



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

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



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
			M.a. R. Implementada (b)	% (b/a)	M.a. R. Implementada (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.553.600,00	128.553.600,00	28.548.369,55	22,21	70.821.435,11	55,09	57.732.164,89
Recargas Correntes	127.653.600,00	127.653.600,00	28.548.369,55	22,36	70.821.435,11	55,47	56.632.164,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.000,00	7.241.000,00	1.334.433,12	18,42	3.655.537,90	50,48	3.585.462,10
Impostos	6.891.000,00	6.891.000,00	1.276.884,08	18,52	3.445.300,79	49,89	3.445.699,21
Taxas	350.000,00	350.000,00	57.549,04	16,44	210.237,11	60,06	139.762,89
Contribuições	350.000,00	380.000,00	27.604,94	7,88	152.856,89	43,67	197.143,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	27.604,94	7,88	152.856,89	43,67	197.143,11
Receita Patrimonial	1.270.800,00	1.270.800,00	182.005,79	14,32	603.465,48	47,48	667.334,52
Valores Mobiliários	1.245.800,00	1.245.800,00	182.005,79	14,60	597.262,51	47,94	648.537,49
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.202,97	24,81	18.797,03
Receita de Serviços	0,00	0,00	88.451,00	0,00	130.396,24	0,00	-130.396,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	88.451,00	0,00	130.396,24	0,00	-130.396,24
Transferências Correntes	118.775.800,00	118.775.800,00	24.326.637,54	20,48	63.689.747,09	53,62	55.086.052,91
Transferências da União e de suas Entidades	81.612.000,00	81.612.000,00	17.725.311,03	21,71	43.979.267,18	53,88	37.632.732,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.125.800,00	10.125.800,00	1.705.265,93	16,84	5.257.521,38	51,92	4.868.278,62
Transferências de Instituições Privadas	4.15.000,00	415.000,00	200,00	0,04	263.286,15	63,44	151.713,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.622.000,00	26.622.000,00	4.895.860,58	18,39	14.189.672,38	53,30	12.432.327,62
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	2.589.237,16	16,182,73	2.589.431,51	16,183,94	-2.573.431,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.589.237,16	0,00	2.589.431,51	0,00	-2.589.431,51
Recargas 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	28.548.369,55	22,21	70.821.435,11	55,09	57.732.164,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.553.600,00	128.553.600,00	28.548.369,55	22,21	70.821.435,11	55,09	57.732.164,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	128.553.600,00	128.553.600,00	28.548.369,55	22,21	70.821.435,11	55,09	57.732.164,89

Emitido em: 23/07/2024 12:08:13

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

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
			6.983.670,89	6.983.670,89				6.983.670,89		0
			6.983.670,89	6.983.670,89				6.983.670,89		0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.553.600,00	138.071.565,36	15.286.821,00	96.538.649,06	41.532.916,30	25.141.535,84	67.852.731,65	70.218.833,71	67.679.661,02	
DESPESAS CORRENTES	118.487.600,00	125.199.951,15	13.776.248,67	89.510.889,79	35.689.061,36	22.110.069,91	62.003.024,40	63.198.926,75	61.840.272,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.928.000,00	61.156.785,50	1.559.204,98	48.642.028,06	12.514.757,44	9.675.147,24	28.060.144,10	33.096.641,40	28.051.278,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	290.000,00	40.000,00	290.000,00	0,00	93.195,52	287.316,54	2.683,46	287.316,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.509.600,00	63.753.165,65	12.177.043,69	40.578.861,73	23.174.303,92	12.341.727,15	33.655.563,76	30.097.601,89	33.501.678,10	
DESPESAS DE CAPITAL	8.766.000,00	11.571.614,21	1.510.572,33	7.027.759,27	4.543.854,94	3.031.465,93	5.849.707,25	5.721.906,96	5.839.388,28	
INVESTIMENTOS	4.246.000,00	6.307.001,01	460.933,22	3.163.162,18	3.143.838,83	1.336.714,93	2.213.818,95	4.093.182,06	2.203.499,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.520.000,00	5.264.613,20	1.049.639,11	3.864.597,09	1.400.016,11	1.694.751,00	3.635.888,30	1.628.724,90	3.635.888,30	
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 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	138.071.565,36	15.286.821,00	96.538.649,06	41.532.916,30	25.141.535,84	67.852.731,65	70.218.833,71	67.679.661,02	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.553.600,00	138.071.565,36	15.286.821,00	96.538.649,06	41.532.916,30	25.141.535,84	67.852.731,65	70.218.833,71	67.679.661,02	
SUPERÁVIT (XIII)							2.968.703,46		3.141.774,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.553.600,00	138.071.565,36	15.286.821,00	96.538.649,06	41.532.916,30	25.141.535,84	70.821.435,11	70.218.833,71	70.821.435,11	
RESERVA DO RPPS										



