



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a-c) | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | M. R. Bimestres (b) | % (b/a) | M. R. Bimestres (c) | | % (c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 128.553.600,00 | 128.553.600,00 | 23.235.087,34 | 18,07 | 23.235.087,34 | 18,07 | 105.318.512,66 |
| Receitas Correntes. | 127.653.600,00 | 127.653.600,00 | 23.235.087,34 | 18,20 | 23.235.087,34 | 18,20 | 104.418.512,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.241.000,00 | 7.241.000,00 | 1.274.341,79 | 17,59 | 1.274.341,79 | 17,59 | 5.966.658,21 |
| Impostos | 6.891.000,00 | 6.891.000,00 | 1.193.645,77 | 17,32 | 1.193.645,77 | 17,32 | 5.697.354,23 |
| Taxas | 350.000,00 | 350.000,00 | 80.696,02 | 23,05 | 80.696,02 | 23,05 | 269.303,98 |
| Contribuições | 350.000,00 | 350.000,00 | 61.641,05 | 17,61 | 61.641,05 | 17,61 | 288.358,95 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 350.000,00 | 350.000,00 | 61.641,05 | 17,61 | 61.641,05 | 17,61 | 288.358,95 |
| Receita Patrimonial | 1.270.800,00 | 1.270.800,00 | 273.697,11 | 21,53 | 273.697,11 | 21,53 | 997.102,89 |
| Valores Mobiliários | 1.245.800,00 | 1.245.800,00 | 267.494,14 | 21,47 | 267.494,14 | 21,47 | 978.305,86 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.202,97 | 24,81 | 6.202,97 | 24,81 | 18.797,03 |
| Transferências Correntes | 118.775.800,00 | 118.775.800,00 | 21.625.258,61 | 18,20 | 21.625.258,61 | 18,20 | 97.150.541,39 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 81.612.000,00 | 81.612.000,00 | 14.746.288,86 | 18,06 | 14.746.288,86 | 18,06 | 66.865.711,14 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.125.800,00 | 10.125.800,00 | 1.695.029,59 | 16,73 | 1.695.029,59 | 16,73 | 8.430.770,41 |
| Transferências de Instituições Privadas | 415.000,00 | 415.000,00 | 76.892,15 | 18,52 | 76.892,15 | 18,52 | 338.107,85 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 26.622.000,00 | 26.622.000,00 | 5.107.048,01 | 19,18 | 5.107.048,01 | 19,18 | 21.514.951,99 |
| Demais Transferências Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 16.000,00 | 16.000,00 | 148,78 | 0,92 | 148,78 | 0,92 | 15.851,22 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Indenizações, Resstituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 148,78 | 0,00 | 148,78 | 0,00 | -148,78 |
| Receitas de Capital | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Transferências de Capital | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 128.553.600,00 | 128.553.600,00 | 23.235.087,34 | 18,07 | 23.235.087,34 | 18,07 | 105.318.512,66 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 128.553.600,00 | 128.553.600,00 | 23.235.087,34 | 18,07 | 23.235.087,34 | 18,07 | 105.318.512,66 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 128.553.600,00 | 128.553.600,00 | 23.235.087,34 | 18,07 | 23.235.087,34 | 18,07 | 105.318.512,66 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.784.090,65 | - | - | 1.784.090,65 | - | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |

| 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) | 128.553.600,00 | 130.337.690,65 | 65.654.200,54 | 65.654.200,54 | 64.683.490,11 | 19.445.921,19 | 19.445.921,19 | 110.891.769,46 | 19.402.622,94 | |
| DESPESAS CORRENTES | 118.487.600,00 | 120.611.519,49 | 63.019.134,56 | 63.019.134,56 | 57.592.384,93 | 18.498.532,51 | 18.498.532,51 | 102.112.986,98 | 18.455.234,26 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.928.000,00 | 60.933.000,00 | 44.999.405,12 | 44.999.405,12 | 15.933.594,88 | 9.131.645,95 | 9.131.645,95 | 51.801.354,05 | 9.129.907,27 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 103.343,97 | 103.343,97 | 146.656,03 | 103.343,97 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.509.600,00 | 59.428.519,49 | 17.769.729,44 | 17.769.729,44 | 41.658.790,05 | 9.263.542,59 | 9.263.542,59 | 50.164.976,90 | 9.221.983,02 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.766.000,00 | 8.426.171,16 | 2.635.065,98 | 2.635.065,98 | 5.791.105,18 | 947.388,68 | 947.388,68 | 7.478.782,48 | 947.388,68 | |
| INVESTIMENTOS | 4.246.000,00 | 3.906.171,16 | 298.108,00 | 298.108,00 | 3.608.063,16 | 114.504,00 | 114.504,00 | 3.791.687,16 | 114.504,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 2.336.957,98 | 2.336.957,98 | 2.183.042,02 | 832.884,68 | 832.884,68 | 3.687.115,32 | 832.884,68 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 128.553.600,00 | 130.337.690,65 | 65.654.200,54 | 65.654.200,54 | 64.683.490,11 | 19.445.921,19 | 19.445.921,19 | 110.891.769,46 | 19.402.622,94 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 128.553.600,00 | 130.337.690,65 | 65.654.200,54 | 65.654.200,54 | 64.683.490,11 | 19.445.921,19 | 19.445.921,19 | 110.891.769,46 | 19.402.622,94 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.789.166,15 | | 3.832.464,40 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 128.553.600,00 | 130.337.690,65 | 65.654.200,54 | 65.654.200,54 | 64.683.490,11 | 19.445.921,19 | 23.235.087,34 | 110.891.769,46 | 23.235.087,34 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.094



ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NAO PROCESSADAS (f) | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | | % | No Bimestre | | | Até Bimestre (d) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 128.553.600,00 | 130.337.690,65 | 65.654.200,54 | 65.654.200,54 | 100,00 | 19.445.921,19 | 19.445.921,19 | 110.891.769,46 | 0,00 | | |
| 01 - Legislativa | 3.833.000,00 | 3.833.000,00 | 2.741.995,12 | 2.741.995,12 | 4,18 | 501.121,51 | 501.121,51 | 3.331.878,49 | 0,00 | | |
| 031 - Ação Legislativa | 3.833.000,00 | 3.833.000,00 | 2.741.995,12 | 2.741.995,12 | 4,18 | 501.121,51 | 501.121,51 | 3.331.878,49 | 0,00 | | |
| 04 - Administração | 12.625.900,00 | 13.109.583,45 | 7.906.486,54 | 7.906.486,54 | 12,04 | 2.358.582,02 | 2.358.582,02 | 10.751.001,43 | 0,00 | | |
| 122 - Administração Geral | 11.746.500,00 | 12.191.807,45 | 7.556.110,54 | 7.556.110,54 | 11,51 | 2.200.093,30 | 2.200.093,30 | 9.991.714,15 | 0,00 | | |
| 123 - Administração Financeira | 271.000,00 | 271.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,16 | 25.159,64 | 25.159,64 | 245.840,36 | 0,00 | | |
| 124 - Controle Interno | 112.400,00 | 112.400,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,12 | 12.350,00 | 12.350,00 | 100.050,00 | 0,00 | | |
| 131 - Comunicação Social | 496.000,00 | 534.376,00 | 163.376,00 | 163.376,00 | 0,25 | 120.979,08 | 120.979,08 | 413.396,92 | 0,00 | | |
| 08 - Assistência Social | 4.430.100,00 | 4.450.100,00 | 1.449.159,07 | 1.449.159,07 | 2,21 | 567.066,01 | 567.066,01 | 3.883.033,99 | 0,00 | | |
| 122 - Administração Geral | 1.999.500,00 | 1.999.500,00 | 794.825,52 | 794.825,52 | 1,21 | 265.613,23 | 265.613,23 | 1.733.886,77 | 0,00 | | |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.126.600,00 | 1.126.600,00 | 300.733,55 | 300.733,55 | 0,46 | 118.983,96 | 118.983,96 | 1.007.616,04 | 0,00 | | |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.277.000,00 | 1.277.000,00 | 344.600,00 | 344.600,00 | 0,52 | 177.562,23 | 177.562,23 | 1.099.437,77 | 0,00 | | |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 27.000,00 | 47.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,01 | 4.906,59 | 4.906,59 | 42.093,41 | 0,00 | | |
| 10 - Saúde | 21.598.300,00 | 21.598.300,00 | 11.494.161,31 | 11.494.161,31 | 17,51 | 2.822.699,80 | 2.822.699,80 | 18.775.600,20 | 0,00 | | |
| 122 - Administração Geral | 6.117.500,00 | 6.139.480,00 | 2.639.004,05 | 2.639.004,05 | 4,02 | 889.238,99 | 889.238,99 | 5.250.241,01 | 0,00 | | |
| 301 - Atenção Básica | 8.491.000,00 | 8.449.500,00 | 5.334.058,21 | 5.334.058,21 | 8,12 | 982.365,00 | 982.365,00 | 7.467.135,00 | 0,00 | | |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.373.800,00 | 6.393.320,00 | 3.209.099,05 | 3.209.099,05 | 4,89 | 867.622,51 | 867.622,51 | 5.525.697,49 | 0,00 | | |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 304 - Vigilância Sanitária | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | | |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 488.000,00 | 488.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 0,48 | 83.473,30 | 83.473,30 | 404.526,70 | 0,00 | | |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 12 - Educação | 55.271.700,00 | 55.271.700,00 | 30.194.436,88 | 30.194.436,88 | 45,99 | 7.420.647,47 | 7.420.647,47 | 47.851.052,53 | 0,00 | | |
| 122 - Administração Geral | 5.254.700,00 | 5.269.710,49 | 1.921.723,47 | 1.921.723,47 | 2,93 | 650.191,42 | 650.191,42 | 4.619.519,07 | 0,00 | | |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 67.500,00 | 72.500,00 | 24.732,63 | 24.732,63 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | | |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 1.677.500,00 | 1.657.500,00 | 256.433,92 | 256.433,92 | 0,39 | 228.156,12 | 228.156,12 | 1.429.343,88 | 0,00 | | |
| 361 - Ensino Fundamental | 39.465.800,00 | 39.440.789,51 | 23.550.546,86 | 23.550.546,86 | 35,87 | 5.476.134,97 | 5.476.134,97 | 33.964.654,54 | 0,00 | | |
| 365 - Educação Infantil | 8.611.200,00 | 8.636.200,00 | 4.441.000,00 | 4.441.000,00 | 6,76 | 1.066.164,96 | 1.066.164,96 | 7.570.035,04 | 0,00 | | |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | | |
| 13 - Cultura | 1.607.100,00 | 1.529.100,00 | 442.029,00 | 442.029,00 | 0,67 | 219.381,66 | 219.381,66 | 1.309.718,34 | 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 392 - Difusão Cultural | 1.607.100,00 | 1.529.100,00 | 442.029,00 | 442.029,00 | 0,67 | 1.087.071,00 | 219.381,66 | 219.381,66 | 1.309.718,34 | 0,00 | |
