



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/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Receitas Correntes.	143.376.000,00	143.376.000,00	28.100.825,15	19,60	122.394.524,86	85,37	20.981.475,14	
	141.021.000,00	141.021.000,00	28.100.825,15	19,92	120.578.030,86	85,50	20.442.969,14	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.215.000,00	7.215.000,00	1.568.070,11	21,73	6.159.668,57	85,37	1.055.331,43	
Impostos	6.877.000,00	6.877.000,00	1.537.247,18	22,35	5.837.314,34	84,88	1.039.685,66	
Taxas	338.000,00	338.000,00	30.822,93	9,11	322.354,23	95,37	15.645,77	
Contribuições	350.000,00	350.000,00	230.787,86	65,93	230.787,86	65,93	119.212,14	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	230.787,86	65,93	230.787,86	65,93	119.212,14	
Receita Patrimonial	975.000,00	975.000,00	129.900,45	13,32	851.130,16	87,29	123.869,84	
Valores Mobiliários	953.000,00	953.000,00	129.900,45	13,63	851.130,16	89,31	101.869,84	
Demais Receitas Patrimoniais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Transferências Correntes	132.356.000,00	132.356.000,00	26.167.953,93	19,77	113.316.798,91	85,61	19.039.201,09	
Transferências da União e de suas Entidades	90.581.000,00	90.581.000,00	19.476.074,15	21,50	78.707.310,49	86,89	11.873.689,51	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.103.000,00	12.103.000,00	2.352.433,09	19,43	10.713.828,52	88,52	1.389.171,48	
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	659,90	0,06	455.226,05	45,52	544.773,95	
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.671.000,00	28.671.000,00	4.336.759,79	15,12	23.424.855,19	81,70	5.246.144,81	
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	2.027,00	202,70	15.578,66	1.557,86	-14.578,66	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	4.112,80	16,45	19.645,36	78,58	5.354,64	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.382,35	5,52	23.617,65	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.112,80	0,00	17.177,76	0,00	-17.177,76	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,25	0,00	-1.085,25	
Receitas de Capital	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	1.816.494,00	77,13	538.506,00	
Transferências de Capital	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	1.816.494,00	77,13	538.506,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	1.816.494,00	77,13	538.506,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	143.376.000,00	143.376.000,00	28.100.825,15	19,60	122.394.524,86	85,37	20.981.475,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	143.376.000,00	143.376.000,00	28.100.825,15	19,60	122.394.524,86	85,37	20.981.475,14	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	8.290.427,22	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	143.376.000,00	143.376.000,00	28.100.825,15	19,60	130.684.952,08	91,14	20.981.475,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.108.687,77			4.108.687,77		0	

4.108.687,77 4.108.687,77 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)	143.376.000,00	147.614.687,77	17.825.194,09	136.226.182,50	11.388.505,27	28.646.323,28	130.684.952,08	16.929.735,69	127.550.072,78	
DESPESAS CORRENTES	127.967.000,00	137.609.276,99	16.150.689,27	127.614.090,06	9.995.186,93	26.578.718,51	122.467.298,49	15.141.978,50	119.388.587,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.012.800,00	56.363.753,94	3.351.248,12	51.687.463,98	4.676.289,96	9.559.666,46	49.991.078,96	6.372.674,98	49.807.099,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.954.200,00	81.245.523,05	12.799.441,15	75.926.626,08	5.318.896,97	17.019.052,05	72.476.219,53	8.769.303,52	69.581.457,47	
DESPESAS DE CAPITAL	13.989.000,00	10.005.410,78	1.674.504,82	8.612.092,44	1.393.318,34	2.067.604,77	8.217.653,59	1.787.757,19	8.161.515,59	
INVESTIMENTOS	6.989.000,00	4.333.410,78	946.004,82	2.941.390,77	1.392.020,01	1.007.019,27	2.707.548,21	1.625.862,57	2.651.410,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	5.672.000,00	728.500,00	5.670.701,67	1.298,33	1.060.585,50	5.510.105,38	161.894,62	5.510.105,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	143.376.000,00	147.614.687,77	17.825.194,09	136.226.182,50	11.388.505,27	28.646.323,28	130.684.952,08	16.929.735,69	127.550.072,78	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	143.376.000,00	147.614.687,77	17.825.194,09	136.226.182,50	11.388.505,27	28.646.323,28	130.684.952,08	16.929.735,69	127.550.072,78	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	143.376.000,00	147.614.687,77	17.825.194,09	136.226.182,50	11.388.505,27	28.646.323,28	130.684.952,08	16.929.735,69	127.550.072,78	
RESERVA DO RPPS										