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO


Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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


CARLOS ANDRE SANTOS
TESOUREIRO Mat.094


ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.563.600,00	138.071.565,36	15.286.821,00	96.538.649,06	100,00	25.141.535,84	67.852.731,65	70.218.833,71	0,00
01 - Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	41.595,36	2.908.199,19	3,01	488.484,03	1.453.047,84	2.379.952,16	0,00
031 - Ação Legislativa	3.833.000,00	3.833.000,00	41.595,36	2.908.199,19	3,01	488.484,03	1.453.047,84	2.379.952,16	0,00
04 - Administração	12.625.900,00	13.180.815,47	1.536.681,40	10.560.788,54	10,94	2.307.090,30	6.659.772,72	6.621.042,75	0,00
122 - Administração Geral	11.746.500,00	12.250.639,47	1.502.281,40	10.100.212,54	10,46	2.226.008,64	6.313.123,45	5.937.516,02	0,00
123 - Administração Financeira	271.000,00	271.000,00	9.000,00	133.400,00	0,14	24.752,43	81.995,22	189.004,78	0,00
124 - Controle Interno	112.400,00	113.800,00	1.400,00	80.800,00	0,08	13.050,00	41.100,00	72.700,00	0,00
131 - Comunicação Social	496.000,00	545.376,00	24.000,00	246.376,00	0,28	43.279,23	223.554,05	321.821,95	0,00
08 - Assistência Social	4.430.100,00	6.881.443,93	668.816,43	4.636.049,48	4,80	747.161,93	3.936.952,98	2.944.490,95	0,00
122 - Administração Geral	1.999.500,00	2.260.500,00	342.750,40	1.367.206,92	1,42	418.969,59	1.062.254,45	1.198.245,55	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.126.600,00	3.174.600,00	35.343,00	2.424.876,55	2,51	70.061,08	2.233.860,67	940.739,33	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.277.000,00	1.305.000,00	243.771,25	731.037,45	0,76	258.131,26	574.952,20	730.047,80	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	141.343,93	46.951,78	112.928,56	0,12	0,00	65.885,66	75.458,27	0,00
10 - Saúde	21.598.300,00	21.617.300,00	2.238.801,80	15.733.133,07	16,30	3.617.564,73	9.929.833,88	11.687.466,12	0,00
122 - Administração Geral	6.117.500,00	6.076.310,00	833.372,10	4.280.628,73	4,43	1.118.551,65	2.962.590,30	3.113.719,70	0,00
301 - Atenção Básica	8.491.000,00	7.997.835,00	460.119,55	6.328.550,94	6,56	1.283.531,58	3.644.109,96	4.353.725,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.373.800,00	6.862.155,00	889.210,15	4.734.853,40	4,90	1.157.155,13	3.111.471,29	3.750.683,71	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	553.000,00	56.100,00	389.100,00	0,40	58.326,37	211.682,33	341.337,67	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	55.856.005,60	4.630.012,16	39.083.603,95	40,48	10.323.269,80	26.404.428,73	29.451.576,87	0,00
122 - Administração Geral	5.254.700,00	5.710.220,85	775.400,08	3.334.369,55	3,45	858.400,78	2.258.674,40	3.451.546,45	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.500,00	52.232,63	0,00	24.732,63	0,03	0,00	24.732,63	27.500,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.677.500,00	1.455.246,37	448.637,78	1.061.100,61	1,10	262.274,22	796.082,99	659.163,38	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.465.800,00	39.768.105,75	3.266.974,30	29.967.401,16	31,04	8.253.102,10	20.336.830,72	19.431.275,03	0,00
365 - Educação Infantil	8.611.200,00	8.675.200,00	139.000,00	4.696.000,00	4,86	949.492,70	2.988.107,99	5.687.092,01	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
13 - Cultura	1.607.100,00	2.430.591,16	1.360.898,00	1.860.927,00	1,93	1.185.000,00	1.467.881,66	962.709,50	0,00