| 15 - Urbanismo | 14.458.500,00 | 15.491.620,57 | 6.276.844,08 | 6.276.844,08 | 9,56 | 9.214.776,49 | 3.513.785,11 | 3.513.785,11 | 11.977.835,46 | 0,00 | |
| 122 - Administração Geral | 9.943.500,00 | 11.111.320,75 | 5.642.391,26 | 5.642.391,26 | 8,59 | 5.468.929,49 | 3.307.844,50 | 3.307.844,50 | 7.803.476,25 | 0,00 | |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.699.000,00 | 1.419.847,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,12 | 1.339.847,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.847,00 | 0,00 | |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.816.000,00 | 2.960.452,82 | 554.452,82 | 554.452,82 | 0,84 | 2.406.000,00 | 205.940,61 | 205.940,61 | 2.754.512,21 | 0,00 | |
| 17 - Saneamento | 170.000,00 | 170.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,09 | 110.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 170.000,00 | 170.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,09 | 110.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| 18 - Gestão Ambiental | 5.016.000,00 | 5.228.732,82 | 841.706,07 | 841.706,07 | 1,28 | 4.387.026,75 | 505.694,82 | 505.694,82 | 4.723.038,00 | 0,00 | |
| 122 - Administração Geral | 4.982.000,00 | 5.194.732,82 | 838.367,07 | 838.367,07 | 1,28 | 4.356.365,75 | 504.262,08 | 504.262,08 | 4.890.470,74 | 0,00 | |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.339,00 | 3.339,00 | 0,01 | 30.661,00 | 1.432,74 | 1.432,74 | 32.567,26 | 0,00 | |
| 20 - Agricultura | 356.900,00 | 356.900,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,21 | 215.900,00 | 26.836,00 | 26.836,00 | 330.064,00 | 0,00 | |
| 122 - Administração Geral | 256.900,00 | 256.900,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,21 | 115.900,00 | 26.836,00 | 26.836,00 | 230.064,00 | 0,00 | |
| 601 - Promoção da Produção Vegetal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 605 - Abastecimento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 23 - Comércio e Serviços | 410.000,00 | 356.491,16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,15 | 256.491,16 | 0,00 | 0,00 | 356.491,16 | 0,00 | |
| 692 - Comercialização | 410.000,00 | 356.491,16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,15 | 256.491,16 | 0,00 | 0,00 | 356.491,16 | 0,00 | |
| 26 - Transporte | 1.082.000,00 | 1.252.562,65 | 490.562,65 | 490.562,65 | 0,75 | 762.000,00 | 363.346,50 | 363.346,50 | 889.216,15 | 0,00 | |
| 782 - Transporte Rodoviário | 1.082.000,00 | 1.252.562,65 | 490.562,65 | 490.562,65 | 0,75 | 762.000,00 | 363.346,50 | 363.346,50 | 889.216,15 | 0,00 | |
| 27 - Desporto e Lazer | 518.100,00 | 518.100,00 | 227.650,00 | 227.650,00 | 0,35 | 290.450,00 | 38.662,47 | 38.662,47 | 479.437,53 | 0,00 | |
| 122 - Administração Geral | 391.100,00 | 391.100,00 | 227.650,00 | 227.650,00 | 0,35 | 163.450,00 | 38.662,47 | 38.662,47 | 352.437,53 | 0,00 | |
| 812 - Desporto Comunitário | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | |
| 28 - Encargos Especiais | 5.876.000,00 | 5.871.500,00 | 3.288.169,82 | 3.288.169,82 | 5,01 | 2.583.330,18 | 1.048.097,82 | 1.048.097,82 | 4.823.402,18 | 0,00 | |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 606.000,00 | 601.500,00 | 601.500,00 | 601.500,00 | 0,92 | 0,00 | 102.349,42 | 102.349,42 | 499.150,58 | 0,00 | |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 4.570.000,00 | 4.770.000,00 | 2.586.957,98 | 2.586.957,98 | 3,94 | 2.183.042,02 | 936.228,65 | 936.228,65 | 3.833.771,35 | 0,00 | |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 700.000,00 | 500.000,00 | 99.711,84 | 99.711,84 | 0,15 | 400.288,16 | 9.519,75 | 9.519,75 | 490.480,25 | 0,00 | |
| 99 - Reserva | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | |
| 999 - Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESpesas EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESpesas LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | | | |
| | | | % (b) / t (b) | | | % (d) / t (d) | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 128.553.600,00 | 130.337.690,65 | 65.654.200,54 | 65.654.200,54 | 100,00 | 19.445.921,19 | 19.445.921,19 | 100,00 | 110.891.769,46 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 / 1º BIMESTRE DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OCTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | | |
| | 8.543.944,97 | 8.251.185,07 | 10.390.676,18 | 10.390.676,18 | 9.422.287,75 | 9.467.107,94 | 9.468.706,54 | 9.469.451,93 | 12.001.611,82 | 17.144.965,84 | 13.265.468,31 | 12.028.887,52 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 416.555,00 | 170.614,05 | 1.049.854,81 | 10.390.676,18 | 9.422.287,75 | 9.467.107,94 | 9.468.706,54 | 9.469.451,93 | 12.001.611,82 | 17.144.965,84 | 13.265.468,31 | 12.028.887,52 | 1.826.606,00 | 1.826.606,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.117,13 | 104.489,09 | 162.964,79 | 10.390.676,18 | 9.422.287,75 | 9.467.107,94 | 9.468.706,54 | 9.469.451,93 | 12.001.611,82 | 17.144.965,84 | 13.265.468,31 | 12.028.887,52 | 1.826.606,00 | 1.826.606,00 |
| IPTU | 8.117,13 | 104.489,09 | 162.964,79 | 10.390.676,18 | 9.422.287,75 | 9.467.107,94 | 9.468.706,54 | 9.469.451,93 | 12.001.611,82 | 17.144.965,84 | 13.265.468,31 | 12.028.887,52 | 1.826.606,00 | 1.826.606,00 |
| ISS | 2.760,00 | 1.660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITBI | 274.774,93 | 35.949,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF | 19.548,75 | 17.749,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.557,49 | 24.800,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições | 137.547,76 | 91.339,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 137.547,76 | 91.339,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 7.962.167,04 | 7.964.730,72 | 9.306.064,30 | 9.488.966,67 | 8.811.006,69 | 8.735.461,63 | 8.967.724,34 | 8.921.739,54 | 11.105.005,38 | 15.970.936,70 | 12.460.793,45 | 11.223.733,55 | 129.628.800,00 | 129.628.800,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 3.486.879,07 | 4.741.287,19 | 47.405.000,00 | 47.405.000,00 |
| Conta-Parte do FPM | 669.312,04 | 709.864,09 | 960.338,13 | 691.919,14 | 795.343,34 | 828.580,30 | 772.616,54 | 942.308,35 | 706.083,79 | 1.146.202,75 | 976.652,71 | 830.315,47 | 10.029.536,65 | 10.029.536,65 |
| Conta-Parte do ICMS | 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 | 120.861,98 | 139.988,53 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Conta-Parte do IPVA | 367,84 | 72,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conta-Parte do ITR | 4.031,89 | 4.298,28 | 3.865,27 | 4.819,89 | 4.379,02 | 3.897,77 | 5.051,51 | 4.623,89 | 5.034,00 | 5.034,00 | 5.490,98 | 5.710,92 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Transferências de LC 61/1989 | 2.672.824,40 | 2.695.050,87 | 3.284.505,31 | 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 | 6.059.066,07 | 3.759.411,15 | 40.530.109,34 | 40.530.109,34 |
| Transferências do FUNDEB | 1.992.452,24 | 1.556.470,82 | 1.703.350,91 | 2.754.873,83 | 1.309.854,09 | 2.104.540,99 | 2.520.763,07 | 2.363.757,57 | 3.763.576,52 | 5.902.399,97 | 1.811.594,74 | 1.746.909,85 | 29.530.524,40 | 29.530.524,40 |
| Outras Transferências Correntes | 2.117,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,78 | 148,78 |
| Outras Receitas Correntes | 658.571,68 | 741.782,06 | 862.872,44 | 761.705,45 | 621.433,50 | 707.527,81 | 660.284,78 | 710.588,20 | 802.044,68 | 944.617,05 | 916.928,19 | 1.142.340,20 | 10.853.000,00 | 10.853.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 7.285.573,39 | 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 | 16.200.546,79 | 12.348.540,02 | 10.886.547,32 | 127.653.600,00 | 127.653.600,00 |
| Desligo de Receita para Formação do FUNDEB | 658.571,68 | 741.782,06 | 862.872,44 | 761.705,45 | 621.433,50 | 707.527,81 | 660.284,78 | 710.588,20 | 802.044,68 | 944.617,05 | 916.928,19 | 1.142.340,20 | 10.853.000,00 | 10.853.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 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 | 12.348.540,02 | 10.886.547,32 | 118.424.218,64 | 118.424.218,64 |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art. 166, § 16, do CF) do Congresso Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (C) | 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 | 12.348.540,02 | 10.886.547,32 | 118.424.218,64 | 118.424.218,64 |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas (Art. 166, § 16, do CF) do Congresso Nacional | 184.884,00 | 171.864,00 | 174.240,00 | 176.880,00 | 176.880,00 | 176.880,00 | 176.880,00 | 176.880,00 | 176.880,00 | 341.220,00 | 201.748,00 | 189.208,00 | 2.324.444,00 | 2.324.444,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (C) | 7.700.489,39 | 7.337.539,01 | 9.212.740,37 | 8.399.641,73 | 8.623.974,25 | 8.086.669,13 | 8.431.011,76 | 8.581.983,73 | 11.022.467,14 | 15.859.126,79 | 12.146.792,02 | 10.697.339,32 | 116.099.774,64 | 116.099.774,64 |

