



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Potiraguá - BA

Segunda-feira, 30 de setembro de 2024 - Edição nº 1096

## SUMÁRIO

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024: "Registro de Preços para futura contratação de empresa do ramo para fornecimento de materiais elétricos nas quantidades constantes em Edital."
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 4º BIMESTRE/2024.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2º QUADRIMESTRE/2024.



Esta edição está assinada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site [www.potiragua.ba.gov.br](http://www.potiragua.ba.gov.br) no link Diário Oficial podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Autenticação: 73B8D233BF-8E59CC00A6-CAED3E1A04-E32359BF5D | Edição: 1096



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ – BAHIA  
CNPJ: 13.752.191/0001-90



## AVISO DE LICITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024

**TIPO:** Registro de Preços; Menor Preço Global. **PROPOSTAS:** até às 08h00min do dia 11/10/2024. **DISPUTA:** 14/10/2024 às 09h00min, horário de Brasília. **OBJETO:** Registro de Preços para futura contratação de empresa do ramo para fornecimento de materiais elétricos nas quantidades constantes em Edital. **LOCAL DA DISPUTA E EDITAL:** [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). Maiores informações pelo telefone (73) 3285-2170/2126/2205 no setor de licitações com o pregoeiro.

Potiraguá/BA, 30 de Setembro de 2024.

James Barbosa Galvão  
Pregoeiro

Praça Getúlio Vargas, Nº 210 – Centro – Potiraguá/BA. – Telefone (73) 3285 - 2170

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO : 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

R\$ 1.000

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      | % (c/a)       | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   |               |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>                                     | <b>69.003.570,74</b> | <b>69.003.570,74</b>    | <b>8.528.698,27</b> | <b>12,36</b> | <b>34.759.437,32</b> | <b>50,37</b>  | <b>34.244.133,42</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>65.654.436,00</b> | <b>65.654.436,00</b>    | <b>8.528.698,27</b> | <b>12,99</b> | <b>34.663.281,23</b> | <b>52,80</b>  | <b>30.991.154,77</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>2.271.561,00</b>  | <b>2.271.561,00</b>     | <b>259.127,56</b>   | <b>11,41</b> | <b>1.452.841,16</b>  | <b>63,96</b>  | <b>818.719,84</b>      |
| Impostos   | 2.095.821,00         | 2.095.821,00            | 256.877,56          | 12,26        | 1.221.574,41         | 58,29         | 874.246,59             |
| Taxas  | 175.740,00           | 175.740,00              | 2.250,00            | 1,28         | 231.266,75           | 131,80        | -55.526,75             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>85.112,00</b>     | <b>85.112,00</b>        | <b>26.871,10</b>    | <b>31,57</b> | <b>97.780,01</b>     | <b>114,88</b> | <b>-12.668,01</b>      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Valores Mobiliários  | 85.112,00            | 85.112,00               | 26.871,10           | 31,57        | 97.780,01            | 114,88        | -12.668,01             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00               |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Outros Serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>63.290.892,00</b> | <b>63.290.892,00</b>    | <b>8.242.302,89</b> | <b>13,02</b> | <b>33.108.693,77</b> | <b>52,31</b>  | <b>30.182.198,23</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 30.564.670,00        | 30.564.670,00           | 4.485.273,40        | 14,67        | 18.280.035,19        | 59,81         | 12.284.634,81          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 6.296.837,00         | 6.296.837,00            | 1.354.637,88        | 21,51        | 4.156.905,07         | 66,02         | 2.139.931,93           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 26.429.385,00        | 26.429.385,00           | 2.402.391,61        | 9,09         | 10.671.753,51        | 40,38         | 15.757.631,49          |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Outras Transferências  | 0,00                 | 0,00                    | -0,00               | 0,00         | -0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>5.871,00</b>      | <b>5.871,00</b>         | <b>396,72</b>       | <b>6,76</b>  | <b>3.966,29</b>      | <b>67,56</b>  | <b>1.904,71</b>        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 2.871,00             | 2.871,00                | 396,72              | 13,82        | 3.966,29             | 138,15        | -1.095,29              |
| Demais Receitas Correntes  | 2.871,00             | 2.871,00                | 396,72              | 13,82        | 3.966,29             | 138,15        | -1.095,29              |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

RS 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      | % (c/a)      | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   |              |                        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.349.134,74</b>  | <b>3.349.134,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>96.156,09</b>     | <b>2,87</b>  | <b>3.252.978,65</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>713.595,00</b>    | <b>713.595,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>713.595,00</b>      |
| Alienação de Bens Móveis   | 712.595,00           | 712.595,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 712.595,00             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00               |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>2.634.539,74</b>  | <b>2.634.539,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>96.156,09</b>     | <b>3,65</b>  | <b>2.538.383,65</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.633.539,74         | 2.633.539,74            | 0,00                | 0,00         | 96.156,09            | 3,65         | 2.537.383,65           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>69.003.570,74</b> | <b>69.003.570,74</b>    | <b>8.528.698,27</b> | <b>12,36</b> | <b>34.759.437,32</b> | <b>50,37</b> | <b>34.244.133,42</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>69.003.570,74</b> | <b>69.003.570,74</b>    | <b>8.528.698,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.759.437,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.244.133,42</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>69.003.570,74</b> | <b>69.003.570,74</b>    | <b>8.528.698,27</b> | <b>12,36</b> | <b>34.759.437,32</b> | <b>50,37</b> | <b>34.244.133,42</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
|   |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>   | <b>69.003.573,74</b>   | <b>69.003.573,74</b>      | <b>5.615.421,72</b> | <b>45.923.458,79</b>  | <b>23.080.114,95</b> | <b>8.645.810,99</b> | <b>33.779.021,58</b>  | <b>35.224.552,16</b> | <b>32.981.824,73</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                              | <b>61.339.811,00</b>   | <b>62.792.511,00</b>      | <b>4.803.671,92</b> | <b>43.985.728,99</b>  | <b>18.806.782,01</b> | <b>8.414.125,91</b> | <b>32.831.994,63</b>  | <b>29.960.516,37</b> | <b>32.034.797,78</b>                 | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 33.123.602,12          | 31.838.602,12             | 1.400.400,00        | 27.394.100,00         | 4.444.502,12         | 4.123.414,42        | 19.382.241,28         | 12.456.360,84        | 19.378.441,28                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 4.800,00               | 4.800,00                  | 0,00                | 0,00                  | 4.800,00             | 0,00                | 0,00                  | 4.800,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 28.210.608,88          | 30.949.108,88             | 3.403.271,92        | 16.591.628,99         | 14.357.479,89        | 4.290.711,49        | 13.448.753,35         | 17.499.355,53        | 12.656.356,50                        | 0,00   |
| Transferências a Municípios                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes                             | 28.210.608,88          | 30.949.108,88             | 3.403.271,92        | 16.591.628,99         | 14.357.479,89        | 4.290.711,49        | 13.448.753,35         | 17.499.355,53        | 12.656.356,50                        | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>7.637.067,74</b>    | <b>6.183.567,74</b>       | <b>811.749,80</b>   | <b>1.937.729,80</b>   | <b>4.245.837,94</b>  | <b>231.685,08</b>   | <b>947.026,95</b>     | <b>5.236.540,79</b>  | <b>947.026,95</b>                    | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 6.463.542,74           | 5.300.042,74              | 811.749,80          | 1.405.729,80          | 3.894.312,94         | 118.399,16          | 483.426,38            | 4.816.616,38         | 483.426,38                           | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 43.200,00              | 43.200,00                 | 0,00                | 0,00                  | 43.200,00            | 0,00                | 0,00                  | 43.200,00            | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 1.130.325,00           | 840.325,00                | 0,00                | 532.000,00            | 308.325,00           | 113.285,92          | 463.600,57            | 376.724,43           | 463.600,57                           | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 27.495,00              | 27.495,00                 | 0,00                | 0,00                  | 27.495,00            | 0,00                | 0,00                  | 27.495,00            | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>69.003.573,74</b>   | <b>69.003.573,74</b>      | <b>5.615.421,72</b> | <b>45.923.458,79</b>  | <b>23.080.114,95</b> | <b>8.645.810,99</b> | <b>33.779.021,58</b>  | <b>35.224.552,16</b> | <b>32.981.824,73</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Contratual                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Contratual                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>980.415,74</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.777.612,59</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>980.415,74</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.777.612,59</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1.00