Página 1 de 3

Emitido em: 23/07/2024 12:10:43

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

MAIO-JUNHO/2024

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
392 - Difusão Cultural	1.607.100,00	2.430.591,16	1.360.898,00	1.860.927,00	1,93	1.185.000,00	1.467.881,66	2,16	962.709,50	0,00	
15 - Urbanismo	14.498.500,00	18.244.114,08	2.608.695,35	13.234.555,37	13,71	3.717.848,07	10.846.296,26	15,99	7.397.817,82	0,00	
122 - Administração Geral	9.943.500,00	12.482.813,25	2.144.595,35	9.902.886,10	10,26	2.392.708,57	8.538.693,64	12,58	3.944.119,61	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	1.699.000,00	3.450.848,01	180.000,00	2.260.000,00	2,34	1.190.848,01	1.510.646,26	2,23	1.940.201,75	0,00	
452 - Serviços Urbanos	2.816.000,00	2.310.452,82	284.100,00	1.071.669,27	1,11	1.238.783,55	796.956,36	1,17	1.513.496,46	0,00	
17 - Saneamento	170.000,00	190.000,00	40.000,00	100.000,00	0,10	40.000,00	100.000,00	0,15	90.000,00	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	170.000,00	190.000,00	40.000,00	100.000,00	0,10	40.000,00	100.000,00	0,15	90.000,00	0,00	
18 - Gestão Ambiental	5.016.000,00	5.149.091,62	677.258,80	1.911.364,87	1,98	419.695,13	1.478.519,61	2,18	3.670.572,01	0,00	
122 - Administração Geral	4.982.000,00	5.115.091,62	675.358,80	1.904.125,87	1,97	3.210.965,75	1.471.355,91	2,17	3.643.735,71	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00	34.000,00	1.900,00	7.239,00	0,01	26.761,00	2.865,48	0,01	26.836,30	0,00	
20 - Agricultura	356.900,00	356.900,00	3.300,00	144.300,00	0,15	212.600,00	83.303,44	0,12	273.596,56	0,00	
122 - Administração Geral	256.900,00	256.900,00	3.300,00	144.300,00	0,15	112.600,00	29.631,44	0,12	173.596,56	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	522.156,05	28.151,99	402.675,41	0,42	119.480,64	308.022,15	0,45	214.133,90	0,00	
692 - Comercialização	410.000,00	522.156,05	28.151,99	402.675,41	0,42	119.480,64	28.151,99	0,45	214.133,90	0,00	
26 - Transporte	1.082.000,00	1.330.934,25	319.371,60	809.934,25	0,84	521.000,00	711.691,85	1,05	619.242,40	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	1.082.000,00	1.330.934,25	319.371,60	809.934,25	0,84	521.000,00	258.040,85	1,05	619.242,40	0,00	
27 - Desporto e Lazer	518.100,00	523.100,00	3.609,00	249.309,00	0,26	273.791,00	139.488,22	0,21	383.611,78	0,00	
122 - Administração Geral	391.100,00	396.100,00	3.609,00	249.309,00	0,26	146.791,00	38.676,72	0,21	256.611,78	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	6.656.113,20	1.129.639,11	4.903.806,93	5,08	1.752.304,27	4.333.492,31	6,39	2.322.620,89	0,00	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	606.000,00	601.500,00	0,00	601.500,00	0,62	0,00	269.209,30	0,40	332.290,70	0,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	4.570.000,00	5.554.613,20	1.089.639,11	4.154.597,09	4,30	1.400.016,11	3.923.204,84	5,78	1.631.408,36	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	700.000,00	500.000,00	40.000,00	147.711,84	0,15	352.288,16	65.968,51	0,21	358.921,83	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	

Página 2 de 3

Emitido em: 23/07/2024 12:10:43

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
TOTAL (III) = (I + II)	128.553.600,00	138.071.565,36	15.286.821,00	96.538.649,06	41.532.916,30	25.141.535,84	67.852.731,65	70.218.833,71	0,00