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emprego: 26032024, An. 11.21.146.



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL | |
|--|--|--------------------------------|---|
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,00 |
| | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | | |

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

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| | RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|--|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Até o Bimestre | 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | | | 127.653.600,00 | | 23.235.087,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 7.241.000,00 | | 1.274.341,79 |
| IPTU | | | 346.000,00 | | 34.573,16 |
| ISS | | | 1.735.000,00 | | 242.265,77 |
| ITBI | | | 310.000,00 | | 22.120,94 |
| IRRF | | | 4.500.000,00 | | 894.685,90 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 350.000,00 | | 80.696,02 |
| Contribuições | | | 350.000,00 | | 61.641,05 |
| Receita Patrimonial | | | 1.270.800,00 | | 273.697,11 |
| Aplicações Financeiras (II) | | | 1.245.800,00 | | 267.494,14 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | 25.000,00 | | 6.202,97 |
| Transferências Correntes | | | 118.775.800,00 | | 21.625.258,61 |
| Cota-Parte do FPM | | | 38.825.000,00 | | 6.582.533,09 |
| Cota-Parte do ICMS | | | 8.000.000,00 | | 1.445.574,57 |
| Cota-Parte do IPVA | | | 1.040.000,00 | | 208.680,55 |
| Cota-Parte do ITR | | | 4.000,00 | | 286,69 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | 48.000,00 | | 11.201,90 |
| Transferências do FUNDEB | | | 40.963.000,00 | | 9.818.477,22 |
| Outras Transferências Correntes | | | 29.895.800,00 | | 3.558.504,59 |
| Demais Receitas Correntes | | | 16.000,00 | | 148,78 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | | | 16.000,00 | | 148,78 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | | | 126.407.800,00 | | 22.967.593,20 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | | | 900.000,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | | | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | | | 900.000,00 | | 0,00 |
| Convênios | | | 900.000,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 900.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 127.307.800,00 | 22.967.593,20 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 127.307.800,00 | 22.967.593,20 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 120.611.519,49 | 63.019.134,56 | 18.498.532,51 | 18.455.234,26 | 4.403.232,12 | 174.754,94 | 174.754,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 60.933.000,00 | 44.999.405,12 | 9.131.645,95 | 9.129.907,27 | 2.405.889,74 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 250.000,00 | 250.000,00 | 103.343,97 | 103.343,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 59.428.519,49 | 17.769.729,44 | 9.263.542,59 | 9.221.983,02 | 1.997.342,38 | 174.754,94 | 174.754,94 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 120.361.519,49 | 62.769.134,56 | 18.395.188,54 | 18.351.890,29 | 4.403.232,12 | 174.754,94 | 174.754,94 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 8.426.171,16 | 2.635.065,98 | 947.388,68 | 947.388,68 | 0,00 | 262.728,81 | 262.728,81 |
| Investimentos | 3.906.171,16 | 298.108,00 | 114.504,00 | 114.504,00 | 0,00 | 262.728,81 | 262.728,81 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 4.520.000,00 | 2.336.957,98 | 832.884,68 | 832.884,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 3.906.171,16 | 298.108,00 | 114.504,00 | 114.504,00 | 0,00 | 262.728,81 | 262.728,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX) | 125.567.690,65 | 63.067.242,56 | 18.509.692,54 | 18.466.394,29 | 4.403.232,12 | 437.483,75 | 437.483,75 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI) | 125.567.690,65 | 63.067.242,56 | 18.509.692,54 | 18.466.394,29 | 4.403.232,12 | 437.483,75 | 437.483,75 |

| | |
|--|-------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIla + XXXIIb + XXXIIc) | -339.516,96 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | -339.516,96 |

| | |
|--|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -320.708,00 |

| | |
|--|------------------------|
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI) | 267.494,14 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII) | 103.343,97 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -175.366,79 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Até o Bimestre 2024 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 46.913.382,48 | 46.080.497,80 |
| DEDUÇÕES (XL) | 7.884.330,56 | 11.276.031,92 |
| Disponibilidade de Caixa | 7.884.330,56 | 11.276.031,92 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 16.215.978,71 | 16.501.066,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 5.025.922,52 | 622.690,40 |
| (-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados | 3.305.725,63 | 4.602.344,13 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 39.029.051,92 | 34.804.465,88 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 4.224.586,04 |

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

| | |
|---|------------------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2024 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIIa) | -4.403.232,12 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | -178.646,08 |

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -342.796,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.784.090,65

