



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			M.A. n.º 11/2024 (b)	% (b/a)	M.A. n.º 11/2024 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.553.600,00	128.553.600,00	23.022.737,02	17,91	120.407.477,71	93,66	8.146.122,29
Recargas Correntes	127.653.600,00	127.653.600,00	22.222.737,02	17,40	119.607.477,71	93,69	8.046.122,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.000,00	7.241.000,00	2.328.976,42	32,16	7.345.354,32	101,44	-104.354,32
Impostos	6.891.000,00	6.891.000,00	2.282.918,36	33,12	7.065.086,67	102,52	-174.086,67
Taxas	350.000,00	350.000,00	46.058,06	13,15	280.267,65	80,07	68.732,35
Contribuições	350.000,00	350.000,00	58.064,26	16,58	270.419,52	77,26	79.580,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	58.064,26	16,58	270.419,52	77,26	79.580,48
Recarga Patrimonial	1.270.800,00	1.270.800,00	182.880,81	14,39	986.309,02	77,61	284.490,98
Valores Mobiliários	1.245.800,00	1.245.800,00	182.880,81	14,67	974.797,77	78,24	271.002,23
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.511,25	46,04	13.488,75
Recarga de Serviços	0,00	0,00	31.194,00	0,00	161.590,24	0,00	-161.590,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	130.396,24	0,00	-130.396,24
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	31.194,00	0,00	31.194,00	0,00	-31.194,00
Transferências Correntes	118.775.800,00	118.775.800,00	17.698.108,41	14,90	106.326.859,98	89,51	12.448.940,02
Transferências da União e de suas Entidades	81.612.000,00	81.612.000,00	10.714.705,85	13,12	72.931.262,13	89,36	8.680.737,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.125.800,00	10.125.800,00	2.222.233,38	21,94	9.487.673,80	93,69	638.126,20
Transferências de Instituições Privadas	415.000,00	415.000,00	217.982,61	52,52	675.065,62	162,66	-260.065,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.622.000,00	26.622.000,00	4.543.186,57	17,06	23.232.858,43	87,26	3.389.141,57
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Recargas Correntes	16.000,00	16.000,00	1.923.513,12	12,021,95	4.516.944,53	28,230,90	-4.500.944,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.845,00	11,53	1.845,00	11,53	14.155,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.921.668,12	0,00	4.515.099,53	0,00	-4.515.099,53
Recargas de Capital	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,88	800.000,00	88,88	100.000,00
Transferências de Capital	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,88	800.000,00	88,88	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	800.000,00	133,33	800.000,00	133,33	-200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.553.600,00	128.553.600,00	23.022.737,02	17,91	120.407.477,71	93,66	8.146.122,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
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	23.022.737,02	17,91	120.407.477,71	93,66	8.146.122,29
DEFEITO (VI)	-	-	-	-	2.645.357,58	-	0
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V + VI)	128.553.600,00	128.553.600,00	23.022.737,02	17,91	123.052.835,29	95,72	8.146.122,29

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

Emitido em: 21/11/2024 02:16:58

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
9.645.340,13										
0										
9.645.340,13										
0										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
DESPESAS CORRENTES	118.487.600,00	133.433.833,05	19.653.997,24	123.204.708,59	10.229.124,46	28.131.552,16	112.773.186,68	20.660.646,37	112.715.079,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.928.000,00	61.542.841,54	7.199.781,06	58.618.063,96	2.924.577,58	13.853.711,30	51.766.885,36	9.775.756,18	51.766.885,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	487.000,00	48.000,00	487.000,00	0,00	97.595,44	486.609,35	390,65	486.609,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.509.600,00	71.404.191,51	12.406.216,18	64.099.644,63	7.304.546,88	14.180.245,42	60.519.691,97	10.884.499,54	60.461.584,76	
DESPESAS DE CAPITAL	8.766.000,00	12.258.713,23	2.279.614,10	10.947.672,50	1.311.040,73	2.190.576,25	10.279.648,61	1.979.064,62	10.279.648,61	
INVESTIMENTOS	4.246.000,00	6.204.100,03	1.239.614,10	4.893.075,41	1.311.024,62	1.007.585,61	4.277.779,03	1.926.321,00	4.277.779,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.520.000,00	6.054.613,20	1.040.000,00	6.054.597,09	16,11	1.182.990,64	6.001.869,58	52.743,62	6.001.869,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	11.756.015,19	30.322.128,41	123.052.835,29	22.855.560,99	122.994.728,08	
RESERVA DO RPPS										