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/2025

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.376.000,00	147.614.687,77	17.825.194,09	136.226.182,50	100,00	11.388.505,27	28.646.323,28	130.684.952,08	100,00	16.929.735,69	0,00
01 - Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	440.837,75	3.859.899,86	2,83	1.190.100,14	870.736,41	3.368.077,60	2,58	1.681.922,40	0,00
031 - Ação Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	440.837,75	3.859.899,86	2,83	1.190.100,14	870.736,41	3.368.077,60	2,58	1.681.922,40	0,00
04 - Administração	12.537.000,00	13.246.000,00	1.194.754,35	12.935.989,41	9,50	310.010,59	2.690.782,40	12.229.380,89	9,36	1.016.619,11	0,00
122 - Administração Geral	10.312.000,00	12.524.500,00	1.247.604,35	12.225.139,41	8,97	299.360,59	2.560.463,60	11.594.845,90	8,87	929.654,10	0,00
123 - Administração Financeira	1.558.000,00	517.500,00	-12.350,00	512.000,00	0,38	5.500,00	97.657,98	443.041,96	0,34	74.458,04	0,00
124 - Controle Interno	146.000,00	175.000,00	22.000,00	170.850,00	0,13	4.150,00	32.660,82	170.743,03	0,13	4.256,97	0,00
131 - Comunicação Social	521.000,00	29.000,00	-62.500,00	28.000,00	0,02	1.000,00	0,00	20.750,00	0,02	8.250,00	0,00
08 - Assistência Social	5.251.000,00	7.662.400,00	1.185.404,50	6.238.185,84	4,58	1.424.214,16	1.526.223,47	5.899.423,81	4,51	1.762.976,19	0,00
122 - Administração Geral	2.373.000,00	2.915.940,59	239.319,89	2.735.851,23	2,01	180.089,36	517.859,12	2.568.352,78	1,97	347.587,81	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.623.000,00	3.485.459,41	823.257,33	2.666.507,33	1,96	818.952,08	859.257,45	2.647.473,97	2,03	837.985,44	0,00
244 - Assistência Comunitária	169.000,00	314.000,00	28.200,00	259.200,00	0,19	54.800,00	28.455,60	244.972,49	0,19	69.027,51	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	784.000,00	667.850,00	59.300,00	442.800,00	0,33	225.050,00	68.250,02	308.080,55	0,24	359.769,45	0,00
246 - Segurança de Renda	288.000,00	276.150,00	35.327,28	133.827,28	0,10	142.322,72	52.401,28	130.544,02	0,10	145.605,98	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 - Saúde	24.408.000,00	27.296.500,00	4.648.979,93	26.047.581,46	19,12	1.248.918,54	6.004.421,42	25.200.508,62	19,28	2.095.991,38	0,00
122 - Administração Geral	5.090.000,00	8.214.500,00	1.234.015,44	8.146.623,96	5,98	67.876,04	1.649.389,46	7.985.176,82	6,11	229.323,18	0,00
301 - Atenção Básica	10.202.000,00	9.363.663,05	1.569.729,44	8.820.153,78	6,47	543.509,27	2.082.236,19	8.473.521,73	6,48	890.141,32	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.030.000,00	9.134.336,95	1.815.235,05	8.527.303,72	6,26	607.033,23	2.204.081,53	8.341.269,46	6,38	793.067,49	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	116.000,00	157.000,00	30.000,00	126.500,00	0,09	30.500,00	33.566,52	120.230,01	0,09	36.769,99	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	585.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,31	0,00	35.147,72	280.310,60	0,21	139.689,40	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	62.511.000,00	61.031.500,00	6.877.558,95	56.602.957,85	41,55	4.428.542,15	11.268.240,88	54.531.411,44	41,73	6.500.088,56	0,00
122 - Administração Geral	4.409.000,00	6.602.360,53	1.182.872,97	6.379.295,11	4,68	223.065,42	1.976.877,10	5.887.772,43	4,51	714.588,10	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	130.000,00	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	8.250,00	0,00	1.350,00	0,00	8.650,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.021.000,00	1.762.478,47	477.550,00	1.610.601,39	1,18	151.877,08	509.051,30	1.543.612,68	1,18	218.865,79	0,00
361 - Ensino Fundamental	44.923.000,00	45.048.661,00	5.492.599,10	42.478.289,47	31,18	2.570.371,53	7.708.471,70	41.173.275,13	31,51	3.875.385,87	0,00
