



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Segunda-feira • 29 de Março de 2021 • Ano IX • Nº 2103

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2021.

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 FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

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 (b-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 4.028.923,22 | 16,33 | 4.028.923,22 | 16,33 | 20.638.536,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.386.985,00 | 23.386.985,00 | 4.028.923,22 | 17,23 | 4.028.923,22 | 17,23 | 19.358.061,78 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 578.552,00 | 578.552,00 | 22.384,65 | 3,87 | 22.384,65 | 3,87 | 556.167,35 |
| Impostos | 531.050,00 | 531.050,00 | 19.234,65 | 3,62 | 19.234,65 | 3,62 | 511.815,35 |
| Taxas | 47.502,00 | 47.502,00 | 3.150,00 | 6,63 | 3.150,00 | 6,63 | 44.352,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 126.000,00 | 126.000,00 | 5.473,40 | 4,34 | 5.473,40 | 4,34 | 120.526,60 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 126.000,00 | 126.000,00 | 5.473,40 | 4,34 | 5.473,40 | 4,34 | 120.526,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.400,00 | 30.400,00 | 470,47 | 1,55 | 470,47 | 1,55 | 29.929,53 |
| Valores Mobiliários | 25.400,00 | 25.400,00 | 470,47 | 1,85 | 470,47 | 1,85 | 24.929,53 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 126.000,00 | 126.000,00 | 9.685,45 | 7,69 | 9.685,45 | 7,69 | 116.314,55 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 125.000,00 | 125.000,00 | 9.685,45 | 7,75 | 9.685,45 | 7,75 | 115.314,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.472.033,00 | 22.472.033,00 | 3.988.668,55 | 17,75 | 3.988.668,55 | 17,75 | 18.483.364,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.793.195,00 | 16.793.195,00 | 2.975.353,00 | 17,72 | 2.975.353,00 | 17,72 | 13.817.842,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.878.838,00 | 1.878.838,00 | 253.149,22 | 13,47 | 253.149,22 | 13,47 | 1.625.688,78 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 760.166,33 | 20,00 | 760.166,33 | 20,00 | 3.039.833,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 54.000,00 | 54.000,00 | 2.240,70 | 4,15 | 2.240,70 | 4,15 | 51.759,30 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 18.000,00 | 18.000,00 | - | - | - | - | 18.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 32.500,00 | 32.500,00 | 2.240,70 | 6,89 | 2.240,70 | 6,89 | 30.259,30 |
| Demais Receitas Correntes | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | - | 3.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.280.475,00 | 1.280.475,00 | - | - | - | - | 1.280.475,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 720.475,00 | 720.475,00 | - | - | - | - | 720.475,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 220.475,00 | 220.475,00 | - | - | - | - | 220.475,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 4.028.923,22 | 16,33 | 4.028.923,22 | 16,33 | 20.638.536,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 4.028.923,22 | 16,33 | 4.028.923,22 | 16,33 | 20.638.536,78 |
| DEFÍCIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 4.028.923,22 | 16,33 | 4.028.923,22 | 16,33 | 20.638.536,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 14.474.075,49 | 14.474.075,49 | 10.193.384,51 | 2.458.681,62 | 2.458.681,62 | 22.208.778,38 | 2.236.873,92 | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.266.450,00 | 21.286.450,00 | 13.667.325,30 | 13.667.325,30 | 7.619.124,70 | 2.059.179,66 | 2.059.179,66 | 19.227.270,34 | 2.043.497,97 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.385.600,00 | 11.370.600,00 | 9.139.237,16 | 9.139.237,16 | 2.231.362,84 | 1.525.715,83 | 1.525.715,83 | 9.844.884,17 | 1.516.751,27 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.000,00 | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.000,00 | 6.225,90 | 6.225,90 | 31.774,10 | 6.225,90 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.842.850,00 | 9.877.850,00 | 4.493.088,14 | 4.493.088,14 | 5.384.761,86 | 527.237,93 | 527.237,93 | 9.350.612,07 | 520.520,80 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.284.075,00 | 3.264.075,00 | 806.750,19 | 806.750,19 | 2.457.324,81 | 399.501,96 | 399.501,96 | 2.864.573,04 | 193.375,95 | |
| INVESTIMENTOS | 2.882.075,00 | 2.882.075,00 | 416.750,19 | 416.750,19 | 2.445.324,81 | 238.350,01 | 238.350,01 | 2.623.724,99 | 32.224,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 402.000,00 | 402.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 12.000,00 | 161.151,95 | 161.151,95 | 240.848,05 | 161.151,95 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 116.935,00 | 116.935,00 | | | 116.935,00 | | | 116.935,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 14.474.075,49 | 14.474.075,49 | 10.193.384,51 | 2.458.681,62 | 2.458.681,62 | 22.208.778,38 | 2.236.873,92 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 14.474.075,49 | 14.474.075,49 | 10.193.384,51 | 2.458.681,62 | 2.458.681,62 | 22.208.778,38 | 2.236.873,92 | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | 1.570.241,60 | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 14.474.075,49 | 14.474.075,49 | | 2.458.681,62 | 4.028.923,22 | | 2.236.873,92 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.