| FUNCAO / SUBFUNCAO                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/total d) |                      |   |
|  |                      |                        |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b> | <b>69.003.573,74</b> | <b>69.003.573,74</b>   | <b>5.615.421,72</b> | <b>45.923.458,79</b> | <b>100,00</b> | <b>23.080.114,95</b> | <b>8.645.810,99</b> | <b>33.779.021,58</b> | <b>100,00</b> | <b>35.224.552,16</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                          | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>    | <b>83.996,72</b>    | <b>1.704.749,43</b>  | <b>3,71</b>   | <b>1.495.250,57</b>  | <b>312.254,86</b>   | <b>1.178.219,41</b>  | <b>3,49</b>   | <b>2.021.780,59</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 01.031 - Acao Legislativa                        | 1.342.556,10         | 1.482.556,10           | 83.996,72           | 994.749,43           | 2,17          | 497.755,07           | 189.674,86          | 704.307,36           | 2,09          | 788.197,74           | 0,00  |
| 01.032 - Controle Externo                        | 1.857.443,90         | 1.707.443,90           | 0,00                | 710.000,00           | 1,55          | 997.494,90           | 122.580,00          | 473.912,05           | 1,40          | 1.233.582,85         | 0,00  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                        | <b>6.524.027,00</b>  | <b>6.524.027,00</b>    | <b>540.407,75</b>   | <b>6.218.900,67</b>  | <b>13,54</b>  | <b>605.126,33</b>    | <b>1.106.324,70</b> | <b>4.818.162,05</b>  | <b>14,27</b>  | <b>2.804.864,95</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122 - Administracao Geral                     | 5.785.357,00         | 5.785.357,00           | 540.407,75          | 5.663.299,63         | 12,38         | 402.097,37           | 1.073.038,78        | 4.351.920,44         | 12,88         | 1.733.436,96         | 0,00  |
| 04.123 - Administracao Financeira                | 738.670,00           | 738.670,00             | 0,00                | 555.601,04           | 1,17          | 203.029,96           | 113.285,92          | 467.241,61           | 1,38          | 271.428,99           | 0,00  |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   | <b>2.682.316,00</b>  | <b>2.682.316,00</b>    | <b>429.705,15</b>   | <b>1.832.017,70</b>  | <b>3,99</b>   | <b>850.296,30</b>    | <b>376.616,23</b>   | <b>1.420.703,89</b>  | <b>4,21</b>   | <b>1.261.612,11</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente  | 28.800,00            | 28.800,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 28.800,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 28.800,00            | 0,00  |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                 | 2.653.516,00         | 2.653.516,00           | 429.705,15          | 1.832.017,70         | 3,99          | 821.496,30           | 376.616,23          | 1.420.703,89         | 4,21          | 1.232.812,11         | 0,00  |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                | <b>13.800.465,00</b> | <b>13.800.465,00</b>   | <b>1.553.498,02</b> | <b>9.383.941,51</b>  | <b>20,43</b>  | <b>4.416.523,49</b>  | <b>1.756.713,90</b> | <b>6.865.896,16</b>  | <b>20,33</b>  | <b>6.934.568,84</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 10.122 - Administracao Geral                     | 241.397,00           | 241.397,00             | 0,00                | 5.000,00             | 0,01          | 236.397,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 241.397,00           | 0,00  |
| 10.301 - Atencao Basica                          | 12.111.429,00        | 12.111.429,00          | 1.153.498,02        | 8.337.441,51         | 18,16         | 3.773.987,49         | 1.555.347,24        | 6.212.039,35         | 18,39         | 5.899.389,65         | 0,00  |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial   | 1.329.029,00         | 1.329.029,00           | 400.000,00          | 1.036.500,00         | 2,26          | 292.529,00           | 201.366,66          | 653.856,81           | 1,94          | 675.172,19           | 0,00  |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                    | 24.000,00            | 24.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 24.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 24.000,00            | 0,00  |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica               | 94.610,00            | 94.610,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,01          | 89.610,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 94.610,00            | 0,00  |
| <b>11 - TRABALHO</b>                             | <b>872.158,00</b>    | <b>872.158,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>604.000,00</b>    | <b>1,32</b>   | <b>268.158,00</b>    | <b>60.074,95</b>    | <b>311.634,03</b>    | <b>0,92</b>   | <b>560.523,97</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 11.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador    | 872.158,00           | 872.158,00             | 0,00                | 604.000,00           | 1,32          | 268.158,00           | 60.074,95           | 311.634,03           | 0,92          | 560.523,97           | 0,00  |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                             | <b>27.970.099,00</b> | <b>27.970.099,00</b>   | <b>1.680.942,29</b> | <b>18.923.839,29</b> | <b>41,21</b>  | <b>9.046.259,71</b>  | <b>2.793.240,41</b> | <b>13.210.824,28</b> | <b>39,11</b>  | <b>14.759.274,72</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 12.361 - Ensino Fundamental                      | 27.903.656,00        | 27.903.656,00          | 1.680.942,29        | 18.923.839,29        | 41,21         | 8.979.816,71         | 2.793.240,41        | 13.210.824,28        | 39,11         | 14.682.831,72        | 0,00  |
| 12.362 - Ensino Medio                            | 66.443,00            | 66.443,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 66.443,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 66.443,00            | 0,00  |
| <b>13 - CULTURA</b>                              | <b>3.301.261,00</b>  | <b>3.301.261,00</b>    | <b>537.770,00</b>   | <b>1.383.668,40</b>  | <b>3,01</b>   | <b>1.917.592,60</b>  | <b>855.500,00</b>   | <b>1.331.708,40</b>  | <b>3,94</b>   | <b>1.969.552,60</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 13.392 - Difusao Cultural                        | 3.301.261,00         | 3.301.261,00           | 537.770,00          | 1.383.668,40         | 3,01          | 1.917.592,60         | 855.500,00          | 1.331.708,40         | 3,94          | 1.969.552,60         | 0,00  |
| <b>15 - URBANISMO</b>                            | <b>7.292.949,74</b>  | <b>7.092.949,74</b>    | <b>745.475,38</b>   | <b>5.327.754,38</b>  | <b>11,60</b>  | <b>1.765.195,36</b>  | <b>1.190.318,49</b> | <b>4.239.595,21</b>  | <b>12,55</b>  | <b>2.853.354,53</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 15.451.749,74        | 6.905.749,74           | 745.475,38          | 5.222.754,38         | 11,37         | 1.682.985,36         | 1.160.318,49        | 4.134.595,21         | 12,24         | 2.771.154,53         | 0,00  |
| 15.452 - Servicos Urbanos                        | 187.200,00           | 187.200,00             | 5.000,00            | 105.000,00           | 0,23          | 82.200,00            | 30.000,00           | 105.000,00           | 0,31          | 82.200,00            | 0,00  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                           | <b>52.800,00</b>     | <b>52.800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>52.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>52.800,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 17.511 - Saneamento Basico Rural                 | 24.000,00            | 24.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 24.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 24.000,00            | 0,00  |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano                | 28.800,00            | 28.800,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 28.800,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 28.800,00            | 0,00  |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>214.571,00</b>    | <b>214.571,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>96.450,00</b>     | <b>0,21</b>   | <b>118.121,00</b>    | <b>5.053,34</b>     | <b>43.428,68</b>     | <b>0,13</b>   | <b>171.142,32</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental     | 185.771,00           | 185.771,00             | 0,00                | 96.450,00            | 0,21          | 89.321,00            | 5.053,34            | 43.428,68            | 0,13          | 142.342,32           | 0,00  |
| 18.543 - Recuperacao de areas Degradadas         | 28.800,00            | 28.800,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 28.800,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 28.800,00            | 0,00  |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                          | <b>214.912,00</b>    | <b>214.912,00</b>      | <b>774,41</b>       | <b>67.974,41</b>     | <b>0,15</b>   | <b>146.937,59</b>    | <b>8.774,41</b>     | <b>24.074,41</b>     | <b>0,07</b>   | <b>190.837,59</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 20.605 - Abastecimento                           | 210.112,00           | 210.112,00             | 774,41              | 67.974,41            | 0,15          | 142.137,59           | 8.774,41            | 24.074,41            | 0,07          | 186.037,59           | 0,00  |
| 20.607 - Irrigacao                               | 4.800,00             | 4.800,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.800,00             | 0,00  |
| <b>25 - ENERGIA</b>                              | <b>115.200,00</b>    | <b>115.200,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>0,08</b>   | <b>80.200,00</b>     | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>0,10</b>   | <b>80.200,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 25.752 - Energia Eletrica                        | 115.200,00           | 115.200,00             | 35.000,00           | 35.000,00            | 0,08          | 80.200,00            | 35.000,00           | 35.000,00            | 0,10          | 80.200,00            | 0,00  |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                           | <b>2.408.752,00</b>  | <b>2.308.752,00</b>    | <b>7.850,00</b>     | <b>319.000,00</b>    | <b>0,69</b>   | <b>1.989.752,00</b>  | <b>65.939,70</b>    | <b>272.612,06</b>    | <b>0,81</b>   | <b>2.036.139,94</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 26.780 - Transporte Rodoviario                   | 2.408.752,00         | 2.308.752,00           | 7.850,00            | 319.000,00           | 0,69          | 1.989.752,00         | 65.939,70           | 272.612,06           | 0,81          | 2.036.139,94         | 0,00  |
| <b>27 - ESPORTE E LAZER</b>                      | <b>326.568,00</b>    | <b>326.568,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>26.163,00</b>     | <b>0,06</b>   | <b>300.405,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.163,00</b>     | <b>0,08</b>   | <b>300.405,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 27.812 - Desporto Comunitario                    | 326.568,00           | 326.568,00             | 0,00                | 26.163,00            | 0,06          | 300.405,00           | 0,00                | 26.163,00            | 0,08          | 300.405,00           | 0,00  |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>27.495,00</b>     | <b>27.495,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>27.495,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>27.495,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 27.495,00            | 27.495,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 27.495,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 27.495,00            | 0,00  |

