PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

CNPJ: 14.105.225/0001-17 - CEP: - PARATINGA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	171.902.000,00	15.167.400,22	150.502.257,34	0,00	21.399.742,66
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.059.000,00	127.433,89	3.327.494,89	0,00	2.731.505,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	4.448.000,00	103.245,77	1.364.150,89	0,00	3.083.849,11
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	886.000,00	25.793,25	375.075,79	0,00	510.924,21
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	550.000,00	25.793,25	352.902,94	0,00	197.097,06
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	266.000,00	14.868,99	135.158,33	0,00	130.841,67
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	30.000,00	846,49	5.276,82	0,00	24.723,18
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	205.000,00	7.614,60	174.254,63	0,00	30.745,37
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	49.000,00	2.463,17	38.213,16	0,00	10.786,84
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	336.000,00	0,00	22.172,85	0,00	313.827,15
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	329.000,00	0,00	22.008,86	0,00	306.991,14
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	5.000,00	0,00	128,13	0,00	4.871,87
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00	0,00	22,85	0,00	977,15
1.1.1.2.53.0.4.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00	0,00	13,01	0,00	986,99
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.139.000,00	1.442,52	38.321,28	0,00	1.100.678,72
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.139.000,00	1.442,52	38.321,28	0,00	1.100.678,72
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	929.000,00	1.442,52	38.321,28	0,00	890.678,72
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	889.000,00	607,83	37.258,05	0,00	851.741,95
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	20.000,00	15,46	16,28	0,00	19.983,72
1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.000,00	703,36	846,82	0,00	9.153,18
1.1.1.3.03.1.4.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	115,87	200,13	0,00	9.799,87
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.303.000,00	76.010,00	935.451,02	0,00	1.367.548,98
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	2.303.000,00	76.010,00	935.451,02	0,00	1.367.548,98
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.303.000,00	76.010,00	935.451,02	0,00	1.367.548,98
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.220.000,00	74.329,40	931.260,54	0,00	1.288.739,46
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.510.000,00	24.071,30	525.971,62	0,00	984.028,38
1.1.1.4.51.1.1.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	710.000,00	50.258,10	405.288,92	0,00	304.711,08
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	30.000,00	848,66	2.555,72	0,00	27.444,28
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	50.000,00	713,03	1.354,02	0,00	48.645,98
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	118,91	280,74	0,00	2.719,26
1.1.1.9.00.0.0.00.00	Outros Impostos	120.000,00	0,00	15.302,80	0,00	104.697,20

Processo: 07097e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELJOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24f52f36-b54c-4437-bcc7-60095d0d0e8c

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.1.9.99.0.0.00.00	Outros Impostos	120.000,00	0,00	15.302,80	0,00	104.697,20
1.1.1.9.99.0.1.00.00	Outros Impostos - Principal	100.000,00	0,00	15.302,80	0,00	84.697,20
1.1.1.9.99.0.1.01.00	Outros Impostos - Principal	100.000,00	0,00	15.302,80	0,00	84.697,20
1.1.1.9.99.0.2.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.9.99.0.2.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.9.99.0.4.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	1.611.000,00	24.188,12	1.963.344,00	352.344,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.557.000,00	23.874,02	450.262,94	0,00	1.106.737,06
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.203.000,00	23.874,02	355.651,46	0,00	847.348,54
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	960.000,00	23.209,75	289.409,12	0,00	670.590,88
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Prin	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	35.000,00	0,00	11.512,69	0,00	23.487,31
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	100.000,00	319,09	985,68	0,00	99.014,32
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	422.000,00	1.098,04	163.986,70	0,00	258.013,30
1.1.2.1.01.0.1.14.00	Taxa de licença e localização - TLL	42.000,00	0,00	28.642,54	0,00	13.357,46
1.1.2.1.01.0.1.16.00	Taxa de Publicidade	2.000,00	0,00	14,70	0,00	1.985,30
1.1.2.1.01.0.1.17.00	Taxa de Expediente	1.000,00	33,81	3.349,78	2.349,78	0,00
1.1.2.1.01.0.1.18.00	Taxa de Tarifa Bancária	8.000,00	515,00	5.917,29	0,00	2.082,71
1.1.2.1.01.0.1.19.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	21.200,00	71.900,00	21.900,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.20.00	Taxa de Certidão de Averbação	0,00	0,00	2.323,61	2.323,61	0,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00	Taxa Diversas	20.000,00	43,81	776,13	0,00	19.223,87
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	74.000,00	200,76	4.648,69	0,00	69.351,31
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Multa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Multas e Juros de Mora	28.000,00	200,76	4.648,69	0,00	23.351,31
1.1.2.1.01.0.2.04.00	Taxa de Licenciamento- Multas e Juros de Mora	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	116.000,00	371,80	53.493,94	0,00	62.506,06
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Dívic	10.000,00	0,00	29,98	0,00	9.970,02
1.1.2.1.01.0.3.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Divida Ativa	50.000,00	353,62	38.506,14	0,00	11.493,86
1.1.2.1.01.0.3.07.00	Taxa de Licença para Construção - Divida Ativa	22.000,00	0,00	211,29	0,00	21.788,71