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.

NOTA:

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 FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | | (a) | (b) | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 14.474.075,49 | 14.474.075,49 | 100,00 | 10.193.384,51 | 2.458.681,62 | 2.458.681,62 | 100,00 | 22.208.778,38 |
| LEGISLATIVA | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 834.419,00 | 834.419,00 | 5,76 | 255.581,00 | 126.628,10 | 126.628,10 | 5,15 | 963.371,90 |
| Ação Legislativa | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 834.419,00 | 834.419,00 | 5,76 | 255.581,00 | 126.628,10 | 126.628,10 | 5,15 | 963.371,90 |
| JUDICIÁRIA | 224.600,00 | 224.600,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 1,05 | 73.000,00 | 31.440,00 | 31.440,00 | 1,28 | 193.160,00 |
| Ação Judiciária | 224.600,00 | 224.600,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 1,05 | 73.000,00 | 31.440,00 | 31.440,00 | 1,28 | 193.160,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.519.000,00 | 2.519.000,00 | 1.988.475,73 | 1.988.475,73 | 13,74 | 530.524,27 | 326.441,50 | 326.441,50 | 13,28 | 2.192.558,50 |
| Administração Geral | 2.519.000,00 | 2.519.000,00 | 1.988.475,73 | 1.988.475,73 | 13,74 | 530.524,27 | 326.441,50 | 326.441,50 | 13,28 | 2.192.558,50 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 829.938,00 | 829.938,00 | 447.431,55 | 447.431,55 | 3,09 | 382.506,45 | 60.673,52 | 60.673,52 | 2,47 | 769.264,48 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 92.900,00 | 77.900,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,45 | 12.900,00 | 11.316,26 | 11.316,26 | 0,46 | 66.583,74 |
| Assistência Comunitária | 349.038,00 | 364.038,00 | 138.412,02 | 138.412,02 | 0,96 | 225.625,98 | 34.712,56 | 34.712,56 | 1,41 | 787.694,85 |
| Administração Geral | 388.000,00 | 388.000,00 | 244.019,53 | 244.019,53 | 1,69 | 143.980,47 | 14.644,70 | 14.644,70 | 0,60 | 373.355,30 |
| SAÚDE | 6.021.702,50 | 6.021.702,50 | 3.649.544,64 | 3.649.544,64 | 25,21 | 2.372.157,86 | 585.273,82 | 585.273,82 | 23,80 | 5.436.428,68 |
| Atenção Básica | 2.741.500,00 | 2.741.500,00 | 1.638.707,56 | 1.638.707,56 | 11,32 | 1.102.792,44 | 251.172,12 | 251.172,12 | 10,22 | 2.490.327,88 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 872.100,00 | 872.100,00 | 630.627,93 | 630.627,93 | 4,36 | 241.472,07 | 84.405,15 | 84.405,15 | 3,43 | 787.694,85 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.827,21 | 15.827,21 | 0,11 | 109.172,79 | 15.827,21 | 15.827,21 | 0,64 | 109.172,79 |
| Vigilância Sanitária | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 16.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 611.102,50 | 611.102,50 | 258.150,32 | 258.150,32 | 1,78 | 352.952,18 | 81.040,19 | 81.040,19 | 3,30 | 530.062,31 |
| Administração Geral | 1.656.000,00 | 1.656.000,00 | 1.106.231,62 | 1.106.231,62 | 7,64 | 549.768,38 | 152.829,15 | 152.829,15 | 6,22 | 1.503.170,85 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 8.916.082,50 | 8.916.082,50 | 4.606.759,61 | 4.606.759,61 | 31,83 | 4.309.322,89 | 582.990,27 | 582.990,27 | 23,71 | 8.333.092,23 |
| Ensino Fundamental | 6.355.650,00 | 6.355.650,00 | 3.534.402,02 | 3.534.402,02 | 24,42 | 2.821.247,98 | 455.807,29 | 455.807,29 | 18,54 | 5.899.842,71 |
| Educação Infantil | 1.312.560,00 | 1.312.560,00 | 440.052,19 | 440.052,19 | 3,04 | 872.507,81 | 69.914,19 | 69.914,19 | 2,84 | 1.242.645,81 |
| Educação de Jovens e Adultos | 327.940,00 | 327.940,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 1,35 | 132.940,00 | 35.616,86 | 35.616,86 | 1,45 | 292.323,14 |
| Administração Geral | 628.677,50 | 628.677,50 | 437.305,40 | 437.305,40 | 3,02 | 191.372,10 | 21.651,93 | 21.651,93 | 0,88 | 607.025,57 |
| Demais Subfunções | 291.255,00 | 291.255,00 | - | - | - | 291.255,00 | - | - | - | 291.255,00 |
| CULTURA | 508.900,00 | 508.900,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,44 | 445.900,00 | 8.979,99 | 8.979,99 | 0,37 | 499.920,01 |
| Difusão Cultural | 392.900,00 | 392.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,02 | 389.900,00 | - | - | - | 392.900,00 |