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|                    |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |

|                      |               |               |              |               |        |               |              |               |        |               |      |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|------|
| TOTAL (III) = (1+II) | 69.003.573,74 | 69.003.573,74 | 5.615.421,72 | 45.923.456,79 | 100,00 | 23.080.114,95 | 8.645.810,99 | 33.779.021,58 | 100,00 | 35.224.552,16 | 0,00 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|------|

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO : 2024

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>12 MESES    | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|  | SETEMBRO<br>2023                                   | OUTUBRO<br>2023     | NOVEMBRO<br>2023    | DEZEMBRO<br>2023    | JANEIRO<br>2024     | FEVEREIRO<br>2024   | MARÇO<br>2024       | ABRIL<br>2024       | MAIO<br>2024        | JUNHO<br>2024       | JULHO<br>2024       | AGOSTO<br>2024      |                      |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>3.644.675,33</b>                                | <b>4.128.775,13</b> | <b>4.624.124,33</b> | <b>5.966.913,30</b> | <b>5.492.061,54</b> | <b>5.059.991,04</b> | <b>4.132.955,21</b> | <b>4.410.384,59</b> | <b>5.597.116,11</b> | <b>4.498.205,62</b> | <b>5.157.781,97</b> | <b>4.247.243,86</b> | <b>56.960.228,03</b> | <b>65.654.436,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 83.662,47  | 193.996,08          | 131.608,75          | 231.303,60          | 197.187,64          | 232.393,26          | 135.650,03          | 378.552,63          | 117.441,69          | 132.487,75          | 145.876,18          | 113.251,38          | 2.093.412,06         | 2.271.561,00                   |
| IPTU   | 1.420,32   | 2.507,08            | 17.093,52           | 4.620,60            | 186,69              | 1.612,49            | 6.407,02            | 3.066,51            | 1.213,57            | 8.210,30            | 23.976,03           | 2.826,53            | 72.972,26            | 114,00                         |
| ISS  | 32.416,52  | 49.524,68           | 49.955,63           | 51.543,87           | 50.379,41           | 50.552,41           | 45.170,33           | 103.737,03          | 40.802,12           | 53.648,01           | 39.261,91           | 74.865,69           | 641.657,61           | 472.110,00                     |
| ITBI   | 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                 | 320.640,00                     |
| IRRF   | 43.479,75  | 112.077,77          | 49.962,17           | 145.323,54          | 123.571,54          | 170.574,66          | 68.594,80           | 83.572,98           | 73.338,51           | 67.131,69           | 82.238,24           | 34.210,16           | 1.054.075,81         | 1.243.745,00                   |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 6.345,88   | 29.856,55           | 14.597,43           | 29.815,59           | 23.050,00           | 9.653,70            | 15.477,88           | 188.174,11          | 2.087,49            | 3.497,75            | 700,00              | 1.550,00            | 324.806,38           | 234.952,00                     |
| Contribuições  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita Patrimonial  | 5.201,97   | 5.883,37            | 5.196,53            | 6.579,60            | 8.049,88            | 10.062,76           | 16.863,60           | 11.770,70           | 11.139,00           | 13.022,97           | 15.420,89           | 11.450,21           | 120.641,48           | 85.112,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 5.201,97   | 5.883,37            | 5.196,53            | 6.579,60            | 8.049,88            | 10.062,76           | 16.863,60           | 11.770,70           | 11.139,00           | 13.022,97           | 15.420,89           | 11.450,21           | 120.641,48           | 85.112,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita 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                           |
| 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                           |
| Receita de Serviços  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00                       |
| Transferências Correntes   | 3.555.810,89                                       | 3.928.056,91        | 4.487.264,86        | 5.721.345,06        | 5.286.705,27        | 4.817.505,67        | 3.980.252,35        | 4.019.900,01        | 5.465.683,73        | 4.352.475,00        | 4.996.484,90        | 4.122.145,55        | 54.733.630,20        | 63.290.892,00                  |
| Cota-Parte do FPM  | 1.501.722,78                                       | 1.394.743,91        | 1.809.630,64        | 2.873.820,44        | 1.992.502,32        | 2.709.306,97        | 1.688.966,95        | 1.771.479,37        | 2.061.057,99        | 2.213.232,64        | 2.398.225,95        | 1.876.067,06        | 24.290.757,02        | 25.373.099,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 364.949,69   | 445.104,55          | 333.522,58          | 541.415,19          | 458.283,42          | 389.012,08          | 407.538,33          | 533.843,39          | 396.154,39          | 453.022,42          | 545.105,86          | 434.176,15          | 5.302.128,05         | 5.414.757,00                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 38.400,91  | 26.635,69           | 25.383,39           | 24.432,16           | 36.516,23           | 50.708,86           | 29.585,41           | 28.155,74           | 31.206,11           | 24.168,17           | 43.280,39           | 47.808,92           | 408.283,98           | 588.398,00                     |
| Cota-Parte do ITR  | 3.006,90   | 77.280,15           | 6.723,48            | 3.350,49            | 4.545,96            | 740,07              | 174,55              | 85,16               | 200,01              | 171,45              | 563,56              | 304,76              | 97.146,54            | 11.076,00                      |
| Transferências da LC 61/1989   | 2.386,11   | 2.685,60            | 2.184,13            | 2.377,83            | 2.572,59            | 2.875,63            | 3.143,37            | 2.718,39            | 2.861,19            | 3.595,20            | 3.177,93            | 4.300,80            | 34.658,87            | 26.861,00                      |
| Transferências do FUNDEB   | 1.241.338,21                                       | 1.292.585,07        | 1.415.740,06        | 1.588.407,65        | 2.413.213,80        | 1.209.049,99        | 1.022.722,08        | 1.152.217,96        | 1.224.595,58        | 1.247.562,49        | 1.191.121,15        | 1.211.270,46        | 16.209.824,50        | 26.429.385,00                  |
| Outras Transferências Correntes  | 404.006,29   | 687.041,94          | 894.080,58          | 687.541,30          | 379.068,95          | 456.012,07          | 828.121,66          | 531.400,00          | 1.749.608,46        | 410.722,53          | 815.010,06          | 548.217,40          | 8.390.831,24         | 5.447.314,00                   |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00   | 838,77              | 54,19               | 7.685,04            | 118,75              | 29,35               | 188,63              | 161,25              | 2.851,69            | 219,90              | 0,00                | 396,72              | 12.544,29            | 5.871,00                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>337.788,13</b>                                  | <b>389.152,73</b>   | <b>435.051,89</b>   | <b>512.053,28</b>   | <b>498.369,88</b>   | <b>629.953,49</b>   | <b>425.252,94</b>   | <b>466.712,49</b>   | <b>497.723,55</b>   | <b>538.118,80</b>   | <b>404.656,31</b>   | <b>471.671,25</b>   | <b>5.606.504,74</b>  | <b>0,00</b>                    |
| Contrib. do Servidor para o 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                           |
| Compensação Financ. entre Regimes 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                           |
| 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                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 337.788,13   | 389.152,73          | 435.051,89          | 512.053,28          | 498.369,88          | 629.953,49          | 425.252,94          | 466.712,49          | 497.723,55          | 538.118,80          | 404.656,31          | 471.671,25          | 5.606.504,74         | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>3.306.887,20</b>                                | <b>3.739.622,40</b> | <b>4.189.072,44</b> | <b>5.454.860,02</b> | <b>4.993.691,66</b> | <b>4.430.037,55</b> | <b>3.707.702,27</b> | <b>3.943.672,10</b> | <b>5.099.392,56</b> | <b>3.960.086,82</b> | <b>4.753.125,66</b> | <b>3.775.572,61</b> | <b>51.353.723,29</b> | <b>65.654.436,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                 | 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                                      | <b>3.306.887,20</b>                                | <b>3.739.622,40</b> | <b>4.189.072,44</b> | <b>5.454.860,02</b> | <b>4.993.691,66</b> | <b>4.430.037,55</b> | <b>3.707.702,27</b> | <b>3.943.672,10</b> | <b>5.099.392,56</b> | <b>3.960.086,82</b> | <b>4.753.125,66</b> | <b>3.775.572,61</b> | <b>51.353.723,29</b> | <b>65.654.436,00</b>           |
| (-) 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                           |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 186, §1º) (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                           |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                | <b>3.306.887,20</b>                                | <b>3.739.622,40</b> | <b>4.189.072,44</b> | <b>5.454.860,02</b> | <b>4.993.691,66</b> | <b>4.430.037,55</b> | <b>3.707.702,27</b> | <b>3.943.672,10</b> | <b>5.099.392,56</b> | <b>3.960.086,82</b> | <b>4.753.125,66</b> | <b>3.775.572,61</b> | <b>51.353.723,29</b> | <b>65.654.436,00</b>           |