365 - Educação Infantil	10.830.000,00	6.779.000,00	-488.463,12	5.369.026,88	3,94	1.409.973,12	837.670,20	5.184.690,19	3,97	1.594.309,81	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	%		
366 - Educação de Jovens e Adultos	198.000,00	829.000,00	213.000,00	763.995,00	0,56	65.005,00	236.170,58	740.711,01	0,57	88.288,99	0,00
13 - Cultura	2.595.000,00	4.858.800,00	132.250,00	4.473.635,39	3,28	385.164,61	778.086,15	4.314.113,17	3,30	544.686,83	0,00
392 - Difusão Cultural	2.595.000,00	4.858.800,00	132.250,00	4.473.635,39	3,28	385.164,61	778.086,15	4.314.113,17	3,30	544.686,83	0,00
15 - Urbanismo	14.298.000,00	14.420.250,00	1.428.377,82	12.945.966,48	9,50	1.474.283,52	2.675.513,55	12.357.114,31	9,46	2.063.135,69	0,00
122 - Administração Geral	5.892.000,00	6.322.250,00	123.190,53	6.019.134,55	4,42	303.115,45	1.151.977,41	5.803.356,46	4,44	518.893,54	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.972.000,00	2.112.000,00	477.050,00	1.060.050,00	0,78	1.051.950,00	483.763,91	1.024.845,77	0,78	1.087.154,23	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.434.000,00	5.986.000,00	828.137,29	5.866.781,93	4,31	119.218,07	1.039.772,23	5.528.912,08	4,23	457.087,92	0,00
17 - Saneamento	39.000,00	61.000,00	18.000,00	51.000,00	0,04	10.000,00	17.862,80	50.406,40	0,04	10.593,60	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	39.000,00	61.000,00	18.000,00	51.000,00	0,04	10.000,00	17.862,80	50.406,40	0,04	10.593,60	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.826.000,00	2.253.750,00	226.607,26	1.620.367,26	1,19	633.382,74	381.912,37	1.584.585,15	1,21	669.164,85	0,00
122 - Administração Geral	663.000,00	668.750,00	33.607,26	647.367,26	0,48	21.382,74	122.640,57	612.315,90	0,47	56.434,10	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.163.000,00	1.585.000,00	193.000,00	973.000,00	0,71	612.000,00	259.271,80	972.289,25	0,74	612.730,75	0,00
20 - Agricultura	384.000,00	366.500,00	38.006,66	346.706,66	0,25	19.793,34	101.809,23	317.431,46	0,24	49.068,54	0,00
122 - Administração Geral	284.000,00	366.500,00	38.006,66	346.706,66	0,25	19.793,34	101.809,23	317.431,46	0,24	49.068,54	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
692 - Comercialização	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26 - Transporte	2.062.300,00	4.593.300,00	762.905,08	4.531.352,37	3,33	61.947,63	1.086.683,84	4.513.993,97	3,45	79.306,03	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.062.300,00	4.593.300,00	762.905,08	4.531.352,37	3,33	61.947,63	1.086.683,84	4.513.993,97	3,45	79.306,03	0,00
27 - Desporto e Lazer	561.000,00	373.800,00	25.500,00	358.236,36	0,26	15.563,64	71.943,67	279.163,24	0,21	94.636,76	0,00
122 - Administração Geral	434.000,00	372.800,00	25.500,00	358.236,36	0,26	14.563,64	71.943,67	279.163,24	0,21	93.636,76	0,00
812 - Desporto Comunitário	127.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	9.393.700,00	6.380.887,77	846.011,79	6.214.303,56	4,56	166.584,21	1.172.107,09	6.039.342,02	4,62	341.545,75	0,00
331 - Protecao e Benefícios ao Trabalhador	693.700,00	561.700,00	88.000,00	476.450,00	0,35	85.250,00	82.009,80	462.084,75	0,35	99.615,25	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	8.000.000,00	5.672.000,00	728.500,00	5.670.701,67	4,16	1.298,33	1.060.585,50	5.510.105,38	4,22	161.894,62	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	700.000,00	147.187,77	29.511,79	67.151,89	0,05	80.035,88	29.511,79	67.151,89	0,05	80.035,88	0,00
99 - Reserva	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva de Contingência	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	143.376.000,00	147.614.687,77	17.825.194,09	136.226.182,50	100,00	11.388.505,27	28.646.323,28	130.684.952,08	100,00	16.929.735,69	0,00



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	6.877.000,00	5.837.314,34	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	356.000,00	435.015,31	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	205.000,00	252.810,52	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.716.000,00	1.485.254,86	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.600.000,00	3.664.233,65	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.145.000,00	52.091.821,66	
2.1- Cota-Parte FPM	50.650.000,00	39.423.143,15	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.240.000,00	35.892.418,70	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.410.000,00	3.530.724,45	
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	11.082.451,77	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	64.891,17	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	4.314,32	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.517.021,25	
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)	71.022.000,00	57.929.136,00	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.747.000,00	9.699.239,75	
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))	6.008.500,00	4.770.064,56	



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/2025

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		49.421.000,00	40.450.011,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.821.000,00	23.584.507,53
6.1.1- Principal		28.671.000,00	23.424.855,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		150.000,00	159.652,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.100.000,00	8.432.425,84
6.2.1- Principal		9.100.000,00	8.432.425,84
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		10.800.000,00	8.346.300,60
6.3.1- Principal		10.800.000,00	8.346.300,60
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		700.000,00	86.777,08
6.4.1- Principal		700.000,00	86.777,08
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		16.924.000,00	13.725.615,44
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)			40.450.011,05



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/2025

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		49.421.000,00	46.244.299,39	44.993.640,62	44.885.367,13	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		34.715.302,20	31.585.396,12	30.717.467,75	30.716.905,45	
10.1.1- Educação Infantil		5.799.000,00	4.457.276,88	4.333.313,57	4.333.313,57	
10.1.2- Ensino Fundamental		28.149.302,20	26.415.119,24	25.680.438,17	25.679.875,87	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		767.000,00	713.000,00	703.716,01	703.716,01	
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		14.705.697,80	14.658.903,27	14.276.172,87	14.168.461,68	
10.2.1- Educação Infantil		834.500,00	832.250,00	812.237,86	803.582,99	
10.2.2- Ensino Fundamental		13.867.197,80	13.822.653,27	13.463.935,01	13.364.878,69	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		4.000,00	4.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	46.244.299,39	44.993.640,62	44.885.367,13		0,00	4.543.629,57
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.609.943,89	34.231.881,91	34.150.184,52		0,00	10.647.374,38
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.697.000,00	2.635.171,49	2.608.595,39		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.092.355,50	6.292.005,53	6.292.005,53		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.845.000,00	1.834.581,69	1.834.581,69		0,00	1.747.804,61
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.585.396,12	30.717.467,75	30.716.905,45		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.226.837,70	5.096.817,39	5.096.817,39		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.625.017,80	1.537.522,00	1.537.522,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2025

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO	
		(j)		(k)		(l)		(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		28.254.263,78		30.717.467,75		30.717.467,75		76,10	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		4.173.150,30		5.096.817,39		5.096.817,39		61,06	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		1.251.945,09		1.537.522,00		1.537.522,00		18,42	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO			
		(n)	(o)	(p)	(q)	(r)			
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		4.045.001,11	-4.543.629,57	-4.543.629,57	0,00			-11,23	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)		
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		6.534.500,00	6.182.316,24	5.588.607,45	5.356.489,89			
20.1- Educação Infantil		95.500,00	32.000,00	2.540,00	2.540,00			
20.2- Ensino Fundamental		542.800,00	487.775,25	369.038,25	367.263,00			
20.3- Educação de Jovens e Adultos		58.000,00	46.995,00	36.995,00	36.995,00			
20.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00			
20.5- Administração Geral		5.828.200,00	5.613.795,99	5.178.684,20	4.948.341,89			
20.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00			
20.7- Outras		10.000,00	1.750,00	1.350,00	1.350,00			