| Administração Geral | 116.000,00 | 116.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,41 | 56.000,00 | 8.979,99 | 8.979,99 | 0,37 | 107.020,01 |
| URBANISMO | 2.782.075,00 | 2.782.075,00 | 1.758.744,96 | 1.758.744,96 | 12,15 | 1.023.330,04 | 366.193,88 | 366.193,88 | 14,89 | 2.415.881,12 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.511.600,00 | 1.665.600,00 | 1.080.840,79 | 1.080.840,79 | 7,47 | 584.759,21 | 296.289,71 | 296.289,71 | 12,05 | 1.369.310,29 |
| Serviços Urbanos | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 677.904,17 | 677.904,17 | 4,68 | 347.095,83 | 69.904,17 | 69.904,17 | 2,84 | 955.095,83 |
| Demais Subfunções | 245.475,00 | 91.475,00 | - | - | - | 91.475,00 | - | - | - | 91.475,00 |
| SANEAMENTO | 95.000,00 | 95.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,12 | 77.400,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,72 | 77.400,00 |
| Saneamento Básico Rural | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | 25.000,00 | - | - | - | 25.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,12 | 52.400,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,72 | 52.400,00 |
| 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 | 202.000,00 | 202.000,00 | 112.700,00 | 112.700,00 | 0,78 | 89.300,00 | 10.727,49 | 10.727,49 | 0,44 | 191.272,51 |
| Administração Geral | 202.000,00 | 202.000,00 | 112.700,00 | 112.700,00 | 0,78 | 89.300,00 | 10.727,49 | 10.727,49 | 0,44 | 191.272,51 |
| ENERGIA | 475.000,00 | 475.000,00 | 186.600,00 | 186.600,00 | 1,29 | 288.400,00 | 70.179,91 | 70.179,91 | 2,85 | 404.820,09 |
| Energia Elétrica | 475.000,00 | 475.000,00 | 186.600,00 | 186.600,00 | 1,29 | 288.400,00 | 70.179,91 | 70.179,91 | 2,85 | 404.820,09 |
| TRANSPORTE | 191.477,00 | 191.477,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 0,38 | 136.777,00 | 28.711,33 | 28.711,33 | 1,17 | 162.765,67 |
| Transporte Rodoviário | 191.477,00 | 191.477,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 0,38 | 136.777,00 | 28.711,33 | 28.711,33 | 1,17 | 162.765,67 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 677.750,00 | 677.750,00 | 602.500,00 | 602.500,00 | 4,16 | 75.250,00 | 242.841,81 | 242.841,81 | 9,88 | 434.908,19 |
| Serviço da Dívida Interna | 440.000,00 | 440.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 2,94 | 15.000,00 | 167.377,85 | 167.377,85 | 6,81 | 272.622,15 |
| Outros Encargos Especiais | 237.750,00 | 237.750,00 | 177.500,00 | 177.500,00 | 1,23 | 60.250,00 | 75.463,96 | 75.463,96 | 3,07 | 162.286,04 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 116.935,00 | 116.935,00 | - | - | 0,00% | 116.935,00 | - | - | - | 116.935,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.667.460,00 | 24.667.460,00 | 14.474.075,49 | 14.474.075,49 | 100,00 | 10.193.384,51 | 2.458.681,62 | 2.458.681,62 | 100,00 | 22.208.778,38 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | (ÚLTIMOS 12 MESES) | 2021 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.449.479,20 | 2.358.296,32 | 1.470.902,27 | 1.441.949,89 | 2.302.715,49 | 2.025.586,54 | 1.699.918,06 | 1.796.960,98 | 1.734.506,70 | 2.476.329,39 | 2.337.322,42 | 2.242.648,31 | 22.441.415,97 | 25.914.245,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.610,09 | 12.334,99 | 67.434,56 | 11.363,19 | 6.190,42 | 15.604,38 | 10.948,76 | 99.387,19 | 9.470,84 | 73.593,66 | 6.192,43 | 16.192,22 | 350.322,73 | 578.552,00 |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.000,00 |
| ISS | 11.048,28 | 6.598,11 | 7.665,70 | 6.451,15 | 4.542,36 | 9.504,95 | 7.059,26 | 6.795,05 | 7.355,04 | 5.942,49 | 4.152,43 | 13.942,22 | 91.057,12 | 209.500,00 |
| ITBI | - | - | - | - | 480,00 | 4.200,00 | 2.700,00 | - | - | - | - | - | 8.520,00 | 45.300,00 |
| IRRF | 561,83 | 5.361,88 | 59.493,86 | 4.242,04 | 768,06 | 1.524,43 | 881,90 | 89.108,81 | 1.865,80 | 67.276,17 | - | - | 231.084,78 | 179.250,00 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.000,00 | 275,00 | 275,00 | 670,00 | 400,00 | 375,00 | 307,50 | 3.403,23 | 250,00 | 375,00 | 900,00 | 2.250,00 | 19.660,83 | 47.502,00 |
| Contribuições | 1.865,79 | 299,12 | 1.280,08 | 1.394,46 | 532,00 | 425,26 | 3.898,80 | 2.743,53 | 463,21 | 814,63 | 4.927,75 | 545,65 | 19.190,28 | 126.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.587,96 | 700,42 | 906,60 | 664,56 | 642,15 | 401,04 | 251,58 | 310,04 | 274,46 | 230,12 | 199,51 | 270,96 | 6.439,40 | 30.400,00 |
| Resultados de Aplicação Financeira | 1.587,96 | 700,42 | 906,60 | 664,56 | 642,15 | 401,04 | 251,58 | 310,04 | 274,46 | 230,12 | 199,51 | 270,96 | 6.355,97 | 25.400,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | 79,80 | - | - | - | - | - | - | - | 83,43 |
| Receita de Serviços | 9.839,06 | 9.839,06 | 9.839,06 | 9.839,06 | 9.838,85 | 9.838,85 | 9.838,85 | 9.838,85 | 9.838,85 | 9.838,85 | 9.838,85 | 9.838,85 | 107.920,65 | 126.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.414.272,13 | 2.332.087,52 | 1.386.160,88 | 1.418.088,62 | 2.270.615,37 | 1.999.317,01 | 1.582.161,87 | 1.684.434,77 | 1.714.459,71 | 2.386.043,86 | 2.323.762,43 | 2.215.954,03 | 22.828.328,30 | 24.999.293,00 |
| Cota-Parte do FPM | 677.037,57 | 663.646,69 | 693.360,55 | 564.510,19 | 973.387,96 | 618.319,49 | 498.061,80 | 670.190,12 | 888.286,26 | 1.324.503,41 | 967.645,47 | 1.268.337,87 | 9.807.287,38 | 11.524.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 161.307,57 | 115.938,48 | 114.258,20 | 137.506,32 | 120.354,44 | 146.862,46 | 168.114,34 | 159.477,34 | 166.285,66 | 255.188,85 | 132.678,73 | 169.199,71 | 1.847.171,90 | 1.950.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.785,31 | 3.363,56 | 3.121,75 | 11.086,41 | 6.843,32 | 8.645,20 | 4.125,67 | 6.091,61 | 3.934,28 | 1.227,27 | 483,00 | 3.794,57 | 54.500,85 | 55.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | - | 6,16 | 6,18 | 30,00 | 72,06 | 685,17 | 2.135,19 | 23,97 | 56,15 | 57,47 | - | 3.092,99 | 9.000,00 |
| Transferências de LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,43 | 6.300,00 |
| Transferências de LC 61/1989 | 994,50 | 892,49 | 889,86 | 800,24 | 961,31 | 1.111,78 | 1.305,91 | 1.494,57 | 1.638,31 | 1.723,07 | 1.457,22 | 1.192,41 | 14.462,17 | 16.000,00 |
| Transferências de FUNDEB | 284.657,13 | 279.492,56 | 260.198,06 | 244.932,37 | 286.235,85 | 294.494,84 | 315.943,13 | 330.143,11 | 367.153,30 | 478.173,93 | 331.497,11 | 428.669,22 | 3.901.590,41 | 3.800.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 288.490,25 | 1.268.751,74 | 314.226,30 | 659.846,91 | 882.802,69 | 929.811,18 | 593.925,85 | 515.302,83 | 287.137,93 | 325.171,28 | 889.942,93 | 344.739,61 | 7.300.249,50 | 7.638.993,00 |
| Outras Receitas Correntes | 304,17 | 35,21 | 5.281,09 | - | 14.896,70 | - | 2.818,20 | - | 5.908,54 | 2.240,70 | - | - | 31.384,61 | 54.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 168.025,96 | 156.990,07 | 162.149,25 | 142.621,70 | 141.256,03 | 154.779,73 | 134.197,31 | 167.578,74 | 211.705,95 | 237.495,87 | 220.172,87 | 330.875,04 | 2.227.448,52 | 2.527.260,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Composição Financeira, entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 168.025,96 | 156.990,07 | 162.149,25 | 142.621,70 | 141.256,03 | 154.779,73 | 134.197,31 | 167.578,74 | 211.705,95 | 237.495,87 | 220.172,87 | 330.875,04 | 2.227.448,52 | 2.527.260,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.281.453,24 | 2.198.706,25 | 1.308.753,02 | 1.499.328,19 | 2.161.459,46 | 1.870.806,81 | 1.475.720,75 | 1.629.382,24 | 1.522.800,75 | 2.238.833,52 | 2.117.149,55 | 1.911.773,27 | 20.516.167,45 | 23.386.985,00 |
| (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.281.453,24 | 2.198.706,25 | 1.308.753,02 | 1.499.328,19 | 2.161.459,46 | 1.870.806,81 | 1.475.720,75 | 1.629.382,24 | 1.522.800,75 | 2.238.833,52 | 2.117.149,55 | 1.911.773,27 | 20.516.167,45 | 23.386.985,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.281.453,24 | 2.198.706,25 | 1.308.753,02 | 1.499.328,19 | 2.161.459,46 | 1.870.806,81 | 1.475.720,75 | 1.629.382,24 | 1.522.800,75 | 2.238.833,52 | 2.117.149,55 | 1.911.773,27 | 20.516.167,45 | 23.386.985,00 |

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Data: 29/03/2021, às 07:00:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | |
| Receita de 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 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) **SALDO ATUAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | | | | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | | | | | |

FONTES: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 será 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 empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE PEDRAO - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 23.386.985,00 | 4.028.923,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 578.552,00 | 22.384,65 |
| IPTU | 17.000,00 | - |
| ISS | 289.500,00 | 18.094,65 |
| ITBI | 45.300,00 | 1.140,00 |
| IRRF | 179.250,00 | - |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.502,00 | 3.150,00 |
| Contribuições | 126.000,00 | 5.473,40 |
| Receita Patrimonial | 30.400,00 | 470,47 |
| Aplicações Financeiras (II) | 25.400,00 | 470,47 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | - |
| Transferências Correntes | 22.472.033,00 | 3.988.668,55 |
| Cota-Parte do FPM | 9.404.000,00 | 1.788.786,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.560.000,00 | 241.502,79 |
| Cota-Parte do IPVA | 44.000,00 | 3.422,12 |
| Cota-Parte do ITR | 7.200,00 | 62,50 |
| Transferências da LC 87/1996 | 5.040,00 | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 12.800,00 | 2.650,13 |
| Transferências do FUNDEB | 3.800.000,00 | 760.166,33 |
| Outras Transferências Correntes | 7.638.993,00 | 1.192.077,97 |
| Demais Receitas Correntes | 180.000,00 | 11.926,15 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - |
| Receitas Correntes Restantes | 180.000,00 | 11.926,15 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 23.361.585,00 | 4.028.452,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.300.950,00 | - |
| Operações de Crédito (VI) | 500.000,00 | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | - |
| Alienação de Bens | 60.000,00 | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - |
| Outras Aliações de Bens | 60.000,00 | - |
| Transferências de Capital | 740.950,00 | - |
| Convênios | 440.950,00 | - |
| Outras Transferências de Capital | 300.000,00 | - |
| 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) | 800.950,00 | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 24.162.535,00 | 4.028.452,75 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2021 | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR | | |
| | | | | | PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 21.286.450,00 | 13.667.325,30 | 2.059.179,66 | 2.043.497,97 | 156.517,27 | 2.874,48 | 2.874,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.370.600,00 | 9.139.237,16 | 1.525.715,83 | 1.516.751,27 | 137.325,24 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 38.000,00 | 35.000,00 | 6.225,90 | 6.225,90 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 9.877.850,00 | 4.493.088,14 | 527.237,93 | 520.520,80 | 19.192,03 | 2.874,48 | 2.874,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 21.248.450,00 | 13.632.325,30 | 2.052.953,76 | 2.037.272,07 | 156.517,27 | 2.874,48 | 2.874,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.264.075,00 | 806.750,19 | 399.501,96 | 193.375,95 | - | - | - |
| Investimentos | 2.862.075,00 | 416.750,19 | 238.350,01 | 32.224,00 | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 402.000,00 | 390.000,00 | 161.151,95 | 161.151,95 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.862.075,00 | 416.750,19 | 238.350,01 | 32.224,00 | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 116.935,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 24.227.460,00 | 14.049.075,49 | 2.291.303,77 | 2.069.496,07 | 156.517,27 | 2.874,48 | 2.874,48 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.799.564,93

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 308.080,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|-----------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 470,47 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | - |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI) | 1.800.035,40 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (46.102,00) |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|--------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o 1º Bimestre de 2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 10.690.719,29 | 10.523.341,44 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.259.405,60 | 3.163.312,85 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.259.405,60 | 3.163.312,85 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.429.826,41 | 3.177.216,39 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 170.420,81 | 13.903,54 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 9.431.313,69 | 7.360.028,59 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | - | 2.071.285,10 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2021 |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 156.517,27 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | - |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | (114.732,43) |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.800.035,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 1.799.564,93 |

| 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 Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAO - 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 FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | 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 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | - | 170.420,81 | 156.517,27 | - | 13.903,54 | - | 2.874,48 | - | 2.874,48 | - | - | 13.903,54 |
| (I) | - | 170.420,81 | 156.517,27 | - | 13.903,54 | - | 2.874,48 | - | 2.874,48 | - | - | 13.903,54 |
| PODER EXECUTIVO | - | 170.420,81 | 156.517,27 | - | 13.903,54 | - | 2.874,48 | - | 2.874,48 | - | - | 13.903,54 |
| GABINETE DO PREFEITO | - | 3.758,57 | 3.758,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | - | 710,42 | 710,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | - | 224,36 | 224,36 | - | - | 2.874,48 | - | 2.874,48 | - | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | - | 138.552,05 | 138.552,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - | 887,37 | 887,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | - | 12.384,50 | 12.384,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | - | 13.903,54 | - | - | 13.903,54 | - | - | - | - | - | - | 13.903,54 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Câmara Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 170.420,81 | 156.517,27 | - | 13.903,54 | - | 2.874,48 | - | 2.874,48 | - | - | 13.903,54 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.

NOTA:

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 FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 531.050,00 | | 19.234,65 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 17.000,00 | | - |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 45.300,00 | | 1.140,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 289.500,00 | | 18.094,65 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 179.250,00 | | - |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.560.300,00 | | 2.544.867,59 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.524.000,00 | | 2.235.983,34 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.600.000,00 | | 2.235.983,34 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 924.000,00 | | - |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.950.000,00 | | 301.878,44 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 16.000,00 | | 2.650,13 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 9.000,00 | | 78,11 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 55.000,00 | | 4.277,57 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | | - |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 6.300,00 | | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.091.350,00 | | 2.564.102,24 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 2.526.000,00 | | 508.443,34 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 765.837,50 | | 132.052,04 |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.806.000,00 | | 965.669,02 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.806.000,00 | | 760.228,21 |
| 6.1.1- Principal | 3.800.000,00 | | 760.166,33 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.000,00 | | 61,88 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | | 205.440,81 |
| 6.2.1- Principal | - | | 205.440,81 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT | - | | - |
| 6.3.1- Principal | - | | - |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹ | 1.274.000,00 | | 251.722,99 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 658,44 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 658,44 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | - |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 966.327,46 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.802.300,00 | 2.995.600,00 | 409.014,23 | 409.014,23 | - | |
| 10.1- Educação Infantil | 467.000,00 | 220.600,00 | 38.940,42 | 38.940,42 | - | |
| 10.1.1- Creche | 467.000,00 | 220.600,00 | 38.940,42 | 38.940,42 | - | |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 3.335.300,00 | 2.775.000,00 | 370.073,81 | 370.073,81 | - | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 1.503.700,00 | 902.320,59 | 137.514,80 | 137.514,80 | - | |
| 11.1- Educação Infantil | 316.460,00 | 194.452,19 | 30.973,77 | 30.973,77 | - | |
| 11.1.1- Creche | 316.460,00 | 194.452,19 | 30.973,77 | 30.973,77 | - | |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.187.240,00 | 707.868,40 | 106.541,03 | 106.541,03 | - | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 5.306.000,00 | 3.897.920,59 | 546.529,03 | 546.529,03 | - | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ | |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) | (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 2.995.600,00 | 409.014,23 | 409.014,23 | - | - | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.897.262,15 | 545.870,59 | 545.870,59 | - | - | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | - | - | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | - | - | - | - | - | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | - | - | - | - | - | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 675.968,31 | 409.014,23 | | 409.014,23 | 42,36 | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | - | | - | - | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | | - | - | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 96.566,90 | 419.798,43 | | 419.798,43 | 43,47 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 252.203,88 | 658,44 | 658,44 | 658,44 | - | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 252.203,88 | 658,44 | 658,44 | 658,44 | - | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | - | - | - | - | - | |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|---|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ² | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 104.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | |
| 24.1- Creche | 104.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | |
| 24.2- Pré-escola | | | | | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 959.677,50 | 526.069,20 | 24.461,24 | 24.461,24 | | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.063.677,50 | 551.069,20 | 24.461,24 | 24.461,24 | - | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i)) | | | | | 570.990,27 | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 251.722,99 | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | | | | - | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷ | | | | | - | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | - | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 319.267,28 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵ | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 641.025,56 | 319.267,28 | 12,45% | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ³ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 138.552,05 | 138.552,05 | 138.552,05 | - | - | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 63.018,87 | 63.018,87 | 63.018,87 | - | - | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 75.533,18 | 75.533,18 | 75.533,18 | - | - | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 850.955,00 | 52.940,34 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | | 192.200,00 | 30.945,06 | | | |
| 35.2- PDDE | | 5.000,00 | - | | | |
| 35.3- PNAE | | 206.255,00 | 21.970,40 | | | |
| 35.4 - PNATE | | 237.200,00 | - | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 210.300,00 | 24,88 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 110.350,00 | - | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | - | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | - | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 3.000.300,00 | 131.093,34 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 3.961.605,00 | 184.033,68 | | | |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 425.100,00 | - | - | - | - |
| 41.1- Creche | 425.100,00 | - | - | - | - |
| 41.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.929.105,00 | 21.500,00 | - | - | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 2.354.205,00 | 21.500,00 | - | - | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 8.916.082,50 | 4.606.759,61 | 582.990,27 | 582.990,27 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 7.485.682,50 | 4.606.759,61 | 582.990,27 | 582.990,27 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 4.828.600,00 | 3.775.600,00 | 546.529,03 | 546.529,03 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.000,00 | - | - | - | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.655.082,50 | 831.159,61 | 36.461,24 | 36.461,24 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.430.400,00 | - | - | - | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.430.400,00 | - | - | - | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ac) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | 63.810,02 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 30.945,06 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.096.753,21 | 12.000,00 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 622.062,21 | 82.755,08 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 552.568,55 | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 32.872,55 | - |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 585.441,10 | 82.755,08 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

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

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rastreadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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 FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RR00 – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 531.050,00 | 531.050,00 | 19.234,65 | 3,62 |
| Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 17.000,00 | 17.000,00 | - | - |
| IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - |
| Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 45.300,00 | 45.300,00 | 1.140,00 | 2,52 |
| ITBI | 41.300,00 | 41.300,00 | 1.140,00 | 2,76 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 289.500,00 | 289.500,00 | 18.094,65 | 6,25 |
| ISS | 273.000,00 | 273.000,00 | 18.094,65 | 6,63 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 16.500,00 | 16.500,00 | - | - |
| Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 179.250,00 | 179.250,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.636.300,00 | 12.636.300,00 | 2.544.867,59 | 20,14 |
| Cota-Parte FPM | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 2.235.983,34 | 21,09 |
| Cota-Parte ITR | 9.000,00 | 9.000,00 | 78,11 | 0,87 |
| Cota-Parte IPVA | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.277,57 | 7,78 |
| Cota-Parte ICMS | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 301.878,44 | 15,48 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.650,13 | 16,56 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 6.300,00 | 6.300,00 | - | - |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 6.300,00 | 6.300,00 | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 13.167.350,00 | 13.167.350,00 | 2.564.102,24 | 19,47 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (a) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 158.600,00 | 158.600,00 | 5.000,00 | 3,15 | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 138.600,00 | 138.600,00 | 5.000,00 | 3,61 | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.027,93 | 99,67 | 13.838,92 | 16,61 | 6.919,46 | 8,31 | - |
| Despesas Correntes | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.027,93 | 99,67 | 13.838,92 | 16,61 | 6.919,46 | 8,31 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 136.202,50 | 136.202,50 | 16.650,32 | 12,22 | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 136.202,50 | 136.202,50 | 16.650,32 | 12,22 | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.656.000,00 | 1.656.000,00 | 1.106.231,62 | 66,80 | 152.829,15 | 9,23 | 150.290,59 | 9,08 | - |
| Despesas Correntes | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.106.231,62 | 67,87 | 152.829,15 | 9,38 | 150.290,59 | 9,22 | - |
| Despesas de Capital | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.114.102,50 | 2.114.102,50 | 1.210.909,87 | 57,28 | 166.668,07 | 7,88 | 157.210,05 | 7,44 | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI) | 1.210.909,87 | 166.668,07 | 157.210,05 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV) | - | - | - |
| (+) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | - | - | - |
| (II) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV + XV) | 1.210.909,87 | 166.668,07 | 157.210,05 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012) | - | - | 384.615,34 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | 384.615,34 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹ | - | - | 217.947,27 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | - | - |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | - | 6,50 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-----------|--|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m) | Valor aplicado em ASPES no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira = (XIII) q | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|-------------------|---|----------------|-----------|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.902.600,00 | 3.902.600,00 | 765.033,17 | 19,60 |
| Proveniente da União | 3.723.600,00 | 3.723.600,00 | 750.847,72 | 20,16 |
| Proveniente dos Estados | 179.000,00 | 179.000,00 | 14.185,45 | 7,92 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 6.000,00 | 6.000,00 | 188,51 | 3,14 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.908.600,00 | 3.908.600,00 | 765.221,68 | 19,58 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.582.900,00 | 2.582.900,00 | 1.633.707,56 | 63,25 | 251.172,12 | 9,72 | 250.602,79 | 9,70 | - |
| Despesas Correntes | 2.263.900,00 | 2.263.900,00 | 1.633.707,56 | 72,16 | 251.172,12 | 11,09 | 250.602,79 | 11,07 | - |
| Despesas de Capital | 319.000,00 | 319.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 788.800,00 | 788.800,00 | 547.600,00 | 69,42 | 70.566,23 | 8,95 | 70.566,23 | 8,95 | - |
| Despesas Correntes | 787.800,00 | 787.800,00 | 547.600,00 | 69,51 | 70.566,23 | 8,96 | 70.566,23 | 8,96 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.827,21 | 35,17 | 15.827,21 | 35,17 | 15.827,21 | 35,17 | - |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.827,21 | 35,17 | 15.827,21 | 35,17 | 15.827,21 | 35,17 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 474.900,00 | 474.900,00 | 241.500,00 | 50,85 | 81.040,19 | 17,06 | 81.040,19 | 17,06 | - |
| Despesas Correntes | 472.900,00 | 472.900,00 | 241.500,00 | 51,07 | 81.040,19 | 17,14 | 81.040,19 | 17,14 | - |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.907.600,00 | 3.907.600,00 | 2.438.634,77 | 62,41 | 418.605,75 | 10,71 | 418.036,42 | 10,70 | - |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.741.500,00 | 2.741.500,00 | 1.638.707,56 | 59,77 | 251.172,12 | 9,16 | 250.602,79 | 9,14 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 872.100,00 | 872.100,00 | 630.627,93 | 72,31 | 84.405,15 | 9,68 | 77.485,69 | 8,88 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.827,21 | 12,66 | 15.827,21 | 12,66 | 15.827,21 | 12,66 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 611.102,50 | 611.102,50 | 258.150,32 | 42,24 | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.656.000,00 | 1.656.000,00 | 1.106.231,62 | 66,80 | 152.829,15 | 9,23 | 150.290,59 | 9,08 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.021.702,50 | 6.021.702,50 | 3.649.544,64 | 60,61 | 504.233,63 | 8,37 | 494.206,28 | 8,21 | - |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 3.907.600,00 | 3.907.600,00 | 2.438.634,77 | 62,41 | 418.605,75 | 10,71 | 418.036,42 | 10,70 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.114.102,50 | 2.114.102,50 | 1.210.909,87 | 57,28 | 85.627,88 | 4,05 | 76.169,86 | 3,60 | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 6.919,46 | 68.849,47 | 995,01 | 10.068,48 | 145,51 | 7.183,94 | 103,82 | - |
| Despesas Correntes | 6.919,46 | 68.849,47 | 995,01 | 10.068,48 | 145,51 | 7.183,94 | 103,82 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 358,66 | 3.413,64 | 951,78 | 333,66 | 93,03 | 187,67 | 52,33 | - |
| Despesas Correntes | 358,66 | 3.413,64 | 951,78 | 333,66 | 93,03 | 187,67 | 52,33 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 7.278,12 | 72.263,11 | 992,88 | 10.402,14 | 142,92 | 7.371,61 | 101,28 | - |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | 72.263,11 | 10.402,14 | 7.371,61 |

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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 <EXERCÍCIO> | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | No bimestre | | | Até o Bimestre | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuals | | | | | | | | | | | | |
| 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) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 24.667.460,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 24.667.460,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 4.028.923,22 |
| Déficit Orçamentário | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | - |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 24.667.460,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 24.667.460,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 14.474.075,49 |
| Despesas Liquidadas | | | | 2.458.681,62 |
| Despesas Pagas | | | | 2.236.873,92 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.570.241,60 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 14.474.075,49 | | |
| Despesas Liquidadas | | 2.458.681,62 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 21.216.167,45 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 21.216.167,45 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 20.516.167,45 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 308.080,00 | 1.799.564,93 | 584,12 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | (46.102,00) | 1.800.035,40 | (3.904,46) |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 170.420,81 | - | 156.517,27 |
| Poder Executivo | | 170.420,81 | - | 156.517,27 |
| Poder Legislativo | | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 2.874,48 | - | 2.874,48 |
| Poder Executivo | | 2.874,48 | - | 2.874,48 |
| Poder Legislativo | | - | - | - |
| TOTAL | | 173.295,29 | - | 159.391,75 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ens | | 319.267,28 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 409.014,23 | 25% | 12,45% |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | - | 70% | 42,36 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | - | 50% | - |
| | | | 15% | - |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 166.668,07 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | | 15% | 6,50 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | - | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 07:00:02.