JORGE PORTO GHELES

Vinicius Magalhães Bomfim



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <strong>RECEITAS CORRENTES (I)</strong>   | <strong>0,00</strong>   | <strong>0,00</strong>                  |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <strong>RECEITAS DE CAPITAL (III)</strong>  | <strong>0,00</strong>   | <strong>0,00</strong>                  |
| 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                                   |
| <strong>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</strong> | <strong>0,00</strong>   | <strong>0,00</strong>                  |

| 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                              | 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   |
| <strong>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</strong>                   | <strong>0,00</strong>  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>             | <strong>0,00</strong>  |
| <strong>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</strong> | <strong>0,00</strong>  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>             | <strong>0,00</strong>  |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0,0                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  | 0,0                   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,0                |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,0                |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,0                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0                |

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

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre os regimes                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios   | 0,00                   | 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |  |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras     | 0,0                |
| Recursos para Formação de Reserva                         | 0,0                |

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

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Receitas Correntes                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |  |

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

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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pensões  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |  |

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 ( BIMESTRAL )

RREO - ANEXO 6 ( LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre /        |
|---|----------------------|-------------------------|
|   |                      | 2024                    |
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>65.654.436,00</b> | <b>34.663.281,23</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 2.271.561,00         | 1.452.841,16            |
| IPTU  | 114,00               | 47.200,74               |
| ISS   | 472.110,00           | 458.216,91              |
| ITBI  | 320.640,00           | 0,00                    |
| IRRF  | 1.243.745,00         | 703.232,58              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 234.952,00           | 244.190,93              |
| Contribuições   | 0,00                 | 0,00                    |
| Receita Patrimonial   | 85.112,00            | 97.780,01               |
| Aplicações Financeiras (II)   | 85.112,00            | 97.780,01               |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências Correntes  | 63.290.892,00        | 33.108.693,77           |
| Cota-Parte do FPM   | 25.373.099,00        | 13.561.450,36           |
| Cota-Parte do ICMS  | 5.414.757,00         | 2.893.708,97            |
| Cota-Parte do IPVA  | 588.398,00           | 233.146,00              |
| Cota-Parte do ITR   | 11.078,00            | 5.428,60                |
| Transferências da LC 61/1989  | 26.861,00            | 25.045,20               |
| Transferências do FUNDEB  | 26.429.385,00        | 10.671.753,51           |
| Outras Transferências Correntes   | 5.447.314,00         | 5.718.161,13            |
| Demais Receitas Correntes   | 6.871,00             | 3.966,29                |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes  | 6.871,00             | 3.966,29                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>                      | <b>65.569.324,00</b> | <b>34.565.501,22</b>    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>   | <b>3.349.134,74</b>  | <b>96.156,09</b>        |
| Operações de Crédito (VIII)   | 1.000,00             | 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 Aliações de Bens   | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Capital   | 2.634.539,74         | 96.156,09               |
| Convênios   | 2.633.539,74         | 96.156,09               |
| Outras Transferências de Capital  | 1.000,00             | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital  | 713.595,00           | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 713.595,00           | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>3.348.134,74</b>  | <b>96.156,09</b>        |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |

[2025402-99999-GovNet by Link3 Versão:2024100415] SIAFIC do MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

# 1/3

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 ( BIMESTRAL )