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

Emittido em: 21/11/2024 02:16:58

Página 2 de 3




CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.094



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

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



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	100,00	30.322.128,41	123.052.835,29	100,00	22.855.560,99
01 - Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	83.114,56	3.186.869,75	2,38	491.411,49	2.499.489,15	2,03	1.333.510,85
031 - Ação Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	83.114,56	3.186.869,75	2,38	491.411,49	2.499.489,15	2,03	1.333.510,85
04 - Administração	12.625.900,00	14.134.374,96	1.771.607,74	13.319.748,78	9,93	2.656.451,35	11.599.986,20	9,43	2.534.388,76
122 - Administração Geral	11.746.500,00	13.266.198,96	1.608.546,54	12.652.611,58	9,43	2.456.389,46	10.981.868,87	8,92	2.284.330,09
123 - Administração Financeira	271.000,00	234.500,00	9.761,20	156.161,20	0,12	23.662,76	130.134,54	0,11	104.365,46
124 - Controle Interno	112.400,00	113.800,00	0,00	80.800,00	0,06	12.350,00	66.450,00	0,05	48.350,00
131 - Comunicação Social	496.000,00	519.876,00	153.300,00	430.176,00	0,32	164.049,13	422.532,79	0,34	97.343,21
08 - Assistência Social	4.430.100,00	8.511.967,43	1.480.881,63	7.594.539,36	5,66	1.681.865,13	7.206.690,94	5,86	1.305.276,49
122 - Administração Geral	1.999.500,00	2.273.000,00	428.564,65	2.142.511,64	1,60	477.060,04	1.957.860,09	1,59	315.139,91
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.126.600,00	4.759.162,40	868.562,40	4.239.486,95	3,16	519.673,45	4.169.177,15	3,39	569.985,25
244 - Assistência Comunitária	1.277.000,00	1.338.461,10	183.754,58	1.099.610,21	0,82	219.040,01	1.013.768,04	0,82	324.693,06
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	141.343,93	0,00	112.928,56	0,08	0,00	65.885,66	0,05	75.458,27
10 - Saúde	21.598.300,00	21.853.774,84	1.728.525,00	20.091.391,42	14,98	3.535.575,73	17.681.356,55	14,37	4.172.418,29
122 - Administração Geral	6.117.500,00	6.280.883,00	650.160,94	5.762.640,93	4,30	518.242,07	5.236.781,93	4,26	1.044.101,07
301 - Atenção Básica	8.491.000,00	7.921.957,78	473.881,89	7.469.073,08	5,57	1.326.579,10	6.632.592,33	5,39	1.289.365,45
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.373.800,00	7.092.601,32	578.482,17	6.424.577,41	4,79	668.023,91	5.430.822,08	4,41	1.661.779,24
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	98.000,00	52.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.332,74
305 - Vigilância Epidemiológica	488.000,00	496.000,00	26.000,00	435.100,00	0,32	74.146,09	381.160,21	0,31	114.839,79
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - Educação	55.271.700,00	58.727.784,13	10.404.878,39	54.672.227,42	40,75	14.998.434,04	51.023.620,41	41,46	7.704.163,72
122 - Administração Geral	5.254.700,00	6.055.982,87	521.147,00	4.542.536,95	3,39	827.731,30	3.968.070,83	3,22	2.087.912,04
128 - Formação de Recursos Humanos	67.500,00	30.076,73	0,00	24.732,63	0,02	0,00	24.732,63	0,02	5.344,10
306 - Alimentação e Nutrição	1.677.500,00	1.783.424,63	245.890,89	1.751.017,57	1,31	251.698,24	1.617.091,35	1,31	166.333,28
361 - Ensino Fundamental	39.465.800,00	44.807.588,12	8.931.263,72	42.820.198,49	31,92	12.864.581,82	40.344.103,69	32,79	4.463.484,43
365 - Educação Infantil	8.611.200,00	5.983.581,78	656.576,78	5.483.741,78	4,09	499.820,00	5.027.024,23	4,09	956.537,55
366 - Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	67.150,00	50.000,00	50.000,00	0,04	17.150,00	42.597,68	0,03	24.552,32
13 - Cultura	1.607.100,00	3.617.714,08	887.900,00	3.384.827,00	2,52	232.887,08	3.326.540,94	2,70	291.173,14