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELJOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etp.ioepb.com.br/app/valida_documento Código do documento: 24352206-7546-4437-ac73-60035fd0d08c

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.0.3.08.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa	2.000,00	18,18	34,28	0,00	1.965,72
1.1.2.1.01.0.3.09.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa	15.000,00	0,00	13.965,24	0,00	1.034,76
1.1.2.1.01.0.3.10.00	TLL - Divida Ativa	1.000,00	0,00	630,90	0,00	369,10
1.1.2.1.01.0.3.12.00	Taxa de Certidão de Averbação - Divida Ativa	1.000,00	0,00	116,11	0,00	883,89
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	53.000,00	91,71	8.099,71	0,00	44.900,29
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Multa	22.000,00	0,00	13,38	0,00	21.986,62
1.1.2.1.01.0.4.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento- TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.000,00	91,71	7.841,76	0,00	11.158,24
1.1.2.1.01.0.4.06.00	Taxa de TLL - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	244,57	0,00	755,43
1.1.2.1.01.0.4.99.00	Taxa Diversas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	22.000,00	0,00	84.475,08	62.475,08	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	22.000,00	0,00	84.475,08	62.475,08	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	332.000,00	0,00	10.136,40	0,00	321.863,60
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	300.000,00	0,00	9.569,51	0,00	290.430,49
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	12.000,00	0,00	62,88	0,00	11.937,12
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	12.000,00	0,00	504,01	0,00	11.495,99
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	54.000,00	314,10	1.513.081,06	1.459.081,06	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	54.000,00	314,10	1.513.081,06	1.459.081,06	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	54.000,00	314,10	1.513.081,06	1.459.081,06	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	Taxa de Licença para Construção de Carneira - Principal	2.000,00	314,10	2.081,06	81,06	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	Outras Taxas - Principal	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.205.000,00	4.804,16	306.308,73	0,00	898.691,27
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.205.000,00	4.804,16	306.308,73	0,00	898.691,27
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.205.000,00	4.804,16	306.308,73	0,00	898.691,27
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.205.000,00	4.804,16	306.308,73	0,00	898.691,27
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.205.000,00	4.804,16	306.308,73	0,00	898.691,27
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.205.000,00	4.804,16	306.308,73	0,00	898.691,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.522.000,00	25.871,58	584.270,13	0,00	2.937.729,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	3.522.000,00	25.871,58	584.270,13	0,00	2.937.729,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.522.000,00	25.871,58	584.270,13	0,00	2.937.729,87
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.522.000,00	25.871,58	584.270,13	0,00	2.937.729,87
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.522.000,00	25.871,58	584.270,13	0,00	2.937.729,87

