

7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na parcela dos indicadores e fluxos. Para a linha 35, (a) e (b), deverá ser informado o total inscrito em RPPN com disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nos Planos do Fundeb e os RPPN referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPPN dessas despesas.

8 Controla o excesso 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, os percentuais deverão ser ajustados para 100%.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

	Em Reais		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	-	3.300.000,00	3.300.000,00
<b>DESPESAS</b>			
	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
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>10.321.678,76</b>	<b>4.404.767,25</b>	<b>5.916.911,51</b>

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

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

RRFO – 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.

Anexo 10 - Projeção RPPS



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)				SALDO (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							
<b>DESPESAS</b>							
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							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2.022 (i)	2.023 (j) = (IIb - (IIf+ IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	-
VALOR (III)							

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

Anexo 11 - Alienação Ativos



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2023 (6º BIMESTRE DE 2023)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>							
Recita Realizante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	885.000,00	351.500,00	346.987,57	98,72	6.475.526,87	107,44	
Recita Realizante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	835.000,00	351.500,00	346.987,57	98,72	223.027,45	59,47	
Recita Realizante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	274.657,44	137,33	
Recita Realizante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.086.000,00	3.111.255,68	2.611.051,76	83,92	1.391.071,83	84,21	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	3.030.500,00	3.110.755,68	2.611.051,76	83,94	4.586.770,15	120,70	
Cota-Parte FPM	55.500,00	500,00	-	-	46.070,442,71	92,95	
Cota-Parte ITR	15.000,00	-	-	-	35.240,410,76	90,36	
Cota-Parte IPVA	39.000,00	-	-	-	4.079,16	81,58	
Cota-Parte ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.336,629,60	133,66	
Cota-Parte IPTU-Exporção	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	9.435.863,04	99,32	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	53.460,15	89,10	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>55.594.000,00</b>	<b>55.594.000,00</b>	<b>55.594.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52.545.969,58</b>	<b>94,52</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>8.927.420,00</b>	<b>8.927.420,00</b>	<b>8.334.899,96</b>	<b>93,36</b>	<b>8.125.820,62</b>	<b>91,02</b>	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>							
Despesas Correntes	885.000,00	351.500,00	346.987,57	98,72	346.987,57	98,72	
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>							
Despesas Correntes	3.086.000,00	3.111.255,68	2.611.051,76	83,92	2.554.487,69	82,10	
Despesas de Capital	3.030.500,00	3.110.755,68	2.611.051,76	83,94	2.584.487,69	82,12	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>							
Despesas Correntes	15.000,00	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	15.000,00	-	-	-	-	-	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>							
Despesas Correntes	39.000,00	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	34.000,00	-	-	-	-	-	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>							
Despesas Correntes	5.000,00	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	39.000,00	25.000,00	21.485,41	85,94	21.485,41	85,94	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>							
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>							
Despesas Correntes	4.846.000,00	5.439.664,32	5.355.375,22	98,45	5.202.859,95	95,65	
Despesas de Capital	4.795.500,00	5.439.664,32	5.355.375,22	98,45	5.202.859,95	95,65	
<b>TOTAL (XII) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>8.927.420,00</b>	<b>8.927.420,00</b>	<b>8.334.899,96</b>	<b>93,36</b>	<b>8.125.820,62</b>	<b>91,02</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ANSES				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ANSES (VII) = (X)				8.334.899,96	8.334.899,96	8.125.820,62
Total das Despesas com ANSES (VII) = (X)						
Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ANSES em Exercícios Anteriores (XIV)						
Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
[E] VALOR APLICADO EM ANSES (XVI) = (XII) - (XIV) - (XV)				8.334.899,96	8.334.899,96	8.125.820,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ANSES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						7.881.895,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ANSES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d on e) - (XVII)				453.004,52		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ANSES (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				15,86		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		Saldo Final (não aplicado) (l) = (b - (i ou j))
		Despesas Canceladas no Exercício de Referência	Pagos (k)	
		Liquidadas (i)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX)				
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)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Valor aplicado em ANSES no exercício (n)	Valor mínimo para aplicação em ANSES (m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) - (p)	Valor inscrito em RP considerando 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 ou prescritos (v) = (o + q) - (u)
Empenhados de 2023								
Empenhados de 2022								
Empenhados de 2021								
Empenhados de 2020								
Empenhados de 2019 e anteriores								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>								
<b>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 de exercício anterior)</b>								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)</b>								