Página 1 de 3

Emitido em: 21/11/2024 02:17:48

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

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



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	(b) / t (b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	(d) / t (d)	SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre			No Bimestre	Até Bimestre					
392 - Difusão Cultural	1.607.100,00	3.617.714,08	887.900,00	3.384.827,00	2,52	232.887,08	980.000,00	3.326.540,94	2,70	291.173,14	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	14.458.500,00	20.213.408,64	3.064.504,02	18.194.835,72	13,96	2.018.572,92	3.360.221,66	16.929.668,53	13,76	3.283.740,11	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	9.943.500,00	14.748.138,87	2.188.156,82	13.710.007,55	10,22	1.038.131,32	2.381.097,04	12.667.507,22	10,29	2.080.631,65	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.699.000,00	3.032.236,95	360.000,00	2.620.000,00	1,95	412.236,95	477.764,72	2.562.104,44	2,08	470.132,51	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.816.000,00	2.433.032,82	516.347,20	1.864.828,17	1,39	568.204,65	501.359,90	1.700.066,87	1,38	732.975,95	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	170.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,07	30.000,00	0,00	100.000,00	0,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	170.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,07	30.000,00	0,00	100.000,00	0,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.016.000,00	3.351.911,62	708.100,00	3.203.164,87	2,38	148.746,75	732.181,35	3.081.527,01	2,50	270.384,61	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	4.982.000,00	3.317.911,62	708.100,00	3.188.225,87	2,38	129.685,75	729.315,87	3.068.632,35	2,49	249.279,27	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00	34.000,00	0,00	14.939,00	0,01	19.061,00	2.865,48	12.894,66	0,01	21.105,34	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	356.900,00	634.900,00	370.000,00	523.000,00	0,39	111.900,00	28.332,96	139.969,36	0,11	494.930,64	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	256.900,00	578.900,00	370.000,00	523.000,00	0,39	55.900,00	28.332,96	139.969,36	0,11	438.930,64	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	410.000,00	659.563,13	0,00	471.552,54	0,35	188.010,59	-518,97	381.033,13	0,31	278.530,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	410.000,00	659.563,13	0,00	471.552,54	0,35	188.010,59	-518,97	381.033,13	0,31	278.530,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.082.000,00	1.902.934,25	312.100,00	1.552.034,25	1,16	350.900,00	371.336,76	1.496.988,98	1,22	405.945,27	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.082.000,00	1.902.934,25	312.100,00	1.552.034,25	1,16	350.900,00	371.336,76	1.496.988,98	1,22	405.945,27	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	518.100,00	453.100,00	7.000,00	274.381,05	0,20	178.718,95	33.895,93	219.063,67	0,18	234.036,33	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	391.100,00	326.100,00	7.000,00	274.381,05	0,20	51.718,95	33.895,93	219.063,67	0,18	107.036,33	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	5.876.000,00	7.668.113,20	1.115.000,00	7.583.808,93	5,65	84.304,27	1.452.940,98	7.366.900,42	5,99	301.212,78	0,00	0,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	606.000,00	601.500,00	0,00	601.500,00	0,45	0,00	84.266,23	451.325,05	0,37	150.174,95	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	4.570.000,00	6.541.613,20	1.088.000,00	6.541.597,09	4,88	16,11	1.280.586,08	6.488.478,93	5,27	53.134,27	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	700.000,00	525.000,00	27.000,00	440.711,84	0,33	84.288,16	88.088,67	427.086,44	0,35	97.903,56	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.300.000,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	0,00	0,00