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/2025

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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	55.955.500,00	52.426.615,63	50.582.248,07	50.241.857,02		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.729.000,00	5.321.526,88	5.148.091,43	5.139.436,56		
21.1.1- Creche	6.729.000,00	5.321.526,88	5.148.091,43	5.139.436,56		
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	49.226.500,00	47.105.088,75	45.434.156,64	45.102.420,46		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						5.588.607,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						9.699.239,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(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 (af) + L30.2(af))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						15.287.847,20
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		14.482.284,00	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		26,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		6.210.000,00				8.669.541,53
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.558.000,00				3.697.341,82
31.1.1- Salário-Educação		2.885.000,00				2.544.897,76
31.1.2- PDDE		1.000,00				21,09
31.1.3- PNAE		810.000,00				650.933,94
31.1.4 - PNATE		702.000,00				458.272,08
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.160.000,00				43.216,95
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00				0,93
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00				0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00				0,00
31.5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB		200.000,00				0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		451.000,00				4.972.165,15
						33,63
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		5.076.000,00	4.176.342,22	3.949.163,37	3.624.544,73	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00	47.500,00	36.598,76	36.598,76	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		2.489.361,00	1.752.741,71	1.659.863,70	1.527.017,47	
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		2.536.639,00	2.376.100,51	2.252.700,91	2.060.928,50	



TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		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 NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		61.031.500,00	56.602.957,85	54.531.411,44	53.866.401,75	
33.1 - Despesas Correntes		59.219.539,22	54.906.121,07	52.944.309,46	52.279.299,77	
33.1.1 - Pessoal Ativo		35.709.039,22	32.517.469,47	31.642.667,46	31.525.599,18	
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		23.510.500,00	22.388.651,60	21.301.642,00	20.753.700,59	
33.2 - Despesas de Capital		1.811.960,78	1.696.836,78	1.587.101,98	1.587.101,98	
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		1.811.960,78	1.696.836,78	1.587.101,98	1.587.101,98	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.059,96	646,97
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.450.011,05	2.544.897,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	44.885.367,13	2.460.633,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-4.434.296,12	84.911,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.549.226,04	25.406,66
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.011.004,94	17.229,12
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-896.075,02	93.088,67



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/2025

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)	6.877.000,00	6.877.000,00	5.837.314,34	84,88%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	356.000,00	356.000,00	435.015,31	122,19%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	205.000,00	205.000,00	252.810,52	123,32%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.716.000,00	1.716.000,00	1.485.254,86	86,55%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.600.000,00	4.600.000,00	3.664.233,65	79,65%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.735.000,00	58.735.000,00	48.561.097,21	82,67%
Cota-Parte FPM	45.240.000,00	45.240.000,00	35.892.418,70	79,33%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.314,32	86,28%
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.517.021,25	108,35%
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	11.082.451,77	92,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	64.891,17	72,10%
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)	65.612.000,00	65.612.000,00	54.398.411,55	82,90%

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)	1.698.000,00	1.337.000,00	1.335.893,76	99,91%	1.249.366,71	93,44%	1.234.496,90	92,33	0,00
Despesas Correntes	1.676.000,00	1.330.000,00	1.328.893,76	99,91%	1.245.666,71	93,65%	1.230.796,90	92,54	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	3.700,00	52,85%	3.700,00	52,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.516.000,00	2.509.000,00	2.506.921,83	99,91%	2.458.792,17	97,99%	2.276.259,39	90,72	0,00
Despesas Correntes	3.488.000,00	2.506.000,00	2.503.921,83	99,91%	2.458.792,17	98,11%	2.276.259,39	90,83	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	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 (VII)	53.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	107.550,01	97,77%	107.550,01	97,77	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	107.550,01	97,77%	107.550,01	97,77	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	47.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	34.062,52	45,41%	34.062,52	45,41	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	34.062,52	45,41%	34.062,52	45,41	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)	4.915.000,00	8.034.500,00	7.997.892,75	99,54%	7.840.633,19	97,58%	7.669.246,14	95,45	0,00
Despesas Correntes	4.894.000,00	8.008.500,00	7.986.392,75	99,72%	7.837.413,19	97,86%	7.666.026,14	95,72	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	26.000,00	11.500,00	44,23%	3.220,00	12,38%	3.220,00	12,38	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.379.000,00	12.065.500,00	12.025.708,34	99,67%	11.690.404,60	96,89%	11.321.614,96	93,83	0,00