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

Emitido em: 23/07/2024 12:10:43

Página 3 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.422.287,12	9.571.076,94	9.441.498,12	9.489.451,93	12.001.611,82	17.144.963,84	13.285.468,21	12.028.887,52	10.026.764,48	10.666.864,64	17.815.847,26	12.623.214,23	143.488.036,74	138.966.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	476.107,12	646.107,92	396.706,53	356.616,96	793.649,30	1.015.159,76	676.519,91	597.821,88	543.450,55	503.312,44	594.949,96	739.483,16	7.339.958,49	7.241.000,00
1.1.1- IPTU	28.971,70	56.168,34	34.141,50	17.489,17	20.910,21	15.586,96	15.289,61	19.283,55	11.261,42	15.479,38	20.777,32	27.165,48	292.524,64	346.000,00
1.1.2- ISS	106.285,21	126.880,25	106.437,86	86.293,85	111.327,04	126.975,46	91.030,04	151.235,73	133.837,20	123.360,77	176.312,21	186.896,33	1.532.654,95	1.735.000,00
1.1.3- ITBI	8.405,75	78.780,30	7.002,14	31.543,98	31.773,68	7.466,00	15.595,01	6.525,93	23.698,30	11.164,93	8.200,00	2.572,49	232.688,51	310.000,00
1.1.4- IRRF	313.435,13	359.729,67	233.234,94	205.557,81	612.874,46	847.119,25	514.581,62	380.104,28	327.110,72	319.098,22	351.117,33	503.839,92	4.987.803,35	4.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.029,33	24.622,36	15.690,09	13.732,15	16.763,91	16.012,09	40.023,63	40.672,39	37.782,91	34.209,14	38.543,10	19.005,94	314.287,04	350.000,00
1.2- Contribuições	25.993,65	24.416,37	24.771,25	31.235,89	0,00	58.404,16	0,00	61.641,05	29.532,92	34.077,98	0,00	27.604,94	317.678,21	350.000,00
1.3- Receita Patrimonial	103.920,29	104.918,02	76.974,42	77.503,18	83.087,82	100.463,22	128.154,85	145.542,26	58.145,30	89.817,28	94.293,30	87.712,49	1.152.332,43	1.270.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	98.452,88	104.918,02	76.974,42	77.503,18	83.087,82	100.463,22	121.951,88	145.542,26	58.145,30	89.817,28	94.293,30	87.712,49	1.140.662,05	1.245.800,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	5.467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,38	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	5.260,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.945,24	88.451,00	197.756,24	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	8.811.006,69	8.735.461,63	8.941.045,92	8.921.739,54	11.105.005,38	15.970.936,70	12.460.793,46	11.223.733,55	9.395.590,14	9.988.011,70	14.456.915,84	11.760.413,64	131.788.654,18	129.628.800,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.741.276,96	2.678.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	41.348.093,85	47.405.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	795.343,34	828.590,30	772.616,54	942.308,35	706.083,79	1.146.202,75	976.652,71	830.315,47	869.898,25	1.139.446,44	845.960,15	966.940,45	10.819.906,54	10.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	119.703,59	130.596,59	150.342,23	168.426,27	138.218,20	92.100,77	120.661,98	139.983,53	87.332,26	75.942,86	82.329,53	78.147,23	1.383.990,06	1.300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	190,56	457,88	552,12	1.405,20	168,45	411,49	247,90	110,44	134,23	260,93	250,30	224,74	4.414,24	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	4.379,02	3.897,77	5.051,51	5.643,20	4.823,89	5.034,00	5.490,98	5.710,92	6.709,29	5.602,18	6.107,00	7.673,87	66.123,63	60.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.840.259,13	3.087.383,11	2.863.705,57	2.999.397,11	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	43.197.996,09	40.983.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.309.854,09	2.104.540,99	2.520.763,07	2.363.757,57	3.763.576,32	5.915.339,65	1.811.594,74	1.746.909,85	2.282.148,35	2.099.939,62	6.093.328,78	2.936.374,74	34.948.127,77	29.895.800,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	82.356,36	19.869,32	18.869,32	0,00	148,78	45,57	0,00	2.581.237,16	8.000,00	2.691.657,19	16.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-621.433,50	-707.527,81	-633.606,36	-710.588,20	-802.284,68	-944.817,05	-916.928,19	-1.142.340,20	-762.603,24	-863.147,66	-906.996,15	-983.693,79	-10.015.746,83	-10.853.000,00
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	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-621.433,50	-707.527,81	-633.606,36	-710.588,20	-802.284,68	-944.817,05	-916.928,19	-1.142.340,20	-762.603,24	-863.147,66	-906.996,15	-983.693,79	-10.015.746,83	-10.853.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	8.800.854,25	8.863.549,13	8.807.891,76	8.758.863,73	11.199.347,14	16.200.346,79	12.348.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	11.659.820,44	133.462.287,91	127.653.600,00
4-(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	2.080.000,00	0,00
4-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	8.800.854,25	8.633.549,13	8.807.891,76	8.758.863,73	11.199.347,14	15.400.346,79	12.348.540,02	10.886.547,32	9.244.161,24	9.793.816,98	16.908.849,11	10.589.820,44	131.372.287,91	127.653.600,00

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

Emittido em: 23/07/2024 11:50:36

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MAIO-JUNHO/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024		
	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024				
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (CF, art. 198, §1º (V))	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	341.220,00	201.748,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	2.373.408,00	2.599.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	8.623.974,25	8.456.689,13	8.631.011,76	8.981.983,73	11.022.467,14	15.059.126,79	12.146.792,02	10.687.339,32	9.054.935,24	9.604.808,98	16.719.641,11	10.400.312,44	126.988.879,91	125.054.600,00		

ANTONIO DOS SANTOS MENDES
PREFEITO Mat.05682



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MAIO-JUNHO/2024

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

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

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

Emitido em: 23/07/2024 11:50:14

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

Página 2 de 4

Emitido em: 23/07/2024 11:50:14

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

Amortização de Empréstimos	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	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 (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 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

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)	
0,00	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 (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	

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

Emittido em: 23/07/2024 11:50:14

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		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 (g)		
Aposentadorias	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
Outras Despesas Previdenciárias	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 23/07/2024 11:50:14