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)         | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)             | 65.569.324,00 | 34.565.501,22 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 68.917.458,74 | 34.661.657,31 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre / 2024 |                      |                      |                                      |                                |                   |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  |                      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|  |                      |                       |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>62.792.511,00</b> | <b>43.985.728,99</b>  | <b>32.831.994,63</b> | <b>32.034.797,78</b> | <b>1.446.657,02</b>                  | <b>32.776,24</b>               | <b>32.776,24</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 31.838.602,12        | 27.394.100,00         | 19.382.241,28        | 19.378.441,28        | 586.479,95                           | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 4.800,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes  | 30.949.108,88        | 16.591.628,99         | 13.449.753,35        | 12.656.356,50        | 860.177,07                           | 32.776,24                      | 32.776,24         |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes  | 30.949.108,88        | 16.591.628,99         | 13.449.753,35        | 12.656.356,50        | 860.177,07                           | 32.776,24                      | 32.776,24         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>62.787.711,00</b> | <b>43.985.728,99</b>  | <b>32.831.994,63</b> | <b>32.034.797,78</b> | <b>1.446.657,02</b>                  | <b>32.776,24</b>               | <b>32.776,24</b>  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>6.183.567,74</b>  | <b>1.937.729,80</b>   | <b>947.026,95</b>    | <b>947.026,95</b>    | <b>41.739,04</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos  | 5.300.042,74         | 1.405.729,80          | 483.426,38           | 483.426,38           | 41.739,04                            | 0,00                           | 0,00              |
| Inversões Financeiras  | 43.200,00            | 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   | 43.200,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 840.325,00           | 532.000,00            | 463.600,57           | 463.600,57           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>5.343.242,74</b>  | <b>1.405.729,80</b>   | <b>483.426,38</b>    | <b>483.426,38</b>    | <b>41.739,04</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>  | <b>27.495,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>68.158.448,74</b> | <b>45.391.458,79</b>  | <b>33.315.421,01</b> | <b>32.518.224,16</b> | <b>1.488.396,06</b>                  | <b>32.776,24</b>               | <b>32.776,24</b>  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>68.158.448,74</b> | <b>45.391.458,79</b>  | <b>33.315.421,01</b> | <b>32.518.224,16</b> | <b>1.488.396,06</b>                  | <b>32.776,24</b>               | <b>32.776,24</b>  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>        |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | <b>526.104,76</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>        |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | <b>622.260,85</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                      |                       |                      |                      |                                      | VALOR CORRENTE                 | 0,00              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | 0,00              |

### JUROS NOMINAIS

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)

89.730,13

[2025402-99999-GovNet by Link3 Versão:2024100415] SIAFIC do MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

# 2/3

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 ( BIMESTRAL )

RREO - ANEXO 6 ( LRF, art 53, inciso III ) R\$ 1,00  
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 711.990,98

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

|  | SALDO                 |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
|  | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Até o Bimestre /<br>2024<br>(b) |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                       | 23.530.616,67 | 23.530.616,67 |
| DEDUÇÕES (XL)                                    | -1.824.301,29 | -80.064,68    |
| Disponibilidade de Caixa                         | -4.045.609,96 | -2.301.373,35 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 841.261,65    | 2.476.779,17  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)             | 2.032.428,24  | 544.032,18    |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 2.854.443,37  | 4.234.120,34  |
| Demais Haveres Financeiros                       | 2.221.308,67  | 2.221.308,67  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 25.354.917,96 | 23.610.681,35 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 1.744.236,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 0,00

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2024

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLa - XLIb) (XLIb - XLIa) 1.488.396,06  
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00  
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00  
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00  
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00  
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] 3.232.632,67

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 3.142.902,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00  
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00  
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00  
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER / ORGÃO                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |              |              |                   |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |           |                   |              |                   |                        | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|  | Inscritos                       |                                  |              | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                       |                                  |           | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |                        |
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(b) | Soma         |              |                   |                        | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(g) | Soma      |                   |              |                   |                        |                        |
| RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 381.281,88                      | 1.651.146,36                     | 2.032.428,24 | 1.488.396,06 | 0,00              | 544.032,18             | 20.885,66                       | 32.776,24                        | 53.661,90 | 32.776,24         | 32.776,24    | 0,00              | 20.885,66              | 564.917,84             |
| PODER EXECUTIVO                              | 381.281,88                      | 1.651.146,36                     | 2.032.428,24 | 1.488.396,06 | 0,00              | 544.032,18             | 20.885,66                       | 32.776,24                        | 53.661,90 | 32.776,24         | 32.776,24    | 0,00              | 20.885,66              | 564.917,84             |
| PODER LEGISLATIVO                            | 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                   |
| Câmara Municipal                             | 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                   |
| Tribunal de Contas do Município              | 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                   |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 381.281,88                      | 1.651.146,36                     | 2.032.428,24 | 1.488.396,06 | 0,00              | 544.032,18             | 20.885,66                       | 32.776,24                        | 53.661,90 | 32.776,24         | 32.776,24    | 0,00              | 20.885,66              | 564.917,84             |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

### RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|---|----------------------|------------------------------------|
|   | (a)                  | (b)                                |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>2.036.609,00</b>  | <b>1.208.650,23</b>                |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 114,00               | 47.200,74                          |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 320.640,00           | 0,00                               |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 472.110,00           | 458.216,91                         |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.243.745,00         | 703.232,58                         |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>31.439.497,00</b> | <b>20.667.032,64</b>               |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 25.373.099,00        | 16.710.839,25                      |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 25.373.099,00        | 16.710.839,25                      |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 0,00                 | 0,00                               |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 5.414.757,00         | 3.617.136,04                       |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 26.861,00            | 25.045,20                          |
| 2.4 - Cota-Parte ITR  | 11.078,00            | 6.785,52                           |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA   | 588.398,00           | 291.431,63                         |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                 | 0,00                               |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 25.304,00            | 15.794,80                          |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>33.476.106,00</b> | <b>21.875.682,87</b>               |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>6.282.838,60</b>  | <b>4.130.247,57</b>                |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>2.086.187,90</b>  | <b>1.338.673,15</b>                |

### FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|---|----------------------|------------------------------------|
|   | (a)                  | (b)                                |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>18.147.762,00</b> | <b>10.671.753,51</b>               |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                            | 18.147.762,00        | 10.671.753,51                      |
| 6.1.1 - Principal   | 18.147.762,00        | 10.671.753,51                      |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                     | 0,00                 | 0,00                               |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                                     | 0,00                 | 0,00                               |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                   | 0,00                 | 0,00                               |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                 | 0,00                               |
| 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                                   | 0,00                 | 0,00                               |
| 6.3.1 - Principal   | 0,00                 | 0,00                               |
| 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                                   | 0,00                 | 0,00                               |
| 6.4.1 - Principal   | 0,00                 | 0,00                               |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                     | 0,00                 | 0,00                               |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                                     | 0,00                 | 0,00                               |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>           | <b>11.864.923,40</b> | <b>6.541.505,94</b>                |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                      | Valor                              |
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                      |                      | <b>94.179,98</b>                   |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                             |                      | 94.179,98                          |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                   |                      | 0,00                               |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>     |                      | <b>10.765.933,49</b>               |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)    | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
|   | (c)                  | (d)                                | (e)                                | (f)                           | (g)                                      |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>17.424.821,00</b> | <b>15.197.289,94</b>               | <b>10.996.986,68</b>               | <b>10.996.986,68</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 14.825.718,00        | 13.600.000,00                      | 9.886.228,89                       | 9.886.228,89                  | 0,00                                     |
| 10.1.1 - Educação Infantil                            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                     |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                           | 14.825.718,00        | 13.600.000,00                      | 9.886.228,89                       | 9.886.228,89                  | 0,00                                     |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                 | 0,00                 | 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                                | 2.599.103,00         | 1.597.289,94                       | 1.110.757,79                       | 1.110.757,79                  | 0,00                                     |
| 10.2.1 - Educação Infantil                            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                     |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                           | 2.599.103,00         | 1.597.289,94                       | 1.110.757,79                       | 1.110.757,79                  | 0,00                                     |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                 | 0,00                 | 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                                       | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                     |