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.784.090,65

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Em Exercícios Anteriores | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Em Exercícios Anteriores | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 134.218,71 | 4.891.703,81 | 4.403.232,12 | 0,00 | 622.690,40 | 0,00 | 1.022.211,75 | 437.483,75 | 0,00 | 584.728,00 | 1.207.418,40 | | |
| Executivo | 134.218,71 | 4.891.703,81 | 4.403.232,12 | 0,00 | 622.690,40 | 0,00 | 1.022.211,75 | 437.483,75 | 0,00 | 584.728,00 | 1.207.418,40 | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 199.212,39 | 190.662,39 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 21.785,48 | 21.785,48 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 5.383,00 | 5.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 9.888,46 | 2.755.888,75 | 2.755.888,75 | 0,00 | 9.888,46 | 0,00 | 745.434,26 | 163.556,26 | 0,00 | 581.878,00 | 591.766,46 | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.334,00 | 725.771,15 | 533.116,81 | 0,00 | 198.988,34 | 0,00 | 120.385,74 | 120.385,74 | 0,00 | 0,00 | 198.988,34 | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS | 114.996,25 | 977.876,33 | 723.858,98 | 0,00 | 369.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.013,60 | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 30.834,58 | 30.834,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 123.677,61 | 90.427,61 | 0,00 | 33.250,00 | 0,00 | 35.433,72 | 32.583,72 | 0,00 | 2.850,00 | 36.100,00 | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 71.960,00 | 71.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.172,55 | 99.172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 134.218,71 | 4.891.703,81 | 4.403.232,12 | 0,00 | 622.690,40 | 0,00 | 1.022.211,75 | 437.483,75 | 0,00 | 584.728,00 | 1.207.418,40 | | |



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | |
|---|--|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 6.891.000,00 | 1.193.645,77 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 346.000,00 | 34.573,16 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 310.000,00 | 22.120,94 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.735.000,00 | 242.265,77 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 4.500.000,00 | 894.685,90 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 58.770.000,00 | 10.307.545,19 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 47.405.000,00 | 8.228.166,26 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 42.900.000,00 | 8.228.166,26 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 4.505.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 10.000.000,00 | 1.806.968,18 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 11.201,90 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 358,34 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.300.000,00 | 260.850,51 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 65.661.000,00 | 11.501.190,96 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 10.853.000,00 | 2.059.268,39 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 5.562.250,00 | 813.788,70 |



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| FUNDEB | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | |
| 6.1.1- Principal | 41.021.000,00 | 9.841.230,81 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 26.680.000,00 | 5.129.801,60 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 26.622.000,00 | 5.107.048,01 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 58.000,00 | 22.753,59 | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.850.000,00 | 2.566.689,77 | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 7.850.000,00 | 2.566.689,77 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1- Principal | 6.114.000,00 | 2.018.767,66 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.114.000,00 | 2.018.767,66 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4.1- Principal | 377.000,00 | 125.971,78 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 377.000,00 | 125.971,78 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 15.769.000,00 | 3.047.779,62 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 9.841.230,81 | 9.841.230,81 | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------------|---|---|---|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 41.021.000,00 | 27.696.049,90 | 6.347.602,31 | 6.347.602,31 | 6.347.602,31 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 33.300.200,00 | 26.881.000,00 | 5.931.543,02 | 5.931.543,02 | 5.931.543,02 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 6.762.200,00 | 4.416.000,00 | 1.045.964,30 | 1.045.964,30 | 1.045.964,30 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 26.367.000,00 | 22.465.000,00 | 4.885.578,72 | 4.885.578,72 | 4.885.578,72 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 7.720.800,00 | 815.049,90 | 416.059,29 | 416.059,29 | 416.059,29 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 7.119.300,00 | 815.049,90 | 416.059,29 | 416.059,29 | 416.059,29 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|--|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 27.696.049,90 | 6.347.602,31 | 6.347.602,31 | 6.347.602,31 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.819.900,00 | 4.768.045,25 | 4.768.045,25 | 4.768.045,25 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.910.000,00 | 540.463,63 | 540.463,63 | 540.463,63 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.966.149,90 | 1.039.093,43 | 1.039.093,43 | 1.039.093,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 26.881.000,00 | 5.931.543,02 | 5.931.543,02 | 5.931.543,02 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.950.000,00 | 1.039.093,43 | 1.039.093,43 | 1.039.093,43 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.800.681,32 | 5.931.543,02 | 5.931.543,02 | 61,05 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.009.383,83 | 1.039.093,43 | 1.039.093,43 | 51,47 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 302.815,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APOIS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 984.123,08 | 3.493.628,50 | 3.493.628,50 | 2.509.505,42 | 35,49 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APOIS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--|--|--|---|--|--|--|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.031.000,00 | 2.027.009,94 | 755.760,89 | 755.760,89 | |
| 20.1- Educação Infantil | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 784.000,00 | 174.496,96 | 174.496,96 | 174.496,96 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 5.199.000,00 | 1.852.512,98 | 581.263,93 | 581.263,93 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 47.052.000,00 | 29.723.059,84 | 7.103.363,20 | 7.103.363,20 | | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.360.200,00 | 4.416.000,00 | 1.045.964,30 | 1.045.964,30 | | |
| 21.1.1- Creche | 7.360.200,00 | 4.416.000,00 | 1.045.964,30 | 1.045.964,30 | | |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 39.691.800,00 | 25.307.059,84 | 6.057.398,90 | 6.057.398,90 | | |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---|--|--------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | 755.760,89 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | 2.059.288,39 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g) | | 2.509.505,42 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | 305.523,86 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.875.297,74 | 305.523,86 | 2,65 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.832.698,58 | 0,00 | 2.250.820,58 | 0,00 | 581.878,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 30.757,57 | 0,00 | 30.757,57 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 2.220.063,01 | 0,00 | 2.220.063,01 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 581.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.878,00 |