Página 4 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

R\$ 1,00

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



ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2024
	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	127.653.600,00	70.821.435,11	
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.000,00	3.655.537,90	
	IPTU	346.000,00	119.256,76	
	ISS	1.735.000,00	862.475,28	
	ITBI	310.000,00	67.716,66	
	IRRF	4.500.000,00	2.395.852,09	
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	210.237,11	
	Contribuições	350.000,00	152.856,89	
	Receita Patrimonial	1.270.800,00	603.465,48	
	Aplicações Financeiras (II)	1.245.800,00	597.262,51	
	Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	6.202,97	
	Transferências Correntes	118.775.800,00	63.689.747,09	
	Cota-Parte do FPM	38.825.000,00	17.411.164,90	
	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	4.503.018,87	
	Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	467.682,37	
	Cota-Parte do ITR	4.000,00	982,89	
	Transferências da LC 61/1989	48.000,00	37.494,24	
	Transferências do FUNDEB	40.963.000,00	24.299.107,74	
	Outras Transferências Correntes	29.895.800,00	16.970.296,08	
	Demais Receitas Correntes	16.000,00	2.719.827,75	
	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
	Receitas Correntes Restantes	16.000,00	2.719.827,75	
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I + III)	126.407.800,00	70.224.172,60	
	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	

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

Emittido em: 23/07/2024 11:47:21

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	125.199.951,15	89.510.889,79	62.003.024,40	61.840.272,74	4.842.503,96	177.604,94	177.604,94
Pessoal e Encargos Sociais	61.156.785,50	48.642.028,06	28.060.144,10	28.051.278,10	2.405.889,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	290.000,00	290.000,00	287.316,54	287.316,54	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.753.165,65	40.578.861,73	33.655.563,76	33.501.678,10	2.436.614,22	177.604,94	177.604,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	124.909.951,15	89.220.889,79	61.715.707,86	61.552.956,20	4.842.503,96	177.604,94	177.604,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	11.571.614,21	7.027.759,27	5.849.707,25	5.839.388,28	0,00	844.606,81	844.606,81
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.307.001,01	3.163.162,18	2.213.818,95	2.203.499,98	0,00	844.606,81	844.606,81
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.264.613,20	3.864.597,09	3.635.888,30	3.635.888,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - XXIV + XXV + XXVI)	6.307.001,01	3.163.162,18	2.213.818,95	2.203.499,98	0,00	844.606,81	844.606,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	132.516.952,16	92.384.051,97	63.929.526,81	63.756.456,18	4.842.503,96	1.022.211,75	1.022.211,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	132.516.952,16	92.384.051,97	63.929.526,81	63.756.456,18	4.842.503,96	1.022.211,75	1.022.211,75

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	127.307.800,00	127.307.800,00	127.307.800,00	127.307.800,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	70.224.172,60	70.224.172,60	70.224.172,60	70.224.172,60	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	70.224.172,60	70.224.172,60	70.224.172,60	70.224.172,60	0,00	0,00	0,00

Página 2 de 4

Emitido em: 23/07/2024 11:47:21

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	603.000,71	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	603.000,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-320.708,00
JUROS NOMINAIS		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		597.262,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		287.316,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		912.946,68
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	120.827.957,13	117.192.068,83
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	11.063.707,65	13.173.697,79
Disponibilidade de Caixa bruta	11.063.707,65	13.173.697,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.215.978,71	14.962.663,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.025.922,52	183.418,56
Demais Haveres Financeiros	126.348,54	1.605.547,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	109.764.249,48	104.018.371,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.745.878,44
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		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-4.842.503,96
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 (XLIX)		9.572,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) + (-XLIX)]		912.946,68

Emitido em: 23/07/2024 11:47:21

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

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		603.000,71
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.983.670,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.983.670,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade
Emitido em: 23/07/2024 11:47:21
Página 4 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

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

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	(a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		(b)
	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	4.842.503,96	0,00	183.418,56	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	0,00	0,00	183.418,56	
Executivo	134.218,71	4.891.703,81	4.842.503,96	0,00	183.418,56	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	0,00	0,00	183.418,56	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	199.212,39	190.962,39	0,00	11.550,00	0,00	21.785,48	21.785,48	21.785,48	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.383,00	5.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9.888,46	2.755.688,75	2.755.988,75	0,00	9.888,46	0,00	745.434,26	745.434,26	745.434,26	0,00	0,00	0,00	9.888,46	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.334,00	725.771,15	685.121,30	0,00	46.963,85	0,00	120.385,74	120.385,74	120.385,74	0,00	0,00	0,00	46.963,85	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	114.986,25	977.876,33	977.876,33	0,00	114.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.986,25	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	30.834,58	30.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	123.677,61	123.677,61	0,00	0,00	0,00	35.433,72	35.433,72	35.433,72	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	134.218,71	4.891.703,81	4.842.503,96	0,00	183.418,56	0,00	1.022.211,75	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	0,00	0,00	183.418,56	