Processo: 07087e25 - Doc: 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELJOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24822366-5546-4437-bcc7-b0051d0d08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.242.000,00	19.013,18	456.908,52	0,00	2.785.091,48
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalities - Principal	20.000,00	0,00	2.559,49	0,00	17.440,51
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal	502.000,00	1.113,08	109.595,46	0,00	392.404,54
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	255.000,00	7.652,72	288.499,30	33.499,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	22.000,00	38,08	430,82	0,00	21.569,18
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - FTE 0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	5.000,00	0,00	504,43	0,00	4.495,57
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios - Principal	1.941.000,00	1.022,75	10.905,43	0,00	1.930.094,57
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário Educação - QSE - Principal	5.000,00	156,55	7.332,25	2.332,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNDE - Principal	0,00	164,54	1.111,64	1.111,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	1.000,00	0,00	1,82	0,00	998,18
1.3.2.1.01.0.1.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal	55.000,00	217,02	3.062,57	0,00	51.937,43
1.3.2.1.01.0.1.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social -FNAS - Princip	50.000,00	868,67	4.702,78	0,00	45.297,22
1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistênci Social -FEAS - Principa	9.000,00	0,00	1.481,94	0,00	7.518,06
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - Principal	300.000,00	2.412,60	3.298,03	0,00	296.701,97
1.3.2.1.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da LC 173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal	2.000,00	5.162,16	5.327,30	3.327,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	1.000,00	0,00	8.760,59	7.760,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	12.000,00	94,89	1.700,17	0,00	10.299,83
1.3.2.1.01.0.1.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Educação	0,00	73,25	960,13	960,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	29,06	2.511,91	2.511,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	7,81	4.127,11	4.127,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	30,22	30,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal	280.000,00	6.858,40	127.361,61	0,00	152.638,39
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - REN - Principal	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Outros Recursos - Principal	55.000,00	6.858,40	127.361,61	72.361,61	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	2.481.000,00	213.291,03	1.456.081,22	0,00	1.024.918,78
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.6.3.1.50.0.1.01.00	Serviços Hospitalares - Principal AIH	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.3.1.50.0.1.02.00	Serviços Hospitalares - Principal SIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELO JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etp.ioepa.com.br/pp/validaDocumento Código do documento: 24822936-5546-4457-8c73-c60035110d08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	2.231.000,00	213.291,03	1.456.081,22	0,00	774.918,78
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	2.231.000,00	213.291,03	1.456.081,22	0,00	774.918,78
1.6.9.9.50.1.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico	2.152.000,00	213.251,03	1.455.711,22	0,00	696.288,78
1.6.9.9.50.1.1.00.00	Serviços de Saneamento Básico - SAAE - Principal	1.757.000,00	162.279,80	1.171.718,13	0,00	585.281,87
1.6.9.9.50.1.1.01.00	Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água - SAAE - Principal	1.757.000,00	162.279,80	1.171.718,13	0,00	585.281,87
1.6.9.9.50.1.3.01.00	Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água - SAAE - Divida Ativa	350.000,00	47.126,51	266.547,05	0,00	83.452,95
1.6.9.9.50.1.5.01.00	Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água - SAAE - Multas	15.000,00	2.647,48	12.533,32	0,00	2.466,68
1.6.9.9.50.1.6.01.00	Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água - SAAE - Juros	10.000,00	1.197,24	4.912,72	0,00	5.087,28
1.6.9.9.50.1.7.01.00	Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água - SAAE - Multas Div Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.9.50.1.8.01.00	Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água - SAAE - Juros Div Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.9.50.2.1.01.00	Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário - SAAE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.9.50.2.3.01.00	Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário - SAAE - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.2.5.01.00	Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário - SAAE - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.2.6.01.00	Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário - SAAE - Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.2.7.01.00	Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário - SAAE - Multas Div Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.2.8.01.00	Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário - SAAE - Juros Div Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.9.1.01.00	Outros Serviços Sujeito a Reg. Serviço de Ligação de Água - SAAE - Principal	25.000,00	0,00	210,00	0,00	24.790,00
1.6.9.9.50.9.1.02.00	Outros Serviços Sujeito a Reg. Serviço de Religação de Água - SAAE - Principal	5.000,00	40,00	160,00	0,00	4.840,00
1.6.9.9.50.9.1.03.00	Outros Serviços Sujeito a Reg. Serviço de Expedição e Alteração de Cadastro - SAAE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.9.1.04.00	Outros Serviços Sujeito a Reg. Multa por Auto de Infração - SAAE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.9.1.09.00	Outros Serviços Sujeito a Regulação - Demais Receitas - SAAE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.50.9.3.01.00	Outros Serviços Sujeito a Regulação - SAAE - Div Ativa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.9.9.50.9.5.01.00	Outros Serviços Sujeito a Regulação - SAAE - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.9.6.01.00	Outros Serviços Sujeito a Regulação - SAAE - Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.9.7.01.00	Outros Serviços Sujeito a Regulação - SAAE - Multas Div Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.9.8.01.00	Outros Serviços Sujeito a Regulação - SAAE - Juros Div Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	158.445.000,00	14.795.999,56	144.820.687,53	0,00	13.624.312,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	103.732.000,00	10.328.721,48	99.744.548,64	0,00	3.987.451,36
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	54.050.000,00	6.629.630,33	50.627.217,50	0,00	3.422.782,50
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	54.000.000,00	6.626.467,85	50.595.829,56	0,00	3.404.170,44
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	50.000.000,00	4.610.907,31	45.861.323,04	0,00	4.138.676,96
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	4.610.907,31	45.861.323,04	0,00	4.138.676,96
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	2.015.560,54	4.734.506,52	734.506,52	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	2.015.560,54	4.734.506,52	734.506,52	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	3.162,48	31.387,94	0,00	18.612,06
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	3.162,48	31.387,94	0,00	18.612,06