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | 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) | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| 31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 7.617.700,00 | | | | 317.284,27 | 374.955,94 | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.167.600,00 | | | | | 374.955,81 | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 952.000,00 | | 471.377,04 | 317.284,27 | 317.284,27 | 358.344,28 | |
| 31.1.2- PDDE | 100,00 | 1.276.000,00 | 25.000,00 | 20.200,66 | 20.200,66 | 2,96 | |
| 31.1.3- PNAE | 721.000,00 | 5.170.489,51 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,23 | |
| 31.1.4 - PNATE | 431.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.869,34 | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.773.210,49 | 350.377,04 | 297.083,61 | 297.083,61 | 0,00 | |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 8.219.700,00 | | 471.377,04 | 317.284,27 | 317.284,27 | | |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.276.000,00 | | 25.000,00 | 20.200,66 | 20.200,66 | | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.170.489,51 | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.8- OUTRAS | 1.773.210,49 | | 350.377,04 | 297.083,61 | 297.083,61 | | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 55.271.700,00 | 55.271.700,00 | 30.194.436,88 | 7.420.647,47 | 7.420.647,47 | 7.420.647,47 | |
| 33.1- Despesas Correntes | 53.826.700,00 | 53.826.700,00 | 30.194.436,88 | 7.420.647,47 | 7.420.647,47 | 7.420.647,47 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 38.124.200,00 | 38.124.200,00 | 27.797.168,89 | 6.106.020,47 | 6.106.020,47 | 6.106.020,47 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 15.702.500,00 | 15.702.500,00 | 2.397.267,99 | 1.314.627,00 | 1.314.627,00 | 1.314.627,00 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.014.748,78 | 26.089,66 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 9.841.230,81 | 358.344,28 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.009.394,50 | 314.467,87 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.846.585,09 | 69.966,07 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.986.390,63 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.546.977,30 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.285.998,42 | 69.966,07 |

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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 INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | | | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 370.500,00 | 62,40 | 45.463,74 | 12,27 | 45.463,74 | 12,27 | 45.463,74 | 12,27 | - |
| Despesas de Capital | 370.500,00 | 62,40 | 45.463,74 | 12,27 | 45.463,74 | 12,27 | 45.463,74 | 12,27 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 370.500,00 | 62,40 | 45.463,74 | 12,27 | 45.463,74 | 12,27 | 45.463,74 | 12,27 | |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | | | | | | |
| | DESPESAS EMPENHADAS (b) | | DESPESAS LIQUIDADAS (c) | | DESPESAS PAGAS (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) | 231.208,20 | | 45.463,74 | | 45.463,74 | | 45.463,74 | | |

RS 1,00



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 6.891.000,00 | 6.891.000,00 | 1.193.645,77 | 17,32% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 346.000,00 | 346.000,00 | 34.573,16 | 9,99% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 310.000,00 | 310.000,00 | 22.120,94 | 7,13% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 242.265,77 | 13,96% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 894.685,90 | 19,88% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 54.265.000,00 | 54.265.000,00 | 10.307.545,19 | 18,99% |
| Cota-Parte FPM | 42.900.000,00 | 42.900.000,00 | 8.228.166,26 | 19,17% |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 358,34 | 7,16% |
| Cota-Parte IPVA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 260.850,51 | 20,06% |
| Cota-Parte ICMS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.806.968,18 | 18,06% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.201,90 | 18,66% |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 61.156.000,00 | 61.156.000,00 | 11.501.190,96 | 18,80% |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 780.000,00 | 780.000,00 | 373.500,00 | 47,88% | 21.000,00 | 2,69% | 21.000,00 | 2,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 780.000,00 | 780.000,00 | 373.500,00 | 47,88% | 21.000,00 | 2,69% | 21.000,00 | 2,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.551.500,00 | 3.552.520,00 | 1.850.599,05 | 52,09% | 423.991,74 | 11,93% | 423.991,74 | 11,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.545.000,00 | 3.546.020,00 | 1.850.599,05 | 52,18% | 423.991,74 | 11,95% | 423.991,74 | 11,95 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,66% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,66% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 6.105.500,00 | 6.104.480,00 | 2.594.004,05 | 42,49% | 853.448,43 | 13,98% | 850.269,75 | 13,92 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.100.000,00 | 6.098.980,00 | 2.594.004,05 | 42,53% | 853.448,43 | 13,99% | 850.269,75 | 13,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.502.000,00 | 10.502.000,00 | 4.838.103,10 | 46,06% | 1.298.440,17 | 12,36% | 1.295.261,49 | 12,33 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----|----------------|-----|
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | 4.838.103,10 | 1.298.440,17 | 1.295.261,49 | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não for Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| (F) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.838.103,10 | 1.298.440,17 | 1.295.261,49 | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.725.178,64 | 0,00 | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 1.725.178,64 | 0,00 | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 3.112.924,46 | -426.738,47 | 0,00 | | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) | | -426.738,47 | 0,00 | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 42,06 | 11,28 | 11,26 | | | |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | Saldo Final (não aplicado) |
|---|------------------------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | | |
| | | | | (i) | (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m) | Valor aplicado em ASPs no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|----------------------|---|---|---|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2024 | 1.725.178,64 | 1.298.440,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.079,34 | 209.079,34 | 0,00 | 0,00 | 209.079,34 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,66 | 0,00 | 1.135,66 | 0,00 | 1.135,66 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--|-----------------------|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (x) | DESPESAS LIQUIDADAS (y) | | DESPESAS PAGAS (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 11.056.800,00 | 11.056.800,00 | 1.491.045,32 | 13,48 |
| Provenientes da União | 10.816.000,00 | 10.816.000,00 | 1.473.457,67 | 13,62 |
| Provenientes dos Estados | 240.800,00 | 240.800,00 | 17.587,65 | 7,30 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) | 7.711.000,00 | 7.669.500,00 | 4.960.558,21 | 64,67% | 961.365,00 | 12,53% | 961.365,00 | 12,53% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.710.000,00 | 7.663.500,00 | 4.957.018,21 | 64,68% | 961.365,00 | 12,54% | 961.365,00 | 12,54% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 6.000,00 | 3.540,00 | 59,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) | 2.822.300,00 | 2.840.800,00 | 1.358.500,00 | 47,82% | 443.630,77 | 15,61% | 443.630,77 | 15,61% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.805.300,00 | 2.823.800,00 | 1.358.500,00 | 48,10% | 443.630,77 | 15,71% | 443.630,77 | 15,71% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 458.000,00 | 458.000,00 | 292.000,00 | 63,75% | 83.473,30 | 18,22% | 83.473,30 | 18,22% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 453.000,00 | 453.000,00 | 292.000,00 | 64,45% | 83.473,30 | 18,42% | 83.473,30 | 18,42% | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 22.000,00 | 22.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 45.000,00 | 100,00% | 45.000,00 | 100,00% | 35.790,56 | 79,53% | 35.790,56 | 79,53% | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Correntes | 22.000,00 | 22.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 45.000,00 | 100,00% | 45.000,00 | 100,00% | 35.790,56 | 79,53% | 35.790,56 | 79,53% | 0,00 | 0,00% |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 11.096.300,00 | 11.096.300,00 | 6.656.058,21 | 59,98% | 6.656.058,21 | 59,98% | 6.656.058,21 | 59,98% | 1.524.259,63 | 13,73% | 1.524.259,63 | 13,73% | 0,00 | 0,00% |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.491.000,00 | 8.449.500,00 | 5.334.058,21 | 63,12% | 982.365,00 | 11,62% | 982.365,00 | 11,62% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.373.800,00 | 6.393.320,00 | 3.209.099,05 | 50,19% | 867.622,51 | 13,57% | 867.622,51 | 13,57% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 488.000,00 | 488.000,00 | 312.000,00 | 63,93% | 83.473,30 | 17,10% | 83.473,30 | 17,10% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 6.127.500,00 | 6.149.480,00 | 2.639.004,05 | 42,91% | 889.238,99 | 14,46% | 886.060,31 | 14,40% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 21.598.300,00 | 21.598.300,00 | 11.494.161,31 | 53,21% | 2.822.699,80 | 13,06% | 2.819.521,12 | 13,05% | 0,00 |

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 FEVEREIRO DE 2024 / 1º BIMESTRE DE 2024

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 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | | No bimestre | | | | | | Até o Bimestre | | | | | |
| 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 Contratuais | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 26/03/2024, 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 FEVEREIRO DE 2024 / 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 128.553.600,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 128.553.600,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 23.235.087,34 |
| Déficit Orçamentário | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 1.784.090,65 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 128.553.600,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 1.784.090,65 |
| Dotação Atualizada | | | | 130.337.690,65 |
| Despesas Empenhadas | | | | 65.654.200,54 |
| Despesas Liquidadas | | | | 19.445.921,19 |
| Despesas Pagas | | | | 19.402.622,94 |
| Superávit Orçamentário | | | | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 65.654.200,54 |
| Despesas Liquidadas | | | | 19.445.921,19 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 120.276.667,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 118.424.218,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 116.099.774,64 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre | | | |
| 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 | 320.709,00 | (339.516,96) | 105,86 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | (3.076.107,00) | 4.224.586,04 | (137,34) | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 5.025.922,52 | - | 4.403.232,12 | 622.690,40 |
| Poder Legislativo | 5.025.922,52 | - | 4.403.232,12 | 622.690,40 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.022.211,75 | - | 437.483,75 | 584.728,00 |
| Poder Legislativo | 1.022.211,75 | - | 437.483,75 | 584.728,00 |
| TOTAL | 6.048.134,27 | - | 4.840.715,87 | 1.207.418,40 |
| 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 | 305.523,86 | 25% | 2,65 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.931.543,02 | 70% | 61,05 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.039.093,43 | 50% | 51,47 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | - | 15% | - | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | - | - | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.635.065,98 | 5.791.105,18 | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 1.298.440,17 | 15% | 11,28 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |

FONTES: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/03/2024, às 11:51:46.