Página 2 de 3

Emitido em: 21/11/2024 02:17:48

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

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

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)			(d)		(f)
				(b) / t (b)			(d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	128.553.600,00	145.908.396,28	21.933.611,34	134.152.381,09	100,00	30.322.128,41	123.052.835,29	100,00	22.855.560,99
									0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.001.611,82	17.144.983,94	13.263.468,21	12.028.887,52	10.026.764,48	10.656.964,64	17.815.347,26	12.623.214,23	12.104.750,62	16.093.423,13	11.374.862,84	12.042.563,05	157.598.221,64	138.966.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	793.649,30	1.015.159,76	676.519,91	597.821,88	543.450,55	503.312,44	594.949,96	739.483,16	636.851,85	723.988,15	512.092,63	1.816.883,79	9.154.163,38	7.241.000,00
1.1.1- IPTU	20.910,21	15.586,96	15.289,61	19.283,55	21.261,42	15.479,38	20.777,32	27.165,48	50.814,64	63.959,71	21.716,07	40.708,17	333.012,52	346.000,00
1.1.2- ISS	111.327,04	128.975,46	91.030,04	151.235,73	133.637,20	123.360,77	176.312,21	186.899,33	131.917,61	124.274,23	147.940,34	137.068,85	1.643.978,81	1.735.000,00
1.1.3- ITBI	31.773,68	7.466,00	15.595,01	6.525,93	23.658,30	11.164,93	8.200,00	2.572,49	15.086,46	21.026,86	14.092,00	23.625,06	180.786,72	310.000,00
1.1.4- IRRF	612.874,46	847.119,25	514.581,62	380.104,28	327.110,72	319.098,22	351.117,33	503.839,92	425.429,12	504.358,89	310.887,52	1.586.720,35	6.683.341,68	4.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.763,91	16.012,09	40.023,63	40.672,39	37.782,91	34.209,14	38.543,10	19.005,94	13.604,02	10.368,46	17.286,70	28.761,36	313.043,65	350.000,00
1.2- Contribuições	0,00	58.404,16	0,00	61.641,05	29.532,92	34.077,98	0,00	27.604,94	30.888,60	28.629,77	28.321,85	29.742,41	328.823,68	350.000,00
1.3- Receita Patrimonial	83.087,82	100.463,22	128.154,85	145.542,26	58.145,30	89.617,28	94.293,30	87.712,49	109.130,02	90.832,71	105.893,33	76.987,48	1.169.860,06	1.270.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	83.087,82	100.463,22	121.951,88	145.542,26	58.145,30	89.617,28	94.293,30	87.712,49	103.821,74	90.832,71	105.893,33	76.987,48	1.158.348,81	1.245.800,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	6.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,28	0,00	0,00	0,00	11.511,25	25.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	11.105.005,38	15.970.936,70	12.460.793,45	11.223.733,55	9.395.590,14	9.988.011,70	14.456.915,84	11.760.413,64	11.325.900,15	15.247.972,50	8.805.141,91	10.506.555,37	142.246.970,33	129.628.800,00
1.7.1- Transferências Correntes	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	3.418.907,27	2.859.862,59	43.718.777,83	47.405.000,00
1.7.1.1- Cota-Parte do FPM	706.083,79	1.146.202,75	976.652,71	830.315,47	869.858,25	1.139.446,44	845.560,15	966.940,45	1.163.485,27	926.714,58	970.753,73	1.215.956,41	11.757.610,00	10.000.000,00
1.7.1.2- Cota-Parte do ICMS	138.218,20	92.100,77	120.861,98	139.988,53	87.332,26	75.942,88	82.329,53	78.147,23	119.462,91	170.001,54	177.293,37	158.969,30	1.440.648,50	1.300.000,00
1.7.1.3- Cota-Parte do IPVA	168,45	411,49	247,90	110,44	134,23	260,93	250,30	224,74	95,36	1.383,39	1.141,75	1.539,23	6.068,21	5.000,00
1.7.1.4- Cota-Parte do ITR	4.623,89	5.034,00	5.490,98	5.710,92	6.709,29	5.802,18	6.107,00	7.673,87	6.783,03	9.179,71	10.020,57	6.803,28	79.938,72	60.000,00
1.7.1.5- Transferências da LC 61/1989	3.325.481,13	3.782.682,30	6.059.066,07	3.759.411,15	3.193.715,62	3.566.530,81	3.822.488,60	3.897.895,49	3.725.000,95	3.791.539,93	3.694.585,29	4.181.470,47	48.779.847,81	40.983.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.763.576,32	5.915.339,65	1.811.594,74	1.746.909,85	2.282.148,35	2.099.939,62	6.093.328,78	2.936.374,74	2.114.177,23	7.066.035,96	532.438,93	2.102.214,09	38.464.079,26	29.895.800,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	19.869,32	0,00	0,00	148,78	45,57	0,00	2.581.237,16	8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.923.513,12	0,00	4.536.813,95	16.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	-802.264,68	-944.617,05	-916.928,19	-1.142.340,20	-782.603,24	-863.147,66	-906.998,15	-983.893,79	-758.824,96	-876.243,21	-766.375,56	-847.213,31	-10.591.050,00	-10.853.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-602.264,68	-944.617,05	-916.928,19	-1.142.340,20	-782.603,24	-863.147,66	-906.998,15	-983.893,79	-758.824,96	-876.243,21	-766.375,56	-847.213,31	-10.591.050,00	-10.853.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	11.199.347,14	16.200.346,79	12.346.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	11.639.520,44	11.346.125,66	15.217.719,92	10.608.587,28	11.614.148,74	147.007.171,64	127.653.600,00
4-(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
4-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	11.199.347,14	15.400.346,79	12.346.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	10.589.520,44	11.346.125,66	15.217.719,92	10.608.587,28	11.614.148,74	145.157.171,64	127.653.600,00