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

Emite em: 23/07/2024

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
MAIO-JUNHO/2024
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		6.891.000,00	3.445.300,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		346.000,00	119.256,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		310.000,00	67.716,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.735.000,00	862.475,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.500.000,00	2.395.852,09
2.1- Cota-Parte FPM		58.770.000,00	28.016.054,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		47.405.000,00	21.763.955,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		42.900.000,00	21.763.955,84
2.2- Cota-Parte ICMS		10.000.000,00	0,00
2.3- Cota-Parte IP-Exportação		60.000,00	5.628.773,47
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00	37.494,24
2.5- Cota-Parte IPVA		1.300.000,00	1.228,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	584.602,41
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	31.461.355,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		10.853.000,00	5.595.711,23
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	2.262.127,92

Página 1 de 7

Emitido em: 23/07/2024 11:58:14

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

MAIO-JUNHO/2024
R\$ 1,00

FUNDEB	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		41.021.000,00		24.382.524,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.680.000,00		14.273.089,41
6.1.1- Principal		26.622.000,00		14.189.672,38
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		58.000,00		83.417,03
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação de União - VAAF		7.850.000,00		4.917.785,68
6.2.1- Principal		7.850.000,00		4.917.785,68
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação de União - VAAT		6.114.000,00		4.882.473,48
6.3.1- Principal		6.114.000,00		4.882.473,48
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação de União - VAAR		377.000,00		309.176,20
6.4.1- Principal		377.000,00		309.176,20
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		8.593.961,15
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)				24.382.524,77

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade
Emitido em: 23/07/2024 11:58:14
Página 2 de 7



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
 MAIO-JUNHO/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	33.816.840,90	22.587.743,88	22.587.743,88	17.305.673,78
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.270.200,00	28.351.000,00	17.305.673,78	17.305.673,78	2.931.581,29
10.1.1- Educação Infantil	6.762.200,00	4.616.000,00	2.931.581,29	2.931.581,29	14.374.092,49
10.1.2- Ensino Fundamental	26.337.000,00	23.735.000,00	14.374.092,49	14.374.092,49	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.750.800,00	5.465.840,90	5.282.070,10	5.282.070,10	0,00
10.2.1- Educação Infantil	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.149.300,00	5.465.840,90	5.282.070,10	5.282.070,10	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				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)
	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)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.816.840,90	22.587.743,88	22.587.743,88	22.587.743,88	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.579.164,00	15.269.917,66	15.269.917,66	15.269.917,66	0,00	0,00	996.828,25
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.965.000,00	4.312.386,28	4.312.386,28	4.312.386,28	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAI	4.272.676,90	3.005.439,94	3.005.439,94	3.005.439,94	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.351.000,00	17.305.673,78	17.305.673,78	17.305.673,78	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.130.000,00	2.878.913,94	2.878.913,94	2.878.913,94	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	119.146,00	119.146,00	119.146,00	119.146,00	0,00	0,00	0,00

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

Emittido em: 23/07/2024 11:58:14

Página 3 de 7



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.851.344,00	17.305.673,78	17.305.673,78	71,88					
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.441.236,74	2.878.913,94	2.878.913,94	58,96					
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	732.371,02	119.146,00	119.146,00	2,44					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	2.438.252,48	1.794.780,89	1.794.780,89	0,00	7,36				
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.794.780,89	1.794.780,89	0,00	0,00					
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	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	3.041.481,92	1.962.838,66	1.968.122,66	
20.1- Educação Infantil	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	748.846,24	182.745,76	179.446,24	179.446,24	
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	2.858.736,16	1.783.392,42	1.779.676,42	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Página 4 de 7

Emitido em: 23/07/2024 11:58:14

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
 MAIO-JUNHO/2024
 R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	47.052.000,00	36.858.322,82	24.550.582,54	24.546.866,54		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.360.200,00	4.616.000,00	2.931.581,29	2.931.581,29		
21.1.1- Creche	7.360.200,00	4.616.000,00	2.931.581,29	2.931.581,29		
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.691.800,00	32.242.322,82	21.619.001,25	21.615.285,25		

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)	1.962.838,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.595.711,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (ef) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.558.549,89

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.865.338,82	7.558.549,89	24,02

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
MAIO-JUNHO/2024
 R\$ 1,00

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.617.700,00	2.225.281,13	1.853.846,19	1.848.910,19		5.659.844,13
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.167.600,00	80.000,00	56.526,70	56.526,70		2.388.448,51
31.1.1- Salário-Educação	952.000,00	583.814,50	501.221,89	501.221,89		1.238.732,78
31.1.2- PDDE	100,00	0,00	0,00	0,00		8,53
31.1.3- PNAE	721.000,00	0,00	0,00	0,00		348.260,38
31.1.4- PNATE	431.500,00	0,00	0,00	0,00		222.012,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	63.000,00	0,00	0,00	0,00		579.434,82
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100,00	0,00	0,00	0,00		0,37
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	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
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.450.000,00	1.561.466,63	1.296.097,60	1.291.161,60		3.271.395,25
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)						
32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.804.005,60	2.225.281,13	1.853.846,19	1.848.910,19		
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.315.000,00	80.000,00	56.526,70	56.526,70		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.532.959,51	583.814,50	501.221,89	501.221,89		
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	1.956.046,09	1.561.466,63	1.296.097,60	1.291.161,60		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.904.805,60	39.083.603,95	26.404.428,73	26.395.776,73		
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	55.856.005,60	39.083.603,95	26.404.428,73	26.395.776,73		
33.1- Despesas Correntes	53.999.005,60	38.623.996,95	26.006.056,74	25.997.404,74		
33.1.1- Pessoal Ativo	38.094.200,00	29.672.168,89	18.080.931,48	18.077.665,48		
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.904.805,60	8.951.828,06	7.925.125,26	7.919.739,26		
33.2- Despesas de Capital	1.857.000,00	459.607,00	398.371,99	398.371,99		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.857.000,00	459.607,00	398.371,99	398.371,99		

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

Emittido em: 23/07/2024 11:58:14

Página 6 de 7



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
 MAIO-JUNHO/2024
 R\$ 1,00



Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.014.748,78	26.089,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.382.524,77	1.238.732,78
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.831.414,07	1.150.397,69
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-434.140,52	114.424,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.853.409,11	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.335.466,04	506,63
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.083.802,55	113.918,12

Página 7 de 7

Emitido em: 23/07/2024 11:58:14

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
MAIO-JUNHO/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	3.445.300,79	49,99%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	346.000,00	346.000,00	119.256,76	34,46%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	310.000,00	310.000,00	67.716,66	21,84%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.735.000,00	1.735.000,00	862.475,28	49,71%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	2.395.852,09	53,24%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.265.000,00	54.265.000,00	28.016.054,50	51,62%
Cota-Parte FPM	42.900.000,00	42.900.000,00	21.763.955,84	50,73%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.228,54	24,57%
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	584.602,41	44,96%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	5.628.773,47	56,28%
Cota-Parte IP-Eexportação	60.000,00	60.000,00	37.494,24	62,49%
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 - (II) = (I) + (II)	61.156.000,00	61.156.000,00	31.461.355,29	51,44%

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	680.000,00	379.500,00	55,80%	63.000,00	9,26%	63.000,00	9,26	0,00
Despesas Correntes	780.000,00	680.000,00	379.500,00	55,80%	63.000,00	9,26%	63.000,00	9,26	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	3.674.520,00	2.608.736,79	70,99%	1.526.639,81	41,54%	1.526.639,81	41,54	0,00
Despesas Correntes	3.545.000,00	3.646.020,00	2.565.864,57	70,92%	1.526.639,81	41,87%	1.526.639,81	41,87	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	28.500,00	22.872,22	80,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	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	45.000,00	41.000,00	91,11%	15.519,50	34,48%	15.519,50	34,48	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	45.000,00	41.000,00	91,11%	15.519,50	34,48%	15.519,50	34,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.105.500,00	5.963.480,00	4.157.798,73	69,72%	2.845.850,81	47,72%	2.845.850,81	47,67	0,00
Despesas Correntes	6.100.000,00	5.957.980,00	4.157.798,73	69,78%	2.845.850,81	47,76%	2.842.970,81	47,71	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	10.388.000,00	7.187.035,52	69,11%	4.451.010,12	42,80%	4.448.130,12	42,77	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
MAIO-JUNHO/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)	7.187.035,52	4.451.010,12	4.448.130,12
(-) 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)	7.187.035,52	4.451.010,12	4.448.130,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.719.203,29	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.719.203,29	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.467.832,23	-268.193,17	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)	22,84	14,14	14,13
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

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)	(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	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
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	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)									
										Valor aplicado em ASPs no exercício (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	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	4.719.203,29	4.451.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	209.079,34	209.079,34	0,00	0,00	209.079,34	0,00									
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.135,66	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									

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

Emittido em: 23/07/2024 11:59:08

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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

MAIO-JUNHO/2024
 R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.056.800,00	11.056.800,00	6.761.319,19
Provenientes da União	10.816.000,00	10.816.000,00	6.625.383,75	61,25
Provenientes dos Estados	240.800,00	240.800,00	135.935,44	56,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) % (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) % (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) % (f/c)	Inscritas em RP não Processados (g)
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	7.711.000,00	7.317.835,00	5.949.050,94 81,29%	3.581.109,96 48,93%	3.620.565,10 48,10%
Despesas Correntes	7.710.000,00	7.311.835,00	5.945.510,94 81,13%	3.577.569,96 48,92%	3.517.025,10 48,10%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	6.000,00	3.540,00 59,00%	3.540,00 59,00%	3.540,00 59,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	2.822.300,00	3.187.635,00	2.128.116,61 66,69%	1.584.831,48 49,71%	1.536.360,38 48,19%	0,00
Despesas Correntes	2.805.300,00	3.170.635,00	2.128.116,61 67,05%	1.584.831,48 49,98%	1.536.360,38 48,45%	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	508.000,00	348.100,00 68,52%	196.142,83 38,61%	196.142,83 38,61%	0,00
Despesas Correntes	453.000,00	503.000,00	348.100,00 69,20%	196.142,83 38,99%	196.142,83 38,99%	0,00

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

Emitido em: 23/07/2024 11:59:08

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MAIO-JUNHO/2024

	MAIO		JUNHO		2024		
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
Despesas de Capital	5.000,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	22.000,00	100,00%	116.739,49	95,04%	116.739,49	95,04%	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	100,00%	116.739,49	95,04%	116.739,49	95,04%	0,00
Despesas de Capital	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	76,17%	5.478.823,76	48,83%	5.369.807,80	47,86%	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	7.987.835,00	6.328.550,94	79,12%	3.644.109,96	45,56%	3.583.565,10	44,80%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.373.800,00	6.862.155,00	4.734.853,40	68,99%	3.111.471,29	45,34%	3.063.000,19	44,63%	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	553.000,00	389.100,00	70,36%	211.662,33	38,27%	211.662,33	38,27%	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	6.086.310,00	4.280.628,73	70,33%	2.962.590,30	48,67%	2.959.710,30	48,62%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.598.300,00	21.617.300,00	15.733.133,07	72,78%	9.929.833,88	45,93%	9.817.937,92	45,41%	0,00

Página 4 de 4

Emitido em: 23/07/2024 11:59:08

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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 JUNHO DE 2024 / 2º BIMESTRE DE 2024

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	Até o bimestre (b)		% (b/a) x 100		Até o bimestre (c)		Até o bimestre (d)		
	216.509,88		168,66		128.369,22		128.369,22		
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	128.369,22	216.509,88	168,66	100,00	128.369,22	100,00	128.369,22	100,00	
Despesas Correntes	128.369,22	216.509,88	168,66	100,00	128.369,22	100,00	128.369,22	100,00	
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	8.022,00	70.000,00	872,60	100,00	8.022,00	100,00	8.022,00	100,00	
Despesas Correntes	8.022,00	70.000,00	872,60	100,00	8.022,00	100,00	8.022,00	100,00	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	136.391,22	286.509,88	210,06	100,00	136.391,22	100,00	136.391,22	100,00	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS									
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			(b)		(c)		(d)		
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)			266.509,88		136.391,22		136.391,22		136.391,22



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho de 2024

Ano 9

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

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



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2024		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)											
	No bimestre	Até o bimestre (b)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9	
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP														
Do Ente Federado (IV)														
Das Estaduais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			109.769.337,49											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)														
Nota:														



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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
MAIO-JUNHO/2024
R\$ 1,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	128.553.600,00
Previsão Atualizada	128.553.600,00
Receitas Realizadas	70.821.435,11
Déficit Orçamentário	6.983.670,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	128.553.600,00
Créditos Adicionais	9.517.965,36
Dotação Atualizada	138.071.565,36
Despesas Empenhadas	96.538.649,06
Despesas Liquidadas	67.852.731,65
Despesas Pagas	67.679.661,02
Superávit Orçamentário	2.968.703,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	96.538.649,06
Despesas Liquidadas	67.852.731,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	133.452.287,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.372.287,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	128.998.879,91
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Página 1 de 3

Emitido em: 23/07/2024 12:01:19

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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	603.000,71	-188,02
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-3.076.107,00	5.745.878,44	-186,79

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	4.842.503,96	183.418,56	
Poder Legislativo	5.025.922,52	4.842.503,96	183.418,56	
	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	
Poder Legislativo	1.022.211,75	1.022.211,75	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.048.134,27	5.864.715,71	183.418,56	

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	7.558.549,89	25,00	24,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.305.673,78	70,00	71,88
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.878.913,94	50,00	58,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	119.146,00	15,00	2,44

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	7.027.759,27	4.543.854,94

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		

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

Emittido em: 23/07/2024 12:01:19

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001655

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de julho 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	4.451.010,12	15,00	14,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Página 3 de 3

Emitido em: 23/07/2024 12:01:19

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