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELO JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24852366-5546-4637-bcc7-60051cd0d08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.281.000,00	93.740,96	1.143.397,54	0,00	137.602,46
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00	14.984,90	219.265,21	0,00	30.734,79
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250.000,00	14.984,90	219.265,21	0,00	30.734,79
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.031.000,00	78.756,06	924.132,33	0,00	106.867,67
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.031.000,00	78.756,06	924.132,33	0,00	106.867,67
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.031.000,00	78.756,06	924.132,33	0,00	106.867,67
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.626.000,00	1.567.038,34	22.667.873,34	7.041.873,34	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Man	15.626.000,00	1.567.038,34	22.667.873,34	7.041.873,34	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	11.982.000,00	860.432,89	12.931.902,33	949.902,33	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	11.982.000,00	860.432,89	12.931.902,33	949.902,33	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	3.200.000,00	0,00	915.582,93	0,00	2.284.417,07
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	400.000,00	16.002,53	234.050,41	0,00	165.949,59
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	581.000,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	2.380.000,00	378.416,00	2.474.752,00	94.752,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em saúde	5.081.000,00	24.700,80	5.024.700,80	0,00	56.299,20
1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	105.313,56	1.064.128,48	1.064.128,48	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	INCENTIVO FINAN DA APS - EQUIPES DA SF E EQUIPES DA AP	0,00	336.000,00	2.432.012,65	2.432.012,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00	Outras Receitas da Atenção primária	153.000,00	0,00	726.675,06	573.675,06	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.094.000,00	242.798,37	6.905.011,44	3.811.011,44	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	3.094.000,00	242.798,37	6.905.011,44	3.811.011,44	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	2.480.000,00	214.303,67	2.619.644,04	139.644,04	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	364.000,00	0,00	3.943.431,00	3.579.431,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	250.000,00	28.494,70	341.936,40	91.936,40	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	420.000,00	66.367,14	477.098,63	57.098,63	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilân	420.000,00	66.367,14	477.098,63	57.098,63	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	250.000,00	1.655,00	19.860,00	0,00	230.140,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Co	120.000,00	33.888,00	203.328,00	83.328,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.99.00	Outras Receitas da Vigilância em Saúde	50.000,00	30.824,14	253.910,63	203.910,63	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistên	120.000,00	49.151,80	285.765,60	165.765,60	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assisté	120.000,00	49.151,80	285.765,60	165.765,60	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	120.000,00	49.151,80	285.765,60	165.765,60	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão (	10.000,00	348.288,14	2.068.095,34	2.058.095,34	0,00

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELJOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24852366-5546-4437-8dc7-c60035d1d08c

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00	348.288,14	2.068.095,34	2.058.095,34	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	Assistência Financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios - Piso Salarial da Enfermagem	0,00	348.288,14	1.991.533,49	1.991.533,49	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	76.561,85	76.561,85	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.376.000,00	265.546,76	4.358.893,30	982.893,30	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.136.000,00	265.546,76	2.921.090,98	1.785.090,98	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.136.000,00	265.546,76	2.921.090,98	1.785.090,98	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	0,00	9.941,46	8.941,46	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	9.941,46	8.941,46	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	994.000,00	0,00	794.340,00	0,00	199.660,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	994.000,00	0,00	794.340,00	0,00	199.660,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal	160.000,00	0,00	113.904,00	0,00	46.096,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal	106.000,00	0,00	113.436,00	7.436,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal	45.000,00	0,00	12.902,00	0,00	32.098,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental - Principal	431.000,00	0,00	426.955,20	0,00	4.044,80
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola	120.000,00	0,00	104.894,00	0,00	15.106,00
1.7.1.4.52.0.1.07.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - ENSINO MÉDIO	120.000,00	0,00	22.248,80	0,00	97.751,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.190.000,00	0,00	633.520,86	0,00	556.479,14
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.190.000,00	0,00	633.520,86	0,00	556.479,14
1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Infantil	100.000,00	0,00	85.188,16	0,00	14.811,84
1.7.1.4.53.0.1.02.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Fundamental	880.000,00	0,00	431.859,56	0,00	448.140,44
1.7.1.4.53.0.1.03.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Médio	210.000,00	0,00	116.473,14	0,00	93.526,86
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	17.248.000,00	1.677.651,57	19.952.860,34	2.704.860,34	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.463.000,00	787.078,50	9.112.078,80	3.649.078,80	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.463.000,00	787.078,50	9.112.078,80	3.649.078,80	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	11.785.000,00	848.813,68	10.338.090,52	0,00	1.446.909,48
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	11.785.000,00	848.813,68	10.338.090,52	0,00	1.446.909,48
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	41.759,39	502.691,02	502.691,02	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	41.759,39	502.691,02	502.691,02	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.686.000,00	90.895,38	681.181,04	0,00	1.004.818,96
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.686.000,00	90.895,38	681.181,04	0,00	1.004.818,96
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.686.000,00	90.895,38	681.181,04	0,00	1.004.818,96

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELO JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24f62136-5546-4637-bcc7-60035d1d0d8f

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Bloco de Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	85.000,00	34.154,42	330.524,52	245.524,52	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil - Principal	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	34.154,42	330.524,52	330.524,52	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	Bloco de Gestão do SUAS	215.000,00	28.837,00	129.210,00	0,00	85.790,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	80.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	72.500,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00	26.337,00	121.710,00	0,00	13.290,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	356.000,00	27.903,96	221.446,52	0,00	134.553,48
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	125.000,00	27.903,96	187.786,52	62.786,52	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	193.000,00	0,00	33.660,00	0,00	159.340,00
1.7.1.6.50.0.1.03.03	PBVA-Equipe Volante - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01	Piso Variavel de Alta Complexidade - PVAC PORTARIA 495-22	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.465.000,00	4.218,14	313.125,58	0,00	10.151.874,42
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.465.000,00	4.218,14	313.125,58	0,00	10.151.874,42
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.465.000,00	4.218,14	313.125,58	0,00	10.151.874,42
1.7.1.9.99.0.1.02.00	CEX/FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	AFM - Auxilio Financeiro aos Município - LC Nº 173/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	Outras Transferências da União (LC Nº 176/2020)	40.000,00	4.218,14	50.617,68	10.617,68	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Rendimentos	10.000,00	0,00	11.522,33	1.522,33	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00	Outras Transferências da União (Portaria Nº 528/2022) Defesa Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00	Transferência da Lei Aldir Blanc - União	0,00	0,00	250.985,57	250.985,57	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.989.000,00	0,00	0,00	0,00	9.989.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.129.000,00	1.371.650,87	13.890.841,34	0,00	238.158,66
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.845.000,00	1.285.116,24	12.983.522,35	3.138.522,35	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.755.000,00	1.229.559,01	12.204.468,64	3.449.468,64	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.755.000,00	1.229.559,01	12.204.468,64	3.449.468,64	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	885.000,00	46.678,81	656.129,44	0,00	228.870,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.000,00	46.678,81	656.129,44	0,00	228.870,56
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	8.878,42	86.789,37	0,00	13.210,63
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	8.878,42	86.789,37	0,00	13.210,63
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	105.000,00	0,00	36.134,90	0,00	68.865,10
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	105.000,00	0,00	36.134,90	0,00	68.865,10
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	11.250,00	371.369,36	221.369,36	0,00

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45, MARCELO JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24f82286-b54c-4437-bcc7-60035d0d0d8c

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	11.250,00	371.369,36	221.369,36	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	11.250,00	371.369,36	221.369,36	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Programa Saúde da Família - PSF - Estado	100.000,00	11.250,00	84.766,50	0,00	15.233,50
1.7.2.3.50.0.1.02.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Estado	0,00	0,00	286.602,86	286.602,86	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	837.000,00	0,00	400.000,00	0,00	437.000,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	787.000,00	0,00	400.000,00	0,00	387.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	787.000,00	0,00	400.000,00	0,00	387.000,00
1.7.2.4.01.0.1.03.00	Transferências de Convênios do Estado -São João	200.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.04.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação Conder	587.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.297.000,00	75.284,63	135.949,63	0,00	3.161.050,37
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	183.000,00	75.284,63	135.949,63	0,00	47.050,37
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	183.000,00	75.284,63	135.949,63	0,00	47.050,37
1.7.2.9.51.0.1.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais	8.000,00	35.465,00	70.930,00	62.930,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	105.000,00	21.819,63	29.019,63	0,00	75.980,37
1.7.2.9.51.0.1.10.00	Transferência de Recurso IGD - Auxilio Brasil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.12.00	PFMC (PAEFI) - Estado da Bahia	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	3.114.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	3.114.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	3.114.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.584.000,00	3.095.627,21	31.185.297,55	0,00	9.398.702,45
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	40.584.000,00	3.095.627,21	31.185.297,55	0,00	9.398.702,45
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori:	40.584.000,00	3.095.627,21	31.185.297,55	0,00	9.398.702,45
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Val	40.584.000,00	3.095.627,21	31.185.297,55	0,00	9.398.702,45
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '	40.584.000,00	3.095.627,21	31.185.297,55	0,00	9.398.702,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	190.000,00	0,00	7.414,84	0,00	182.585,16
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	101.000,00	0,00	6.845,83	0,00	94.154,17
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	101.000,00	0,00	6.845,83	0,00	94.154,17
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	101.000,00	0,00	6.845,83	0,00	94.154,17
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	51.000,00	0,00	6.000,00	0,00	45.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA	51.000,00	0,00	6.000,00	0,00	45.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	845,83	845,83	0,00

Processo: 07087e25 - Doc: 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45, MARCELO JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24f62296-5546-4437-bcc7-6605d51d0d8e

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.99.0.1.50.01	Outras Indenizações SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.50.01	Outras Restituições SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	37.000,00	0,00	569,01	0,00	36.430,99
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	37.000,00	0,00	569,01	0,00	36.430,99
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	37.000,00	0,00	569,01	0,00	36.430,99
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	17.000,00	0,00	569,01	0,00	16.430,99
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	17.000,00	0,00	569,01	0,00	16.430,99
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.1.1.50.01	Outras Receitas - SAAE	12.000,00	0,00	569,01	0,00	11.430,99
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	4.968.000,00	1.853.209,73	2.949.817,09	0,00	2.018.182,91
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal SAAE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 MARCELO JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24f62236-5548-437f-bc76-0035d0098

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	4.731.000,00	1.853.209,73	2.949.817,09	0,00	1.781.182,91
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.574.000,00	1.853.209,73	1.900.000,00	0,00	674.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção da	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ater	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ater	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00
2.4.1.4.01.0.1.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Pavimentação	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.853.209,73	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.853.209,73	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	1.853.209,73	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.02.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.03.00	Transferência Especial - Emenda Pix	0,00	1.353.209,73	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.04.00	Transferência Especial - FMS - Emenda Pix	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.157.000,00	0,00	1.049.817,09	0,00	1.107.182,91
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.157.000,00	0,00	1.049.817,09	0,00	1.107.182,91
2.4.2.2.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.2.01.0.1.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Processo: 07087e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45 - MARCELO JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/pmp/validaDocumento.seam Código do documento: 24f62236-b546-4637-8cc7-c60e351d0088

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.087.000,00	0,00	1.049.817,09	0,00	1.037.182,91
2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.087.000,00	0,00	1.049.817,09	0,00	1.037.182,91
2.4.2.2.51.0.1.01.00	Convênio Estado - Construção Creche	2.087.000,00	0,00	1.049.817,09	0,00	1.037.182,91
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	88.000,00	0,00	126.126,36	38.126,36	0,00
7.6.9.9.50.1.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico	86.000,00	0,00	126.126,36	40.126,36	0,00
7.6.9.9.50.1.1.01.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento Água - SAAE	61.000,00	0,00	123.307,76	62.307,76	0,00
7.6.9.9.50.1.3.01.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento Água - SAAE - Divida Ativa	5.000,00	0,00	2.584,19	0,00	2.415,81
7.6.9.9.50.1.5.01.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento Água - SAAE - Multas	5.000,00	0,00	162,33	0,00	4.837,67
7.6.9.9.50.1.6.01.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento Água - SAAE - Juros	5.000,00	0,00	72,08	0,00	4.927,92
7.6.9.9.50.1.7.01.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento Água - SAAE - Multas Div Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.9.9.50.1.8.01.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento Água - SAAE - Juros Div Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.9.9.50.9.1.01.00	Outros Serviços Sujeito a Religação Serviço de Água - SAAE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.9.9.99.1.1.01.00	Outros Receitas - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas	-11.958.000,00	-1.178.061,40	-11.750.660,33	0,00	-207.339,67
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-11.958.000,00	-1.178.061,40	-11.750.660,33	0,00	-207.339,67
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-10.010.000,00	-922.813,92	-9.178.541,75	0,00	-831.458,25
9.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-10.010.000,00	-922.813,92	-9.178.541,75	0,00	-831.458,25
9.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-10.000.000,00	-922.181,44	-9.172.264,31	0,00	-827.735,69
9.7.1.1.51.1.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-10.000.000,00	-922.181,44	-9.172.264,31	0,00	-827.735,69
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal	-10.000.000,00	-922.181,44	-9.172.264,31	0,00	-827.735,69
9.7.1.1.52.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-10.000,00	-632,48	-6.277,44	0,00	-3.722,56
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	-10.000,00	-632,48	-6.277,44	0,00	-3.722,56
9.7.2.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.948.000,00	-255.247,48	-2.572.118,58	0,00	624.118,58
9.7.2.1.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, Df	-1.948.000,00	-255.247,48	-2.572.118,58	0,00	624.118,58
9.7.2.1.50.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.751.000,00	-245.911,78	-2.440.893,52	0,00	689.893,52
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.751.000,00	-245.911,78	-2.440.893,52	0,00	689.893,52
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	-177.000,00	-9.335,70	-131.225,06	0,00	-45.774,94
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Processo: 070926 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45, MARCEL JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e2e265-3445-4e37-acc7-5600511d00b8

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

CNPJ: 14.105.225/0001-17 - CEP: - PARATINGA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		165.000.000,00	15.842.548,55	141.827.540,46	38.126,36	23.210.585,90

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE (a)	171.902.000,00	15.167.400,22	150.502.257,34
1 - RECEITA CORRENTE - Orçamentária	171.902.000,00	15.167.400,22	150.502.257,34
1 - RECEITA CORRENTE - Dedução (-)	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE CAPITAL (b)	4.968.000,00	1.853.209,73	2.949.817,09
SubTotal 1 (a + b)	176.870.000,00	17.020.609,95	153.452.074,43
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (c)	88.000,00	0,00	126.126,36
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (d)	0,00	0,00	0,00
SubTotal 2 (c + d)	88.000,00	0,00	126.126,36
SubTotal 3 (1 + 2)	176.958.000,00	17.020.609,95	153.578.200,79
9 - DEDUÇÕES (e)	11.958.000,00	-1.178.061,40	-11.750.660,33
Total (a + b + c + d - e)	165.000.000,00	15.842.548,55	141.827.540,46

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

Eliabe de Souza Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-046423/O-7

Processo: 07097e25 - Doc. 1628 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 10/02/2025 15:25:45, MARCEL JOSE CARNEIRO D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 246e2436-b546-46a7-b3c7-60c9512d00b8