



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Quarta-feira • 29 de Janeiro de 2020 • Ano VIII • Nº 1713

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.300.000,00	36.300.000,00	4.478.416,76	12,34	16.058.400,86
RECEITAS CORRENTES	32.301.000,00	32.301.000,00	4.176.406,98	12,93	13.311.290,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.721.000,00	2.721.000,00	82.335,85	3,03	2.220.086,47
Impostos	1.770.000,00	1.770.000,00	82.335,85	4,65	1.296.834,26
Taxas	951.000,00	951.000,00	-	-	923.252,21
CONTRIBUIÇÕES	-	-	15.584,38	-	(101.055,17)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	15.584,38	-	(101.055,17)
RECEITA PATRIMONIAL	356.000,00	356.000,00	4.042,34	1,14	330.148,39
Valores Mobiliários	356.000,00	356.000,00	3.801,84	1,07	330.836,48
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	240,50	-	(688,09)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	29.517,18	-	(118.391,76)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	(330,00)
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	29.517,18	-	(118.061,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.724.000,00	28.724.000,00	4.031.975,23	14,04	10.509.193,91
Transferências da União e de suas Entidades	17.675.000,00	17.675.000,00	2.951.823,59	16,70	4.806.916,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.849.000,00	4.849.000,00	358.369,48	7,39	3.105.594,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	721.782,16	11,64	2.596.682,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	12.952,00	2,59	471.308,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	4.900,00	1,63	290.903,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	8.052,00	4,03	180.405,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.999.000,00	3.999.000,00	302.009,78	7,55	2.747.110,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	-	-	(358.100,37)
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	-	(358.100,37)
ALIEÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	1.800,00	3,00	58.200,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	1.800,00	-	28.200,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.889.000,00	3.889.000,00	300.209,78	7,72	3.047.010,45
Transferências da União e de suas Entidades	2.387.000,00	2.387.000,00	175.420,00	7,35	2.048.380,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.502.000,00	1.502.000,00	124.789,78	8,31	998.630,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.300.000,00	36.300.000,00	4.478.416,76	12,34	16.058.400,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.300.000,00	36.300.000,00	4.478.416,76	12,34	16.058.400,86
DEFICIT (VII) ¹					
TOTAL (VIII) = (V + VI)	36.300.000,00	36.300.000,00	4.478.416,76	12,34	16.058.400,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.300.000,00	36.658.100,37	(4.623.248,72)	19.146.259,48	17.511.840,89	4.006.745,75	19.036.024,79	17.622.075,58	18.872.864,48	110.234,69
DESPESAS CORRENTES	29.528.000,00	29.710.454,53	(4.133.353,45)	17.483.303,03	12.227.151,50	3.529.444,47	17.388.763,27	12.321.691,26	17.278.071,54	94.539,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.811.000,00	13.832.293,41	(463.950,19)	9.985.078,27	3.847.215,14	1.804.250,63	9.985.078,27	3.847.215,14	9.928.456,71	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	13.800,00	8.277,85	12.777,85	1.022,15	10.486,60	12.777,85	1.022,15	12.777,85	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.715.000,00	15.864.361,12	(3.677.681,11)	7.485.446,91	8.378.914,21	1.714.707,24	7.390.907,15	8.473.453,97	7.336.836,98	94.539,76
DESPESAS DE CAPITAL	6.409.000,00	6.584.645,84	(489.895,27)	1.662.956,45	4.921.689,39	477.301,28	1.647.261,52	4.937.384,32	1.594.792,94	15.694,93
INVESTIMENTOS	6.079.000,00	6.227.401,67	(510.184,08)	1.316.212,39	4.911.189,28	414.393,48	1.300.517,46	4.926.884,21	1.248.048,88	15.694,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	357.244,17	20.288,81	346.744,06	10.500,11	62.907,80	346.744,06	10.500,11	346.744,06	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	363.000,00	-	-	363.000,00	-	-	363.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.300.000,00	36.658.100,37	(4.623.248,72)	19.146.259,48	17.511.840,89	4.006.745,75	19.036.024,79	17.622.075,58	18.872.864,48	110.234,69
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.300.000,00	36.658.100,37	(4.623.248,72)	19.146.259,48	17.511.840,89	4.006.745,75	19.036.024,79	17.622.075,58	18.872.864,48	110.234,69
SUPERÁVIT (XIII)				1.095.339,66						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.300.000,00	36.658.100,37	(4.623.248,72)	20.241.599,14		4.006.745,75	19.036.024,79		18.872.864,48	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Fenech, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.300.000,00	36.658.100,37	(4.623.248,72)	19.146.259,48	100,00	17.511.840,89	4.006.745,75	19.036.024,79	100,00	17.622.075,58	110.234,69
LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	(2.059,51)	786.884,40	4,11	473.115,60	145.947,17	786.884,40	4,13	473.115,60	-
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	(2.059,51)	786.884,40	4,11	473.115,60	145.947,17	786.884,40	4,13	473.115,60	-
JUDICIÁRIA	290.000,00	224.200,00	(11.620,00)	144.480,00	0,75	79.720,00	17.040,00	144.480,00	0,76	79.720,00	-
Ação Judiciária	290.000,00	224.200,00	(11.620,00)	144.480,00	0,75	79.720,00	17.040,00	144.480,00	0,76	79.720,00	-
ADMINISTRAÇÃO	4.348.000,00	3.670.283,18	(249.455,08)	2.918.446,02	15,24	751.837,16	579.648,23	2.911.210,02	15,29	759.073,16	7.236,00
Administração Geral	3.949.000,00	3.169.573,75	(278.021,74)	2.434.001,97	12,71	735.571,78	506.253,83	2.426.765,97	12,75	742.807,78	7.236,00
Administração Financeira	399.000,00	500.709,43	28.566,66	484.444,05	2,53	16.265,38	73.394,40	484.444,05	2,54	16.265,38	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.554.000,00	1.441.198,82	(177.171,12)	494.705,22	2,58	946.493,60	123.096,27	494.705,22	2,60	946.493,60	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	507.000,00	507.000,00	(48.140,37)	118.099,49	0,62	388.900,51	41.838,62	118.099,49	0,62	388.900,51	-
Assistência Comunitária	1.047.000,00	934.198,82	(129.030,75)	376.605,73	1,97	557.593,09	81.257,65	376.605,73	1,98	557.593,09	-
SAÚDE	8.583.000,00	8.583.000,00	(1.161.550,98)	4.131.057,99	21,58	4.451.942,01	743.342,45	4.130.408,04	21,70	4.452.591,96	649,95
Atenção Básica	7.584.000,00	7.845.003,14	(1.153.868,03)	3.923.328,20	20,49	3.921.674,94	716.222,24	3.922.678,25	20,61	3.922.324,89	649,95
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	756.000,00	494.996,86	(7.682,95)	118.853,05	0,62	376.143,81	12.651,43	118.853,05	0,62	376.143,81	-
Demais Subfunções	183.000,00	183.000,00	-	88.876,74	0,46	94.123,26	14.468,78	88.876,74	0,47	94.123,26	-
EDUCAÇÃO	14.476.000,00	14.476.000,00	(1.209.678,13)	6.379.522,59	33,32	8.096.477,41	1.243.399,36	6.379.522,59	33,51	8.096.477,41	-
Ensino Fundamental	11.428.000,00	11.823.421,92	(827.256,91)	5.455.920,73	28,50	6.367.501,19	1.146.128,55	5.455.920,73	28,66	6.367.501,19	-
Educação Infantil	2.558.000,00	2.112.578,08	(136.318,81)	792.504,27	4,14	1.320.073,81	82.805,90	792.504,27	4,16	1.320.073,81	-
Demais Subfunções	490.000,00	540.000,00	(246.102,41)	131.097,59	0,68	408.902,41	14.464,91	131.097,59	0,69	408.902,41	-
CULTURA	637.000,00	380.962,37	(56.328,80)	184.072,62	0,96	196.889,75	17.000,00	170.698,62	0,90	210.263,75	13.374,00
Difusão Cultural	637.000,00	380.962,37	(56.328,80)	184.072,62	0,96	196.889,75	17.000,00	170.698,62	0,90	210.263,75	13.374,00
URBANISMO	3.825.000,00	5.759.301,45	(1.705.850,77)	3.844.620,42	20,08	1.914.681,03	1.085.690,95	3.755.645,68	19,73	2.003.655,77	88.974,74
Infra-Estrutura Urbana	3.541.000,00	5.327.353,55	(1.625.137,61)	3.503.995,82	18,30	1.823.357,73	920.211,81	3.430.716,01	18,02	1.896.637,54	73.279,81
Demais Subfunções	284.000,00	431.947,90	(80.713,16)	340.624,60	1,78	91.323,30	165.479,14	324.929,67	1,71	107.018,23	15.694,93
GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-
Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-
AGRICULTURA	527.000,00	250.684,60	(36.028,23)	113.771,77	0,59	138.912,83	20.247,44	113.771,77	0,60	138.912,83	-
Abastecimento	510.000,00	233.684,60	(36.028,23)	113.771,77	0,59	119.912,83	20.247,44	113.771,77	0,60	119.912,83	-
Promoção da Produção Agropecuária	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-
ENERGIA	180.000,00	8.005,57	-	-	-	8.005,57	-	-	-	8.005,57	-
Energia Elétrica	180.000,00	8.005,57	-	-	-	8.005,57	-	-	-	8.005,57	-
TRANSPORTE	51.000,00	56.000,00	(27.215,61)	10.788,94	0,06	45.211,06	-	10.788,94	0,06	45.211,06	-
Transporte Rodoviário	51.000,00	56.000,00	(27.215,61)	10.788,94	0,06	45.211,06	-	10.788,94	0,06	45.211,06	-
ENCARGOS ESPECIAIS	189.000,00	168.464,38	13.709,51	137.909,51	0,72	30.554,87	31.333,88	137.909,51	0,72	30.554,87	-
Outros Encargos Especiais	189.000,00	168.464,38	13.709,51	137.909,51	0,72	30.554,87	31.333,88	137.909,51	0,72	30.554,87	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	363.000,00	-	-	-	363.000,00	-	-	-	363.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	36.300.000,00	36.658.100,37	(4.623.248,72)	19.146.259,48	100,00	17.511.840,89	4.006.745,75	19.036.024,79	100,00	17.622.075,58	110.234,69

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE PEDRAO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Em Reais
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.653.716,53	1.709.580,69	1.430.116,19	1.493.019,18	1.667.279,11	1.407.440,44	2.785.164,57	1.427.517,38	1.395.059,17	1.627.561,58	1.568.334,16	3.035.774,89	21.200.563,69	35.174.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.753,21	25.265,40	23.929,11	16.786,86	8.974,23	9.895,83	56.133,93	18.519,17	11.967,70	220.352,24	13.981,31	68.354,54	500.913,53	2.721.000,00
IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00
ISS	5.093,21	17.625,11	20.064,21	16.294,52	5.083,35	9.156,26	3.811,49	1.230,85	7.992,80	10.454,11	6.408,12	17.076,21	120.290,24	900.000,00
ITBI	3.600,00	800,00	1.300,00	-	2.165,05	-	7.618,95	8.000,00	-	117.641,67	-	-	141.125,67	100.000,00
IRRF	-	-	1.867,40	367,34	825,83	439,57	44.128,49	9.188,32	3.824,90	92.256,46	7.573,19	51.278,33	211.749,83	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.060,00	6.840,29	697,50	125,00	900,00	300,00	575,00	100,00	150,00	-	-	-	27.747,79	951.000,00
Contribuições	8.012,31	6.991,40	8.406,42	6.927,68	8.475,29	8.545,81	9.277,73	11.115,79	9.877,23	7.841,13	7.062,72	8.521,66	101.055,17	-
Receita Patrimonial	1.150,57	1.400,10	1.878,19	1.758,34	2.680,44	1.872,33	2.935,33	2.690,62	2.303,06	3.140,49	1.984,87	2.057,47	25.851,61	356.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	893,42	1.400,10	1.878,19	1.758,34	2.680,44	1.872,33	2.744,69	2.690,62	2.303,06	3.140,49	1.984,87	1.816,97	25.163,52	356.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	256,95	-	-	-	-	-	190,64	-	-	-	-	240,50	688,09	-
Receita de Serviços	9.839,06	9.839,06	-	19.678,12	10.169,06	-	9.839,06	12.862,51	16.647,71	-	19.678,12	9.839,06	118.391,76	-
Transferências Correntes	1.606.619,58	1.666.084,73	1.395.567,34	1.446.368,18	1.636.980,09	1.386.749,67	2.697.249,32	1.382.329,29	1.354.263,47	1.393.771,59	1.523.177,14	2.936.500,16	20.425.660,56	31.597.000,00
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	9.933.298,92	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	105.551,88	133.678,00	139.541,22	169.619,06	126.196,32	133.418,79	179.519,37	133.410,80	153.414,30	167.829,13	155.150,99	238.359,97	1.835.689,83	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.929,71	585,14	2.122,50	3.378,50	5.001,12	4.002,29	9.861,58	5.875,97	4.878,98	6.404,02	1.716,51	3.043,21	51.799,53	50.000,00
Cota-Parte do ITR	37,68	1.333,70	6,15	18,55	-	1.905,74	-	86,29	1.155,14	1.884,08	96,39	414,90	6.938,62	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.121,15	1.186,80	1.146,20	1.162,02	1.137,84	1.193,10	1.206,76	1.080,05	1.316,61	1.165,18	1.223,61	1.438,25	14.377,57	20.000,00
Transferências do FUNDEB	523.196,20	390.371,55	352.994,94	396.128,00	406.662,20	350.588,35	383.225,06	351.250,60	360.628,94	370.609,05	382.273,26	512.825,26	4.780.753,41	6.200.000,00
Outras Transferências Correntes	90.938,22	171.374,34	175.306,05	169.281,08	190.952,37	181.175,67	1.146.407,34	177.727,48	198.395,98	261.881,06	190.146,07	829.217,02	3.782.802,68	10.312.000,00
Outras Receitas Correntes	1.342,00	-	335,13	1.500,00	-	376,80	9.729,00	-	-	2.456,13	2.450,00	10.502,00	28.691,06	500.000,00
DEDUÇÕES (II)	198.272,70	220.630,35	173.223,94	175.959,32	207.645,44	170.758,43	155.400,66	170.454,13	158.784,28	152.023,15	189.906,76	237.795,31	2.210.854,47	2.873.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	198.272,70	220.630,35	173.223,94	175.959,32	207.645,44	170.758,43	155.400,66	170.454,13	158.784,28	152.023,15	189.906,76	237.795,31	2.210.854,47	2.873.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.455.443,83	1.488.950,34	1.256.892,25	1.317.059,86	1.459.633,67	1.236.682,01	2.629.763,71	1.257.063,25	1.236.274,89	1.475.538,43	1.378.427,40	2.797.979,58	18.989.709,22	32.301.000,00

Fonte: Sistema Fintech, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018				
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital								
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2019	2018						
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (IX)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (X)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema Fintech, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.301.000,00	18.989.709,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.721.000,00	500.913,53
IPTU	70.000,00	-
ISS	900.000,00	120.290,24
ITBI	100.000,00	141.125,67
IRRF	700.000,00	211.749,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	951.000,00	27.747,79
Contribuições	-	101.055,17
Recicla	356.000,00	25.851,61
Recicla - 2019	356.000,00	25.163,52
Outras Contribuições	-	688,09
Transferências Correntes	28.724.000,00	18.214.806,09
Cota-Parte do FPM	9.800.000,00	8.121.329,22
Cota-Parte do ICMS	2.340.000,00	1.468.552,06
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	41.440,18
Cota-Parte do ITR	4.000,00	5.550,97
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	14.377,57
Transferências do FUNDEB	6.200.000,00	4.780.753,41
Outras Transferências Correntes	10.312.000,00	3.782.802,68
Demais Receitas Correntes	500.000,00	147.082,82
Outras Receitas Financeiras (III)	500.000,00	-
Receitas Correntes Restantes	-	147.082,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.945.000,00	18.964.545,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.999.000,00	1.251.889,92
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	408.100,37
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	60.000,00	1.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Aliações de Bens	60.000,00	1.800,00
Transferências de Capital	3.889.000,00	841.989,55
Convênios	1.799.000,00	661.049,55
Outras Transferências de Capital	2.090.000,00	180.940,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.949.000,00	843.789,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.894.000,00	19.808.335,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.710.454,53	17.483.303,03	17.388.763,27	17.278.071,54	390.067,94	205.338,84	188.881,45
Pessoal e Encargos Sociais	13.832.293,41	9.985.078,27	9.985.078,27	9.928.456,71	46.859,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.800,00	12.777,85	12.777,85	12.777,85	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.864.361,12	7.485.446,91	7.390.907,15	7.336.836,98	343.208,86	205.338,84	188.881,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.696.654,53	17.470.525,18	17.375.985,42	17.265.293,69	390.067,94	205.338,84	188.881,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.584.645,84	1.662.956,45	1.647.261,52	1.594.792,94	54.725,68	-	-
Investimentos	6.227.401,67	1.316.212,39	1.300.517,46	1.248.048,88	54.725,68	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	357.244,17	346.744,06	346.744,06	346.744,06	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.227.401,67	1.316.212,39	1.300.517,46	1.248.048,88	54.725,68	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	363.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.287.056,20	18.786.737,57	18.676.502,88	18.513.342,57	444.793,62	205.338,84	188.881,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				661.317,61			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		36.960,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2019					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		25.163,52					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		353.884,22					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		332.596,91					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(244,00)					

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até 31/12/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.677.885,96	6.560.103,98
DEDUÇÕES (XXIX)	217.143,44	1.528.091,45
Disponibilidade de Caixa	217.143,44	1.528.091,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	670.016,84	1.707.709,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	452.873,40	179.617,70
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.460.742,52	5.032.012,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.428.729,99
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	273.255,70	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	124.922,14	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	(697.955,24)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	332.596,91	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		661.317,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Fintech, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.059,78	436.813,62	444.793,62	8.079,78	-	53.525,17	203.741,55	205.338,84	188.881,45	53.525,17	14.860,10	14.860,10
PODER EXECUTIVO	16.059,78	436.813,62	444.793,62	8.079,78	-	53.525,17	203.741,55	205.338,84	188.881,45	53.525,17	14.860,10	14.860,10
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	16.059,78	436.813,62	444.793,62	8.079,78	-	53.525,17	203.741,55	205.338,84	188.881,45	53.525,17	14.860,10	14.860,10

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.770.000,00	1.770.000,00	473.165,74	26,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.000,00	70.000,00	-	-
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	100.000,00	100.000,00	141.125,67	141,13
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	141.125,67	282,25
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	900.000,00	900.000,00	120.290,24	13,37
1.3.1- ISS	650.000,00	650.000,00	120.290,24	18,51
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	700.000,00	211.749,83	30,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.085.000,00	15.085.000,00	11.862.104,47	78,64
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	9.953.298,92	82,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	9.159.849,87	82,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	404.042,76	80,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	389.406,29	77,88
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.835.689,83	61,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	14.377,57	71,89
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.938,62	138,77
2.6- Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	51.799,53	103,60
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.855.000,00	16.855.000,00	12.335.270,21	73,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	89,23	1,78
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.495.000,00	1.495.000,00	486.131,68	32,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	310.000,00	310.000,00	182.574,82	58,90
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	385.000,00	385.000,00	118.476,00	30,77
5.4- Transferências Diretas - PNATE	225.000,00	225.000,00	102.616,80	45,61
5.5- Outras Transferências do FNDE	540.000,00	540.000,00	81.600,00	15,11
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	864,06	2,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	427.000,00	427.000,00	129.279,33	30,28
6.1- Transferências de Convênios	422.000,00	422.000,00	129.001,32	30,57
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	278,01	5,56
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.740.000,00	1.740.000,00	226,19	0,01
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.667.000,00	3.667.000,00	615.726,43	16,79

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.873.000,00	2.873.000,00	2.210.854,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.831.969,70	83,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	367.137,77	55,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	-	-	-
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	1.387,65	138,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	10.359,35	103,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.250.000,00	7.250.000,00	4.784.239,54	65,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	3.603.317,56	76,67
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.177.435,85	47,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	3.486,13	6,97
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.827.000,00	1.827.000,00	1.392.463,09	76,22

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.475.000,00	4.475.000,00	3.279.128,95	73,28	3.279.128,95	73,28	-	
13.1- Com Educação Infantil	1.940.000,00	1.444.780,42	399.051,06	27,62	399.051,06	27,62	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.535.000,00	3.030.219,58	2.880.077,89	95,05	2.880.077,89	95,05	-	
14- OUTRAS DESPESAS	2.775.000,00	2.775.000,00	1.612.669,58	58,11	1.612.669,58	58,11	-	
14.1- Com Educação Infantil	618.000,00	667.797,66	393.453,21	58,92	393.453,21	58,92	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.157.000,00	2.107.202,34	1.219.216,37	57,86	1.219.216,37	57,86	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.250.000,00	7.250.000,00	4.891.798,53	67,47	4.891.798,53	67,47	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
17.1 - FUNDEB 60%							-	
17.2 - FUNDEB 40%							-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-	

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.891.798,53	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %						68,54	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %						33,71	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %						(2,25)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.558.000,00	2.112.578,08	792.504,27	37,51	792.504,27	37,51	-
22.1 - Creche	2.558.000,00	2.112.578,08	792.504,27	37,51	792.504,27	37,51	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.558.000,00	2.112.578,08	792.504,27	37,51	792.504,27	37,51	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.006.000,00	8.451.421,92	4.953.897,89	58,62	4.953.897,89	58,62	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.692.000,00	5.137.421,92	4.099.294,26	79,79	4.099.294,26	79,79	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.314.000,00	3.314.000,00	854.603,63	25,79	854.603,63	25,79	-
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.564.000,00	10.564.000,00	5.746.402,16	54,40	5.746.402,16	54,40	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.392.463,09	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.177.435,85	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE						-	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						-	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)						-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ³						2.569.898,94	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁴						3.176.503,22	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵						25,75	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	165.529,60	51,73	165.529,60	51,73	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.592.000,00	3.592.000,00	467.590,83	13,02	467.590,83	13,02	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.912.000,00	3.912.000,00	633.120,43	16,18	633.120,43	16,18	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.476.000,00	14.476.000,00	6.379.522,59	44,07	6.379.522,59	44,07	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			777,00				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			777,00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			157.195,94				269,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			4.780.753,41				182.574,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.952.492,61				183.061,89
47.1 (-) Orçamento do Exercício			4.816.031,85				165.529,60
47.2 (-) Restos a Pagar			136.460,76				17.532,29
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.486,13				226,72
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(11.057,13)				9,48
50- (+) AJUSTES			183.435,75				-
50.1 (+) Retenções			183.435,75				-
50.2 (+) Valores a recuperar			-				-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			-				-
50.4 (+) Conciliação Bancária			-				-
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			172.378,62				9,48

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

FONTE: Sistema Fintech, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	50.000,00	408.100,37	(358.100,37)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.584.645,84	1.662.956,45	4.921.689,39
Investimentos	6.227.401,67	1.316.212,39	4.911.189,28
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	357.244,17	346.744,06	10.500,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.584.645,84	1.662.956,45	4.921.689,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.534.645,84	1.254.856,08	5.279.789,76

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				

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

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	1.800,00					58.200,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00	1.800,00					28.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	-					30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-					-
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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
Despesas de Capital	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
Investimentos	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018 (i)	2.019 (j) = (Ib - (IIe + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	-	1.800,00					1.800,00

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.770.000,00	1.770.000,00	473.165,74	26,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	-	-
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	141.125,67	282,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	120.290,24	18,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	211.749,83	60,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	250.000,00	250.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.085.000,00	14.085.000,00	11.068.655,42	78,58
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	9.159.849,87	83,27
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.938,62	138,77
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	51.799,53	103,60
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.835.689,83	61,19
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	14.377,57	71,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.855.000,00	15.855.000,00	11.541.821,16	72,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.829.000,00	4.829.000,00	2.645.560,67	54,78
Provenientes da União	2.997.000,00	2.997.000,00	2.467.190,91	82,32
Provenientes dos Estados	1.810.000,00	1.810.000,00	54.000,00	2,98
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	22.000,00	22.000,00	124.369,76	565,32
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	6,61	0,13
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.000,00	60.000,00	605,67	1,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.894.000,00	4.894.000,00	2.646.172,95	54,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.328.000,00	7.262.740,00	4.019.718,00	55,35	4.019.068,05	55,34	649,95
Pessoal e Encargos Sociais	3.875.000,00	3.883.217,58	2.625.117,84	67,60	2.625.117,84	67,60	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.453.000,00	3.379.522,42	1.394.600,16	41,27	1.393.950,21	41,25	649,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.255.000,00	1.320.260,00	104.374,16	7,91	104.374,16	7,91	-
Investimentos	1.255.000,00	1.320.260,00	104.374,16	7,91	104.374,16	7,91	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.583.000,00	8.583.000,00	4.124.092,16	48,05	4.123.442,21	48,04	649,95

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.839.000,00	4.839.000,00	2.295.649,43	47,44	2.295.649,43	47,44	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.337.000,00	4.337.000,00	2.295.649,43	52,93	2.295.649,43	52,93	-
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	502.000,00	502.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.839.000,00	4.839.000,00	2.295.649,43	47,44	2.295.649,43	47,44	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.744.000,00	3.744.000,00	1.828.442,73	48,84	1.827.792,78	48,82	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI)(h ou i) / IIIb x 100^{4,5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	15,84
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI)(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	97.169,56
--	------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018		-	-	-	-
Inscritos em 2017		-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>		-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>		-	-	-	-
Total		-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.584.000,00	7.845.003,14	3.923.328,20	50,01	3.922.678,25	50,00	649,95
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	756.000,00	494.996,86	118.853,05	24,01	118.853,05	24,01	-
Outras Subfunções	183.000,00	183.000,00	88.876,74	48,57	88.876,74	48,57	-
TOTAL	8.583.000,00	8.583.000,00	4.131.057,99	48,13	4.130.408,04	48,12	649,95

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	79.578,18	90.930,03	114,27%	90.866,84	114,19%	63,19
Pessoal e Encargos Sociais	52.515,66	49.550,91	94,35%	49.550,91	94,35%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.062,52	41.379,12	152,90%	41.315,93	152,67%	63,19
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	79.578,18	90.930,03	114,27%	90.866,84	114,19%	63,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	Até o Bimestre (d)	% (e/lb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	90.930,03	114,27%	90.866,84	114,19%	-

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019									
		No bimestre	Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	O MUNICÍPIO NÃO POSSUI PPP										
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTES: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				36.300.000,00
Previsão Atualizada				36.300.000,00
Receitas Realizadas				20.241.599,14
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.300.000,00
Créditos Adicionais				358.100,37
Dotação Atualizada				36.658.100,37
Despesas Empenhadas				19.146.259,48
Despesas Liquidadas				19.036.024,79
Despesas Pagas				18.872.864,48
Superávit Orçamentário				1.095.339,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.146.259,48		
Despesas Liquidadas		19.036.024,79		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		18.989.709,22		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		36.960,00	661.317,61	1.789,28
Resultado Nominal - Acima da Linha		(244,00)	332.596,91	(136.310,21)
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		452.873,40	8.079,78	444.793,62
Poder Executivo		452.873,40	8.079,78	444.793,62
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		257.266,72	53.525,17	188.881,45
Poder Executivo		257.266,72	53.525,17	188.881,45
Poder Legislativo				
TOTAL		710.140,12	61.604,95	633.675,07
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		3.176.503,22	25%	25,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.279.128,95	60%	68,54
Complementação da União ao FUNDEB		1.177.435,85	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		408.100,37		(358.100,37)
Despesa de Capital Líquida		1.662.956,45		4.921.689,39
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS		
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.800,00		58.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		1.800,00
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		1.827.792,78	15%	15,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/01/2020, às 18:35.

NOTA:

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	763.523,58	794.509,36	707.146,40	825.342,49	790.711,27	783.379,10	816.466,78	808.264,13	774.661,23	814.360,30	751.700,79	1.004.009,08	9.636.074,56	-
Pessoal Ativo	751.072,12	778.057,99	662.339,03	755.211,12	731.379,99	731.247,73	764.235,81	746.533,12	726.379,77	730.189,03	730.129,73	979.208,19	8.953.199,14	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	739.996,30	698.296,18	671.524,38	705.932,30	681.826,90	670.602,87	726.744,70	685.916,53	675.799,73	672.621,84	676.919,84	761.479,85	8.345.621,92	-
Obrigações Patronais	11.075,82	36.761,81	10.810,65	49.278,42	49.553,00	60.644,86	37.590,71	60.616,59	62.620,04	57.567,19	53.209,79	117.788,34	607.517,22	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	14.451,46	59.451,37	44.811,37	70.131,37	59.331,37	52.131,37	52.131,37	61.731,06	38.281,46	84.171,27	21.571,06	124.740,89	682.935,42	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (§ 1º do art. 19 da LRF)	58.938,90	22.021,12	24.188,88	14.489,01	-	-	32.716,91	439,97	-	-	-	-	152.794,79	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31.066,25	22.021,12	24.188,88	14.489,01	-	-	32.716,91	439,97	-	-	-	-	124.922,14	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	27.872,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.872,65	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II - III)	706.584,68	772.488,34	682.957,52	810.853,48	790.711,27	783.379,10	783.749,87	807.824,11	774.661,23	814.360,30	751.700,79	1.004.009,08	9.483.379,77	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												18.989.709,22		
c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												18.989.709,22		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)												9.483.279,77	49,94	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (recursos L I e II, art. 20 da LRF)												10.254.429,77	54,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												9.741.720,81	51,30	
LIMITE DE ALÍQUOTA (X) = (0,98 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)												9.229.006,64	48,60	

FONTE: Sistema Fonech, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 18h25m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia".

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO ¹	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.328,95	47.220,47	-	47.220,47
Pessoal Ativo	45.328,95	47.220,47	-	47.220,47
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	45.328,95	47.220,47	-	47.220,47

FONTE: Sistema Fentech. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 18h25m
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.677.885,96	6.477.657,08	6.600.519,28	6.560.103,98
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.532.809,63	6.424.346,01	6.580.365,09	6.539.949,79
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.532.809,63	6.424.346,01	6.580.365,09	6.539.949,79
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.529.363,28	6.420.899,66	6.576.918,74	6.536.503,44
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	3.446,35	3.446,35	3.446,35	3.446,35
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	145.076,33	53.311,07	20.154,19	20.154,19
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	217.143,44	946.775,03	2.124.125,79	1.528.091,45
Disponibilidade de Caixa¹	217.143,44	918.360,57	2.068.882,04	1.528.091,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	670.016,84	1.020.104,47	2.086.936,82	1.707.709,15
(-) Restos a Pagar Processados	452.873,40	101.743,90	18.054,78	179.617,70
Demais Haveres Financeiros	-	28.414,46	55.243,75	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	6.460.742,52	5.530.882,05	4.476.393,49	5.032.012,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.723.418,14	16.941.249,96	17.910.752,41	18.989.709,22
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,93	38,24	36,85	34,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	38,63	32,65	24,99	26,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.068.101,77	20.329.499,95	21.492.902,89	22.787.651,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.061.291,59	18.296.549,96	19.343.612,60	20.508.885,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	257.266,72	154.694,20	83.132,77	162.162,57
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 18h25m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.723.418,14	16.941.249,96	17.910.752,41	18.989.709,22
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.679.151,99	3.727.074,99	3.940.365,53	4.177.736
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	3.311.236,79	3.354.367,49	3.546.328,98	3.759.962
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 18h25m

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	408.100,37	408.100,37
Interna	408.100,37	408.100,37
Empréstimos	408.100,37	408.100,37
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	408.100,37	408.100,37
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	18.989.709,22	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIb)	408.100,37	2,15%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.038.353,48	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	2.734.518,13	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.329.279,65	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 18h25m

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	51.075,29	-	25.632,54	12.263,10	1.813.885,22	-	(1.800.705,57)	109.584,74	-	(1.910.290,31)
Recursos Ordinários	51.075,29	-	25.632,54	12.263,10	1.813.885,22	-	(1.800.705,57)	109.584,74	-	(1.910.290,31)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.656.633,86	-	137.527,77	2.597,00	295.387,45	-	1.221.121,64	649,95	-	1.220.471,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.640,83	-	-	-	5.694,08	-	(4.053,25)	-	-	(4.053,25)
Transferências do FUNDEB	172.378,62	-	75.766,68	777,00	183.070,35	-	(87.235,41)	-	-	(87.235,41)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.975,69	-	-	-	180,42	-	1.795,27	-	-	1.795,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.801,40	-	9.032,51	-	16.302,90	-	(4.534,01)	649,95	-	(5.183,96)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	492.014,83	-	-	1.820,00	90.139,70	-	400.055,13	-	-	400.055,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	53.375,25	-	260,00	-	-	-	53.115,25	-	-	53.115,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	37,09	-	-	-	-	-	37,09	-	-	37,09
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	914.410,15	-	52.468,58	-	-	-	861.941,57	-	-	861.941,57
TOTAL (III) = (I + II)	1.707.709,15	-	163.160,31	14.860,10	2.109.272,67	-	(579.583,93)	110.234,69	-	(689.818,62)

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 19h25m

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		18.989.709,22
Receita Corrente líquida Ajustada		18.989.709,22
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.483.279,77	49,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.254.442,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.741.720,83	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.228.998,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.032.012,53	26,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.787.651,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.177.736,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	408.100,37	2,15
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.038.353,48	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.329.279,65	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	110.234,69	(689.818,62)

FONTE: Sistema Fentech, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 18h25m