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)				12.025.708,34	11.690.404,60	11.321.614,96
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				12.025.708,34	11.690.404,60	11.321.614,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				0,00	8.159.761,73	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)				0,00	8.159.761,73	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)				3.865.946,61	3.530.642,87	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)						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)				22,10	21,49	20,81

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial (no exercício atual)			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
	(h)			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
				(i)	(j)	(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				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

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	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	8.159.761,73	11.690.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	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

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)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	13.998.000,00	13.998.000,00	15.085.351,68	107,76
Provenientes da União	13.683.000,00	13.683.000,00	14.775.480,42	107,98
Provenientes dos Estados	315.000,00	315.000,00	309.871,26	98,37
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 SAUDE 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)	8.504.000,00	8.026.663,05	7.484.260,02	93,24%	7.224.155,02	90,00%	7.024.011,68	87,50%	0,00
Despesas Correntes	8.219.000,00	7.632.163,05	7.104.563,02	93,08%	6.866.898,21	89,97%	6.666.754,87	87,35%	0,00
Despesas de Capital	285.000,00	394.500,00	379.697,00	96,24%	357.256,81	90,55%	357.256,81	90,55%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	4.514.000,00	6.625.336,95	6.020.381,89	90,86%	5.882.477,29	88,78%	5.820.785,22	87,85%	0,00
Despesas Correntes	4.244.000,00	6.520.336,95	5.983.281,89	91,76%	5.845.649,29	89,65%	5.815.235,22	89,18%	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	105.000,00	37.100,00	35,33%	36.828,00	35,07%	5.550,00	5,28%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	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	47.000,00	16.500,00	35,10%	12.680,00	26,97%	12.680,00	26,97%	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	47.000,00	16.500,00	35,10%	12.680,00	26,97%	12.680,00	26,97%	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)	518.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00%	246.248,08	71,37%	246.248,08	71,37%	0,00
Despesas Correntes	513.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00%	246.248,08	71,37%	246.248,08	71,37%	0,00



Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	180.000,00	180.000,00	148.731,21	82,62%	144.543,63	80,30%	144.543,63	80,30%	144.543,63	80,30%	144.543,63	80,30%	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	148.731,21	82,62%	144.543,63	80,30%	144.543,63	80,30%	144.543,63	80,30%	144.543,63	80,30%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.029.000,00	15.231.000,00	14.021.873,12	92,06%	13.510.104,02	88,70%	13.248.268,61	86,98%	13.248.268,61	86,98%	13.248.268,61	86,98%	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)	10.202.000,00	9.363.663,05	8.820.153,78	94,19%	8.473.521,73	90,49%	8.258.508,58	88,19%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.030.000,00	9.134.336,95	8.527.303,72	93,35%	8.341.269,46	91,31%	8.097.044,61	88,64%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	400.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	116.000,00	157.000,00	126.500,00	80,57%	120.230,01	76,57%	120.230,01	76,57%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	565.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	280.310,60	66,74%	280.310,60	66,74%	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)	5.095.000,00	8.214.500,00	8.146.623,96	99,17%	7.985.176,82	97,20%	7.813.789,77	95,12%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.408.000,00	27.296.500,00	26.047.581,46	95,42%	25.200.508,62	92,32%	24.569.883,57	90,01%	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	143.376.000,00
Previsão Atualizada	143.376.000,00
Receitas Realizadas	122.394.524,86
Déficit Orçamentário	8.290.427,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.108.687,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	143.376.000,00
Créditos Adicionais	4.238.687,77
Dotação Atualizada	147.614.687,77
Despesas Empenhadas	136.226.182,50
Despesas Liquidadas	130.684.952,08
Despesas Pagas	
Superávit Orçamentário	127.550.072,78

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	136.226.182,50
Despesas Liquidadas	130.684.952,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	148.177.104,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	144.477.104,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	141.895.976,37

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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

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		7.046.000,00	-496.572,70	-7,04
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-865.118,00	545.565,71	-63,06

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.287.847,20	25,00	26,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.717.467,75	70,00	76,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.096.817,39	50,00	61,06
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.537.522,00	15,00	18,42

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		8.612.092,44	1.393.318,34

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
		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		
		Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	11.690.404,60	15,00	21,49
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		