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

### INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|--|--|
|   | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | Até o Bimestre (g)                          | (h)  | (i)  |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 15.197.289,94       | 10.996.986,68       | 10.996.986,68      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 15.197.289,94       | 10.996.986,68       | 10.996.986,68      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 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   |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 13.600.000,00       | 9.886.228,89        | 9.886.228,89       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                     | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|---|---------------|----------------|---------------------------------|------------|
|   | (j)           | (k)            | (l)                             | (m)        |
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA      | 7.470.227,46  | 9.886.228,89   | 9.886.228,89                    | 92,64      |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL      | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | NaN        |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | NaN        |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APOS 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                       | 1.067.175,35           | -325.233,17        | 0,00                           | 0,00   | 0,00           |

| 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 APOS 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   |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS      | 2.788.568,00           | 1.966.485,68                           | 1.406.758,87                           | 1.355.062,87                      | 0,00   |
| 20.1 - Educação Infantil   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 20.2 - Ensino Fundamental  | 2.788.568,00           | 1.966.485,68                           | 1.406.758,87                           | 1.355.062,87                      | 0,00   |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 20.4 - Educação Especial   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 20.5 - Administração Geral   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 20.6 - Transporte (Escolar)  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 20.7 - Outras  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB        | 20.213.389,00          | 17.163.775,62                          | 12.403.745,55                          | 12.352.049,55                     | 0,00   |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 20.213.389,00          | 17.163.775,62                          | 12.403.745,55                          | 12.352.049,55                     | 0,00   |

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)  | 1.406.758,87 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 4.130.247,57 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  | 0,00         |
| 25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)  | 0,00         |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00         |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00         |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)  | 5.537.006,44 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|  | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.468.920,72      | 5.537.006,44        | 25,31           |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

|   | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af) |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO RECEITAS (a) | REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b) |
|--|-----------------------|--|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 640.270,00            | 1.246.064,29                             |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 640.270,00            | 1.246.064,29                             |
| 31.1.1 - Salário-Educação  | 426.003,00            | 581.408,69                               |
| 31.1.2 - PDDE  | 1.000,00              | 1.000,00                                 |
| 31.1.3 - PNAE  | 212.267,00            | 164.924,20                               |
| 31.1.4 - PNATE   | 1.000,00              | 45.947,76                                |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE   | 0,00                  | 0,00                                     |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 0,00                  | 0,00                                     |
| 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 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 0,00                  | 0,00                                     |

| OUTRAS 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| (Por Subfunção)  |                        |  |  |                                   |  |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 7.756.710,00           | 1.760.063,67                           | 807.078,73                             | 738.994,15                        | 0,00   |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 7.690.267,00           | 1.760.063,67                           | 807.078,73                             | 738.994,15                        | 0,00   |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  | 66.443,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 32.8 - OUTRAS  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |

| 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 27.970.099,00          | 18.923.839,29                          | 13.210.824,28                          | 13.091.043,70                     | 0,00   |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 25.984.394,00          | 17.900.209,09                          | 13.094.264,28                          | 12.974.483,70                     | 0,00   |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 14.977.072,00          | 13.680.000,00                          | 9.950.253,30                           | 9.950.253,30                      | 0,00   |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 4.800,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 11.002.522,00          | 4.220.209,09                           | 3.144.010,98                           | 3.024.230,40                      | 0,00   |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 1.985.705,00           | 1.023.630,20                           | 116.560,00                             | 116.560,00                        | 0,00   |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 1.985.705,00           | 1.023.630,20                           | 116.560,00                             | 116.560,00                        | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ah)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|--|---------------|-----------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                    | 94.179,98     | 435,97                |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 10.671.753,51 | 581.408,69            |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 11.128.482,63 | 504.706,39            |
| 37 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -362.549,14   | 77.138,27             |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00                  |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 40 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | -362.549,14   | 77.138,27             |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)                              | 1.000,00                | 0,00                    | 1.000,00                          |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 6.183.567,74            | 1.937.729,80            | 4.245.837,94                      |
| Investimentos  | 5.300.042,74            | 1.405.729,80            | 3.894.312,94                      |
| Inversões Financeiras  | 43.200,00               | 0,00                    | 43.200,00                         |
| Amortização da Dívida  | 840.325,00              | 532.000,00              | 308.325,00                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 6.183.567,74            | 1.937.729,80            | 4.245.837,94                      |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 6.182.567,74            | 1.937.729,80            | 4.244.837,94                      |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b> | <b>713.595,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>713.595,00</b>              |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                  | 712.595,00              | 0,00                    | 0,00                           |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis                 | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>Despesas de Capital</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                |
| <b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2024 (h) | 2023 (i) = (Ib - (Ile + If)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00     | 0,00                         | 0,00                            |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>2.036.609,00</b>  | <b>2.036.609,00</b>     | <b>1.208.650,23</b>  | <b>59,35</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 114,00               | 114,00                  | 47.200,74            | 41,404,       |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 320.640,00           | 320.640,00              | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 472.110,00           | 472.110,00              | 458.216,91           | 97,06         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF             | 1.243.745,00         | 1.243.745,00            | 703.232,58           | 56,54         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>31.414.193,00</b> | <b>31.414.193,00</b>    | <b>20.651.237,84</b> | <b>65,74</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 25.373.099,00        | 25.373.099,00           | 16.710.839,25        | 65,86         |
| Cota-Parte ITR  | 11.078,00            | 11.078,00               | 6.785,52             | 61,25         |
| Cota-Parte IPVA   | 588.398,00           | 588.398,00              | 291.431,83           | 49,53         |
| Cota-Parte ICMS   | 5.414.757,00         | 5.414.757,00            | 3.617.136,04         | 66,80         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 26.861,00            | 26.861,00               | 25.045,20            | 93,24         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>33.450.802,00</b> | <b>33.450.802,00</b>    | <b>21.859.888,07</b> | <b>65,35</b>  |

| 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 Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x    | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x    |   |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>7.585.692,00</b> | <b>7.585.692,00</b>    | <b>5.105.161,92</b> | <b>67,30</b>  | <b>3.272.829,59</b> | <b>43,14</b> | <b>3.197.730,98</b> | <b>43,14</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 7.315.600,00        | 7.315.600,00           | 5.052.601,92        | 69,07         | 3.232.019,59        | 44,18        | 3.156.920,98        | 43,15        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 270.092,00          | 270.092,00             | 52.560,00           | 19,46         | 40.810,00           | 15,11        | 40.810,00           | 15,11        | 0,00  |
| <b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>7.585.692,00</b> | <b>7.585.692,00</b>    | <b>5.105.161,92</b> | <b>67,30</b>  | <b>3.272.829,59</b> | <b>43,14</b> | <b>3.197.730,98</b> | <b>42,15</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   | <b>5.105.161,92</b>     | <b>3.272.829,59</b>     | <b>3.197.730,98</b> |
| (+) 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 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>5.105.161,92</b>     | <b>3.272.829,59</b>     | <b>3.197.730,98</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | 3.278.983,21            |                         |                     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | 3.278.983,21            |                         |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1                              |                         |                         |                     |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |                         | 6.153,62                |                     |

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) 23,35 14,97

| 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |             |   |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) 1 (i)=(h-i) ou (j) |
|   |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

R\$ 1,00

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | 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 2020 (regra nova)  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2019 (regra nova)  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2018   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2017   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2016 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna ~v)</b>                     |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>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)</b>                    |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

### 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

|   | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) 1 (saldo=(w-x ou y)) |
|---|-------------------|---|----------------|-------------|---|
|   |                   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)  | 0,00              | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00              | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do)  | 0,00              | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

### 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 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>3.862.983,00</b> | <b>3.862.983,00</b>     | <b>2.993.531,86</b> | <b>77,49</b>  |
| Proveniente da União   | 3.650.871,00        | 3.650.871,00            | 2.843.500,36        | 77,89         |
| Proveniente dos Estados  | 212.112,00          | 212.112,00              | 150.031,50          | 70,73         |
| 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          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.862.983,00</b> | <b>3.862.983,00</b>     | <b>2.993.531,86</b> | <b>77,49</b>  |

### DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x    | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x    |   |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>4.525.737,00</b> | <b>4.525.737,00</b>    | <b>3.232.279,59</b> | <b>71,42</b>  | <b>2.939.209,76</b> | <b>64,94</b> | <b>2.872.131,81</b> | <b>64,94</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 4.467.705,00        | 4.467.705,00           | 3.203.029,59        | 71,69         | 2.909.959,76        | 65,13        | 2.842.881,81        | 63,63        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 58.032,00           | 58.032,00              | 29.250,00           | 50,40         | 29.250,00           | 50,40        | 29.250,00           | 50,40        | 0,00  |
| <b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>1.329.029,00</b> | <b>1.329.029,00</b>    | <b>1.036.500,00</b> | <b>77,99</b>  | <b>653.856,81</b>   | <b>49,20</b> | <b>653.856,81</b>   | <b>49,20</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 1.324.229,00        | 1.324.229,00           | 1.036.500,00        | 78,27         | 653.856,81          | 49,38        | 653.856,81          | 49,38        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 4.800,00            | 4.800,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 19.200,00           | 19.200,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 4.800,00            | 4.800,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>94.610,00</b>    | <b>94.610,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 89.810,00           | 89.810,00              | 5.000,00            | 5,57          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 4.800,00            | 4.800,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>241.397,00</b>   | <b>241.397,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>2,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 11.305,00           | 11.305,00              | 5.000,00            | 44,23         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 230.092,00          | 230.092,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.214.773,00</b> | <b>6.214.773,00</b>    | <b>4.278.779,59</b> | <b>68,85</b>  | <b>3.593.066,57</b> | <b>57,81</b> | <b>3.525.988,62</b> | <b>56,74</b> | <b>0,00</b>                                     |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x    | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x    |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 12.111.429,00        | 12.111.429,00          | 8.337.441,51        | 68,84         | 6.212.039,35        | 51,29        | 6.069.862,79        | 51,29        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.329.029,00         | 1.329.029,00           | 1.036.500,00        | 77,99         | 653.856,81          | 49,20        | 653.856,81          | 49,20        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 24.000,00            | 24.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 94.610,00            | 94.610,00              | 5.000,00            | 5,28          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 241.397,00           | 241.397,00             | 5.000,00            | 2,07          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>13.800.465,00</b> | <b>13.800.465,00</b>   | <b>9.383.941,51</b> | <b>68,00</b>  | <b>6.865.896,16</b> | <b>49,75</b> | <b>6.723.719,60</b> | <b>49,75</b> | <b>0,00</b>                                     |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (I.1)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (I.2)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)                      |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (II.1)   |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (II.2)   |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                             |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                      |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <strong>RECEITAS</strong>   |                |
| Previsão Inicial  | 69.003.570,74  |
| Previsão Atualizada   | 69.003.570,74  |
| Receitas Realizadas   | 34.759.437,32  |
| Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| <strong>DESPESAS</strong>   |                |
| Dotação Inicial   | 69.003.573,74  |
| Dotação Atualizada  | 69.003.573,74  |
| Despesas Empenhadas   | 45.923.458,79  |
| Despesas Liquidadas   | 33.779.021,58  |
| Despesas Pagas  | 32.981.824,73  |
| Superávit Orçamentário  | 980.415,74     |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas             | 45.923.458,79  |
| Despesas Liquidadas             | 33.779.021,58  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida  | 51.353.723,29  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 51.353.723,29  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 51.353.723,29  |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| <strong>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</strong>  | <strong>0,00</strong> |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas  | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                  |
| <strong>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</strong>   | <strong>0,00</strong> |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas  | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                  |
| <strong>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</strong>                               | <strong>0,00</strong> |
| Receitas Realizadas   | 0,00                  |
| Despesas Empenhadas   | 0,00                  |
| Despesas Liquidadas   | 0,00                  |
| Despesas Pagas  | 0,00                  |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares   | 0,00                  |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                  | 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 | 0,00   | 622.260,85                           | 0,00                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00   | 622.260,85                           | 0,00                      |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | Inscrição                     | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o bimestre      | Saldo a Pagar               |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <strong>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</strong>     | <strong>2.032.428,24</strong> | <strong>0,00</strong>       | <strong>1.488.396,06</strong> | <strong>544.032,18</strong> |
| Poder Executivo                                 | 2.032.428,24                  | 0,00                        | 1.488.396,06                  | 544.032,18                  |
| Poder Legislativo                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| Poder Judiciário                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| Ministério Público                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| Defensoria Pública                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| <strong>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</strong> | <strong>53.661,90</strong>    | <strong>0,00</strong>       | <strong>32.776,24</strong>    | <strong>20.885,66</strong>  |
| Poder Executivo                                 | 53.661,90                     | 0,00                        | 32.776,24                     | 20.885,66                   |
| Poder Legislativo                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| Poder Judiciário                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| Ministério Público                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| Defensoria Pública                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        |
| <strong>TOTAL</strong>                          | <strong>2.086.090,14</strong> | <strong>0,00</strong>       | <strong>1.521.172,30</strong> | <strong>564.917,84</strong> |

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2024100415] SIAFIC do MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

2# 1/

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

| 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 | 5.537.006,44                 | 25                              | 25,31                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 9.886.228,89                 | 70                              | 92,64                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50                              | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15                              | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo Não Realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                       | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 0,00                       | 0,00                |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício   | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Pensões e Inativos Militares</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Receitas de Contribuições  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas com Pensões e Inativos  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|----------------------------|------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                         | 0,00                       | 0,00             |
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos            | 0,00                       | 0,00             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.272.829,59                 | 15                              | 14,97                     |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA  
### CONSOLIDADO ###