Página 1 de 2

Emitido em: 21/11/2024 02:18:13

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

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

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes políticos e subsídios e vantagens (art. 138, § 1º (VII))	176.580,00	341.220,00	201.748,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	186.384,00	2.417.072,00	2.599.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	11.022.467,14	15.059.126,79	12.146.792,02	10.697.339,32	9.054.953,24	9.604.608,98	16.719.641,11	10.400.312,44	11.156.917,66	15.027.971,92	10.422.203,28	11.427.765,74	142.740.099,64	125.054.600,00


ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

ESTADO DA BAHIA		RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		SETEMBRO-OUTUBRO/2024	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receta de Contribuições dos Segurados			
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receta Patrimonial		0,00	0,00
Recetas Imobiliárias		0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais		0,00	0,00
Receta de Serviços		0,00	0,00
Outras Recetas Correntes		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00
Demais Recetas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Recetas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00
DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios		0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

Amortização de Empréstimos	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	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	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)
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
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

DESPESAS CORRENTES (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL						
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00						
Investimentos e Aplicações		0,00						
Outros Bens e Direitos		0,00						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
				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
Pensões		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		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		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

RREO – Anexo VI (LRF - Art. 53, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

ACIMA DA LINHA			R\$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		127.653.600,00	119.607.477,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.241.000,00	7.345.354,32
IPTU		346.000,00	296.515,35
ISS		1.735.000,00	1.403.676,31
ITBI		310.000,00	141.547,04
IRRF		4.500.000,00	5.223.347,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		350.000,00	280.267,65
Contribuições		350.000,00	270.419,52
Receita Patrimonial		1.270.800,00	986.309,02
Aplicações Financeiras (II)		1.245.800,00	974.797,77
Outras Receitas Patrimoniais		25.000,00	11.511,25
Transferências Correntes		118.775.800,00	106.326.859,98
Cota-Parte do FPM		38.825.000,00	28.902.797,45
Cota-Parte do ICMS		8.000.000,00	7.924.258,94
Cota-Parte do IPVA		1.040.000,00	968.264,38
Cota-Parte do ITR		4.000,00	4.390,71
Transferências da LC 61/1989		48.000,00	70.280,83
Transferências do FUNDEB		40.963.000,00	39.671.704,38
Outras Transferências Correntes		29.895.800,00	28.785.163,29
Demais Receitas Correntes		16.000,00	4.678.534,87
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes		16.000,00	4.678.534,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) - (II) - (III)		126.407.800,00	118.632.679,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		900.000,00	800.000,00
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00
Transferências de Capital		900.000,00	800.000,00
Convênios		900.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital		0,00	800.000,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00



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

Emitido em: 21/11/2024 02:20:59

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)		-3.083.381,81	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)		-3.083.381,81	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	-320.708,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	974.797,77
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)			389.013,91
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)			-2.497.597,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		(a)	(a)
DEDUÇÕES (XL)		120.827.957,13	114.718.758,32
Disponibilidade de Caixa			
Disponibilidade de Caixa bruta		11.063.707,65	7.423.816,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		11.063.707,65	7.423.816,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.215.978,71	9.173.132,95
Demais Haveres Financeiros		5.025.922,52	38.321,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		126.348,54	1.710.994,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIib)		0,00	0,00
		109.764.249,48	107.294.941,87
			2.469.307,61
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-3.076.107,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-4.987.600,85
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			-2.518.293,24
Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade			
Emitido em: 21/11/2024 02:20:59			Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (Li) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-3.104.077,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.645.340,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.645.340,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

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

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.218,71	4.891.703,81	4.897.600,85	0,00	38.321,67	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	38.321,67
Executivo	134.218,71	4.891.703,81	4.897.600,85	0,00	38.321,67	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	38.321,67
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	199.212,39	190.662,39	0,00	11.550,00	0,00	21.785,48	21.785,48	21.785,48	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
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9.888,46	2.755.688,75	2.765.777,21	0,00	0,00	0,00	745.434,26	745.434,26	745.434,26	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.334,00	725.771,15	725.771,15	0,00	6.334,00	0,00	120.385,74	120.385,74	120.385,74	0,00	6.334,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	114.986,25	977.876,33	1.072.434,91	0,00	20.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,67
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	30.834,58	30.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	123.677,61	123.677,61	0,00	0,00	0,00	35.433,72	35.433,72	35.433,72	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	71.960,00	71.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	99.172,55	99.172,55	99.172,55	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	134.218,71	4.891.703,81	4.897.600,85	0,00	38.321,67	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	38.321,67



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		6.891.000,00	7.065.086,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		346.000,00	296.515,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		310.000,00	141.547,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.735.000,00	1.403.676,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		4.500.000,00	5.223.347,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		58.770.000,00	46.714.160,58
2.1- Cota-Parte FPM		47.405.000,00	35.522.738,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		42.900.000,00	33.099.707,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		4.505.000,00	2.423.031,32
2.2- Cota-Parte ICMS		10.000.000,00	9.905.323,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		60.000,00	70.280,83
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00	5.488,27
2.5- Cota-Parte IPVA		1.300.000,00	1.210.329,53
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		65.661.000,00	53.779.247,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		10.853.000,00	8.844.188,27
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		5.562.250,00	4.586.585,96



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro-Outubro/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	
				(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		41.021.000,00		39.780.253,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.680.000,00		23.341.407,97
6.1.1- Principal		26.622.000,00		23.232.898,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		58.000,00		108.549,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.850.000,00		7.804.461,19
6.2.1- Principal		7.850.000,00		7.804.461,19
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.114.000,00		8.251.800,62
6.3.1- Principal		6.114.000,00		8.251.800,62
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		377.000,00		382.584,14
6.4.1- Principal		377.000,00		382.584,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		15.769.000,00		14.388.690,16
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				39.780.253,92



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.203.863,46	41.245.908,85	38.409.779,03	38.407.777,03	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.861.363,46	32.125.663,46	29.367.665,70	29.367.665,70	
10.1.1- Educação Infantil	5.403.563,46	5.166.863,46	4.733.442,39	4.733.442,39	
10.1.2- Ensino Fundamental	27.406.800,00	26.908.800,00	24.591.625,63	24.591.625,63	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	50.000,00	42.597,68	42.597,68	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.342.300,00	9.120.245,39	9.042.113,33	9.040.111,33	
10.2.1- Educação Infantil	120,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	9.340.685,90	9.120.245,39	9.042.113,33	9.040.111,33	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	344,10	0,00	0,00	0,00	

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.578.388,85	29.367.665,70	29.367.665,70	74,54
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.125.900,31	4.680.775,04	4.680.775,04	56,72
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	1.237.770,09	247.076,00	247.076,00	2,99
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)				
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.978.025,39	1.370.474,89	0,00	3,44
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020				
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.031.000,00	3.904.067,87	3.331.113,83	3.331.113,83	
20.1- Educação Infantil	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	748.846,24	182.745,76	182.745,76	182.745,76	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	5.234.163,76	3.721.322,11	3.148.368,07	3.148.368,07	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Setembro-Outubro/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	48.234.863,46	45.149.976,72	41.740.892,86	41.738.890,86		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.431.683,46	5.166.863,46	4.733.442,39	4.733.442,39		
21.1.1- Creche	5.431.683,46	5.166.863,46	4.733.442,39	4.733.442,39		
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	42.802.980,00	39.983.113,26	37.007.450,47	37.005.448,47		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.331.113,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.844.168,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						12.175.282,10
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.444.811,81		12.175.282,10			22,63

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro-Outubro/2024

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.617.700,00					
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.167.600,00					
31.1.1- Salário-Educação	952.000,00					
31.1.2- PDDE	100,00					
31.1.3- PNAE	721.000,00					
31.1.4 - PNATE	431.500,00					
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	63.000,00					
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100,00					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.450.000,00					
5.717.012,39						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)						
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.493.120,67	9.522.250,70	9.282.727,55	9.282.727,55	9.282.727,55	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	551.878,32	316.878,32	293.581,84	293.581,84	293.581,84	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.311.255,98	6.608.407,34	6.527.618,97	6.527.618,97	6.527.618,97	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	2.629.986,37	2.596.965,04	2.461.526,74	2.461.526,74	2.461.526,74	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	58.727.784,13	54.672.227,42	51.023.620,41	51.021.618,41	51.021.618,41	
33.1- Despesas Correntes	57.390.064,13	53.651.490,42	50.064.196,62	50.062.194,62	50.062.194,62	
33.1.1- Pessoal Ativo	39.250.833,46	37.925.802,35	34.828.721,07	34.828.721,07	34.828.721,07	
33.1.2- Pessoal Inativo	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	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.139.230,67	15.725.688,07	15.235.475,55	15.233.473,55	15.233.473,55	
33.2- Despesas de Capital	1.337.720,00	1.020.737,00	959.423,79	959.423,79	959.423,79	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	1.337.720,00	1.020.737,00	959.423,79	959.423,79	959.423,79	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.014.748,78	26.089,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.780.253,92	2.174.528,13
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	41.851.447,22	2.106.528,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-856.444,52	94.089,33
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.901.972,42	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.219.450,40	506,63
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	826.077,50	93.582,70



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS									
PREVISÃO INICIAL				PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
						Até o Bimestre			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)			9.139.323,42	7.475.175,40	7.473.675,40
(-) 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 foi 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
(e) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			9.139.323,42	7.475.175,40	7.473.675,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00	7.703.432,39	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			0,00	7.703.432,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			1.435.891,03	-228.256,99	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00	-228.256,99	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)			17,79	14,55	14,55

LIMITE NÃO CUMPRIDO					
Saldo Inicial (no exercício atual)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(l) = (h - (i ou j))
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs	Valor aplicado em ASPs no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	7.703.432,39	7.475.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	209.079,34	0,00	209.079,34
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	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
Empenhos de 2018	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							

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

Emitido em: 21/11/2024 02:25:26

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))	
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)	11.055.800,00	11.056.800,00	10.316.181,05	93,20
Provenientes da União		10.816.000,00	10.082.446,20	93,21
Provenientes dos Estados		240.800,00	233.734,85	97,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	7.711.000,00	7.398.290,52	7.061.905,82	95,45%	6.530.592,33	88,27%	6.523.371,33	88,17%	0,00
Despesas Correntes	7.710.000,00	7.320.990,52	6.984.610,82	95,40%	6.454.432,33	88,16%	6.447.211,33	88,06%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	77.300,00	77.295,00	99,99%	76.160,00	98,52%	76.160,00	98,52%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	2.822.300,00	3.503.081,32	3.296.863,18	94,11%	3.110.794,87	88,80%	3.110.794,87	88,80%	0,00
Despesas Correntes	2.805.300,00	3.487.081,32	3.296.863,18	94,54%	3.110.794,87	89,20%	3.110.794,87	89,20%	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	63.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	458.000,00	451.000,00	394.100,00	87,38%	365.640,71	81,07%	365.640,71	81,07%	0,00
Despesas Correntes	453.000,00	451.000,00	394.100,00	87,38%	365.640,71	81,07%	365.640,71	81,07%	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA		RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		SETEMBRO-OUTUBRO/2024	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		R\$ 1,00	
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	22.000,00	199.153,24	99,87%
Despesas Correntes	22.000,00	199.153,24	99,87%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.581.774,84	10.206.181,15	88,12%
		10.198.960,15	88,06%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	8.491.000,00	7.921.957,78	7.469.073,08	94,28%	6.632.592,33	83,72%	6.625.371,33	83,63%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	6.373.800,00	7.092.601,32	6.424.577,41	90,58%	5.430.822,08	76,57%	5.429.322,08	76,54%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	98.000,00	52.332,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	488.000,00	486.000,00	435.100,00	87,22%	381.160,21	76,84%	381.160,21	76,84%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	6.127.500,00	6.290.883,00	5.762.640,93	91,60%	5.236.781,93	83,24%	5.236.781,93	83,24%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	21.598.300,00	21.853.774,84	20.091.391,42	91,93%	17.681.366,55	80,90%	17.672.635,55	80,86%	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728 Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano 9

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

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)								RS 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	215.109,02	286.509,88	133,19	215.109,02	100,00	215.109,02	100,00	-
Despesas Correntes	215.109,02	286.509,88	133,19	215.109,02	100,00	215.109,02	100,00	
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	13.430,13	70.000,00	521,22	13.430,13	100,00	13.430,13	100,00	-
Despesas Correntes	13.430,13	70.000,00	521,22	13.430,13	100,00	13.430,13	100,00	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	228.539,15	356.509,88	156,00	228.539,15	100,00	228.539,15	100,00	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	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)	356.509,88	228.539,15	228.539,15



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2024										
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
Do Ente Federado (IV)											
EXERCÍCIO ANTERIOR											
EXERCÍCIO CORRENTE (EC)											
EC + 1											
EC + 2											
EC + 3											
EC + 4											
EC + 5											
EC + 6											
EC + 7											
EC + 8											
EC + 9											

Das Estadais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	110.293.503,96	147.007.171,64
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)		
Nota:		



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF - Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		128.553.600,00
Previsão Atualizada		128.553.600,00
Receitas Realizadas		120.407.477,71
Déficit Orçamentário		2.645.357,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		9.645.340,13
DESPESAS		
Dotação Inicial		128.553.600,00
Créditos Adicionais		17.354.796,28
Dotação Atualizada		145.908.396,28
Despesas Empenhadas		134.152.381,09
Despesas Liquidadas		123.052.835,29
Despesas Pagas		122.994.728,08
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		134.152.381,09
Despesas Liquidadas		123.052.835,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		147.007.171,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		145.157.171,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		142.740.099,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		-320.708,00	-3.083.381,81	961,42	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-3.076.107,00	2.469.307,61	-80,27	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.025.922,52	0,00	4.987.600,85	38.321,67
Poder Executivo		5.025.922,52	0,00	4.987.600,85	38.321,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00
Poder Executivo		1.022.211,75	0,00	1.022.211,75	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.048.134,27	0,00	6.009.812,60	38.321,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12.175.282,10	25,00		22,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		29.367.665,70	70,00		74,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.680.775,04	50,00		56,72
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		247.076,00	15,00		2,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito			0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida			10.947.672,50		1.311.040,73
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001728

Estado da Bahia - quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano 9

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