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (v)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (v - (x ou y))
		Empenhados (x)	Liquidadas (y)	
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)				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>				



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (b)		RECEITAS REALIZADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (a)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.013.900,00	11.013.900,00	10.598.897,79	95,86	10.598.897,79	95,86
Proveniente do União	10.645.900,00	10.645.900,00	10.762.841,53	101,12	10.762.841,53	101,12
Proveniente de outros Municípios	370.000,00	370.000,00	236.056,46	63,80	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	81.675,18	7,44
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>12.111.900,00</b>	<b>12.111.900,00</b>	<b>11.080.572,97</b>	<b>91,29</b>	<b>11.080.572,97</b>	<b>91,29</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	7.039.900,00	7.086.624,65	7.032.945,20	91,50	6.979.073,80	90,80
Despesas Correntes	6.834.900,00	7.537.624,65	6.985.449,20	92,67	6.931.577,80	91,96
Despesas de Capital	205.000,00	149.000,00	47.496,00	31,88	47.496,00	31,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	4.340.000,00	4.969.888,05	3.858.579,55	77,64	3.792.065,21	76,30
Despesas Correntes	4.238.000,00	4.964.138,05	3.852.829,55	77,61	3.786.315,21	76,27
Despesas de Capital	102.000,00	5.750,00	5.750,00	100,00	5.750,00	100,00
SUORTE PROFIÁTICO 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
Despesas Correntes	434.000,00	335.989,75	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	99,87
Despesas Correntes	-	98.502,60	98.372,67	99,87	98.372,67	99,87
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>12.101.900,00</b>	<b>13.121.005,05</b>	<b>11.223.748,58</b>	<b>86,30</b>	<b>11.203.362,84</b>	<b>85,38</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>12.101.900,00</b>	<b>13.121.005,05</b>	<b>11.223.748,58</b>	<b>86,30</b>	<b>11.203.362,84</b>	<b>85,38</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES						
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (V + XXXI)	7.924.900,00	8.038.124,65	7.379.932,77	91,81	7.326.061,37	91,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	7.426.000,00	8.081.143,73	6.469.631,31	80,06	6.403.116,97	79,24
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	225.000,00	30.000,00	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	178.000,00	30.000,00	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	478.000,00	369.989,75	355.336,57	95,99	355.336,57	95,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (XX + XXXVIII)	4.846.000,00	5.538.166,92	5.453.747,89	98,48	5.453.747,89	98,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.011.900,00</b>	<b>22.048.425,05</b>	<b>19.658.648,54</b>	<b>89,16</b>	<b>19.538.262,80</b>	<b>88,62</b>

Notas:

1- Nos cinco primeiros bimestres de exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre de 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).

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2023 / 6º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATÉIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		% (b/a) x 100		% (c/a) x 100		% (d/e) x 100		
		Até o bimestre (b)	Até o bimestre (c)	Até o bimestre (d)	Até o bimestre (e)			
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00	296.743,49	100,00
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								
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>312.137,37</b>	<b>100,00</b>	<b>312.137,37</b>	<b>100,00</b>	<b>312.137,37</b>	<b>100,00</b>	<b>312.137,37</b>	<b>100,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (b)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (c)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (d)</b>		
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)</b>		<b>312.137,37</b>		<b>312.137,37</b>		<b>312.137,37</b>		<b>312.137,37</b>





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2023						Em reais		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>											
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)											
...											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECHTA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>											

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					124.060.000,00
Previsão Atualizada					124.060.000,00
Receitas Realizadas					120.254.500,59
Deficit Orçamentário					5.466.698,14
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		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					125.720.598,73
Despesas Liquidadas					124.698.386,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
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		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
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	2.616.911,51		
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 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 (16)					

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