Agosto / 2024

### DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário                               | Determinação |            |                   | Pagamento |            |                   |
|--|--------------|------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|
|  | Empenho      | Data       | Valor             | Processo  | Data       | Valor             |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 01170023     | 17/01/2024 | 0,03              | 01170010  | 17/01/2024 | 0,03              |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 01170024     | 17/01/2024 | 65,96             | 01170011  | 17/01/2024 | 65,96             |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 01170025     | 17/01/2024 | 3.232,92          | 01170012  | 17/01/2024 | 3.232,92          |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 01170026     | 17/01/2024 | 342,13            | 01170013  | 17/01/2024 | 342,13            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 01170027     | 17/01/2024 | 17,91             | 01170014  | 17/01/2024 | 17,91             |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 02260006     | 26/02/2024 | 320,08            | 02260018  | 26/02/2024 | 320,08            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 02270006     | 27/02/2024 | 2.298,48          | 02270012  | 27/02/2024 | 2.298,48          |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 03010038     | 01/03/2024 | 44.679,92         | 03010021  | 01/03/2024 | 44.679,92         |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 07110004     | 11/07/2024 | 93.482,57         | 07110026  | 11/07/2024 | 93.482,57         |
| <b>Total:</b>                              |              |            | <b>144.440,00</b> |           |            | <b>144.440,00</b> |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Borfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 1 ( LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)<br>LIQUIDADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |                                  |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|   | SETEMBRO/2023   | OUTUBRO/2023        | NOVEMBRO/2023       | DEZEMBRO/2023       | JANEIRO/2024        | FEVEREIRO/2024      | MARÇO/2024          | ABRIL/2024          | MAIO/2024           | JUNHO/2024          | JULHO/2024          | AGOSTO/2024         |   | TOTAL ÚLTIMOS<br>12 MESES<br>(a) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>1.994.822,40</b>                                     | <b>2.358.691,57</b> | <b>2.767.182,25</b> | <b>4.117.808,55</b> | <b>1.910.937,81</b> | <b>3.251.483,88</b> | <b>1.894.118,55</b> | <b>2.780.119,54</b> | <b>2.822.250,05</b> | <b>2.599.917,03</b> | <b>2.697.758,29</b> | <b>1.425.656,13</b> | <b>30.620.746,05</b>  | <b>0,00</b>                      |
| Pessoal Ativo   | 1.994.822,40  | 2.358.691,57        | 2.767.182,25        | 4.117.808,55        | 1.910.937,81        | 3.251.483,88        | 1.894.118,55        | 2.780.119,54        | 2.822.250,05        | 2.599.917,03        | 2.697.758,29        | 1.425.656,13        | 30.620.746,05   | 0,00                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.855.082,94  | 2.257.499,99        | 2.639.247,40        | 3.891.533,77        | 1.737.919,99        | 3.079.687,01        | 1.746.784,84        | 2.627.580,87        | 2.662.203,61        | 2.461.905,22        | 2.550.096,13        | 1.349.628,56        | 28.859.170,33   | 0,00                             |
| Obrigações Patronais  | 139.739,46  | 101.191,58          | 127.934,85          | 226.274,78          | 173.017,82          | 171.796,87          | 147.333,71          | 152.538,67          | 160.046,44          | 138.011,81          | 147.662,16          | 76.027,57           | 1.761.575,72  | 0,00                             |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 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                             |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 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                             |
| Pensões   | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)                     | 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                             |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 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                             |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)<br/>(§ 1º do art. 19 da LRF)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 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                             |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração  | 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                             |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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                             |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)  | 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                             |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 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                             |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>1.994.822,40</b>                                     | <b>2.358.691,57</b> | <b>2.767.182,25</b> | <b>4.117.808,55</b> | <b>1.910.937,81</b> | <b>3.251.483,88</b> | <b>1.894.118,55</b> | <b>2.780.119,54</b> | <b>2.822.250,05</b> | <b>2.599.917,03</b> | <b>2.697.758,29</b> | <b>1.425.656,13</b> | <b>30.620.746,05</b>  | <b>0,00</b>                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | <b>51.353.723,29</b> | <b>-</b>               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                | 0,00                 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    | 0,00                 | -                      |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00                 | -                      |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais  | 0,00                 | -                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>                                       | <b>51.353.723,29</b> | <b>-</b>               |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)</b>  | <b>30.620.746,05</b> | <b>59,63</b>           |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>   | <b>27.731.010,58</b> | <b>54,00</b>           |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>  | <b>28.344.460,05</b> | <b>51,30</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>  | <b>24.957.909,52</b> | <b>48,60</b>           |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | Saldo do Exercício Anterior | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                      |                      |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>26.261.084,03</b>        | <b>25.887.435,37</b>       | <b>25.661.175,76</b> | <b>0,00</b>          |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Contratual   | 25.737.080,17               | 25.507.871,51              | 25.281.611,90        | 0,00                 |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Financiamentos  | 2.551.737,79                | 2.545.572,31               | 2.539.406,73         | 0,00                 |
| Internos  | 2.551.737,79                | 2.545.572,31               | 2.539.406,73         | 0,00                 |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 23.185.342,38               | 22.962.299,20              | 22.742.205,17        | 0,00                 |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| De Contribuições Previdenciárias  | 23.185.342,38               | 22.962.299,20              | 22.742.205,17        | 0,00                 |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 524.003,86                  | 379.563,86                 | 379.563,86           | 0,00                 |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>-4.045.609,96</b>        | <b>-2.414.849,98</b>       | <b>-2.301.373,35</b> | <b>0,00</b>          |
| Disponibilidade de Caixa  | -4.045.609,96               | -2.414.849,98              | -2.301.373,35        | 0,00                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 841.261,65                  | 1.767.816,96               | 2.476.779,17         | 0,00                 |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.032.428,24                | 550.432,18                 | 544.032,18           | 0,00                 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 2.854.443,37                | 3.632.234,76               | 4.234.120,34         | 0,00                 |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>30.306.693,99</b>        | <b>28.302.285,35</b>       | <b>27.962.549,11</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>43.568.778,94</b>        | <b>47.941.448,90</b>       | <b>51.353.723,29</b> | <b>0,00</b>          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>43.568.778,94</b>        | <b>47.941.448,90</b>       | <b>51.353.723,29</b> | <b>0,00</b>          |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 60,28                       | 54,00                      | 49,97                | 0,00                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 69,56                       | 59,04                      | 54,45                | 0,00                 |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>   |                             |                            |                      | <b>61.624.467,95</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                                   |                             |                            |                      | <b>55.462.021,15</b> |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                     |                     |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| PASSIVO ATUARIAL   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 53.661,90                   | 20.885,66                  | 20.885,66           | 0,00                |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bornfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024        |                            |                            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |                                    | Até 1º Quadrimestre               | Até 2º Quadrimestre        | Até 3º Quadrimestre        |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>  | <b>43.568.778,94</b>               | <b>47.941.448,90</b>              | <b>51.353.723,29</b>       | <b>0,00</b>                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>    | <b>43.568.778,94</b>               | <b>47.941.448,90</b>              | <b>51.353.723,29</b>       | <b>0,00</b>                |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>                                      | <b>9.585.131,37</b>                | <b>10.547.118,76</b>              | <b>11.297.819,12</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>                            | <b>8.626.618,23</b>                | <b>9.492.406,88</b>               | <b>10.168.037,21</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>  | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b> |                            |                            |
|   |                                    | <b>Até 1º Quadrimestre</b>        | <b>Até 2º Quadrimestre</b> | <b>Até 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DOS ESTADOS (IX)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>  |                                    |                                   |                            |                            |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referencia | Até o Quadrimestre de Referencia (a) |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 51.353.723,29 | 100,00                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)                   | 0,00          | 100,00                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                               | 51.353.723,29 | 100,00                 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)   | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                         | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>              | 8.216.595,73  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>   | 7.394.936,15  | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%> | 3.594.760,63  | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referencia | Até o Quadrimestre de Referencia (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

JORGE PORTO GHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 5 ( LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>777.920,28</b>                     | <b>887.439,87</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>51.775,99</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-161.295,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-161.295,58</b>  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 777.920,28                            | 887.439,87                            | 0,00                | 51.775,99  | 0,00                                 | 0,00  | -161.295,58   | 0,00   | 0,00  | -161.295,58   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | <b>1.698.858,89</b>                   | <b>1.144.988,37</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.885,91</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>551.984,61</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>551.984,61</b>   |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  | <b>1.086.202,44</b>                   | <b>222.105,77</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>54,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>864.042,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>864.042,67</b>   |
| Transferências do FUNDEB   | 605.769,44                            | 155.295,95                            | 0,00                | 54,00  | 0,00                                 | 0,00  | 450.419,49  | 0,00   | 0,00  | 450.419,49  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 480.433,00                            | 66.809,82                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 413.623,18  | 0,00   | 0,00  | 413.623,18  |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | <b>287.868,01</b>                     | <b>674.018,99</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-386.150,98</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-386.150,98</b>  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 26.176,94                             | 674.018,99                            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -647.842,05   | 0,00   | 0,00  | -647.842,05   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 261.691,07                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 261.691,07  | 0,00   | 0,00  | 261.691,07  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>  | <b>182.945,01</b>                     | <b>29.538,46</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>1.831,91</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>151.574,64</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>151.574,64</b>   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>                                      | <b>134.378,73</b>                     | <b>219.325,15</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-84.946,42</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-84.946,42</b>   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 7.468,75                              | 143.725,15                            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -136.256,40   | 0,00   | 0,00  | -136.256,40   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 126.909,98                            | 75.600,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 51.309,98   | 0,00   | 0,00  | 51.309,98   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>   | <b>7.464,70</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>7.464,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.464,70</b>   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações Legais  | 7.464,70                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 7.464,70  | 0,00   | 0,00  | 7.464,70  |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Outras Vinculações</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>2.476.779,17</b>                   | <b>2.032.428,24</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>53.661,90</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>390.689,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>390.689,03</b>   |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 51.353.723,29                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 51.353.723,29                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 51.353.723,29                     |

| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 30.620.746,05 | 59,63                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 27.731.010,58 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 26.344.460,05 | 95,00                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%> | 24.957.909,52 | 90,00                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 27.962.549,11 | 54,45         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 61.624.467,95 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.297.819,12 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,00  | 0,00          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00  | 0,00          |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|--|
| Valor Total    | 0,00   | 0,00   |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS