



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano X • Nº 2336

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## 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 2021/ 6º 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 (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>5.043.868,51</b>	<b>20,45</b>	<b>24.719.057,57</b>	<b>100,21</b>	<b>- 51.597,57</b>
RECEITAS CORRENTES	23.386.985,00	23.386.985,00	5.043.868,51	21,57	24.323.031,56	104,00	936.046,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	578.552,00	578.552,00	157.698,77	27,26	460.856,15	79,66	117.695,85
Impostos	531.050,00	531.050,00	154.323,77	29,06	441.322,15	83,10	89.727,85
Taxas	47.502,00	47.502,00	3.375,00	7,10	19.534,00	41,12	27.968,00
CONTRIBUIÇÕES	126.000,00	126.000,00	6.541,20	5,19	31.515,89	25,01	94.484,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	126.000,00	126.000,00	6.541,20	5,19	31.515,89	25,01	94.484,11
RECEITA PATRIMONIAL	30.400,00	30.400,00	29.117,91	95,78	78.869,98	259,44	48.469,98
Valores Mobiliários	25.400,00	25.400,00	29.117,91	114,64	78.869,98	310,51	53.469,98
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	126.000,00	126.000,00	28.983,32	23,00	117.081,35	92,92	8.918,65
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	28.983,32	23,19	117.081,35	93,67	7.918,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.472.033,00	22.472.033,00	4.821.329,97	21,45	23.613.151,11	105,08	1.141.118,11
Transferências da União e de suas Entidades	16.793.195,00	16.793.195,00	3.319.548,14	19,77	16.708.514,42	99,50	94.680,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.878.838,00	1.878.838,00	513.109,46	27,31	2.172.436,84	115,63	293.598,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	988.672,37	26,02	4.732.199,85	124,53	932.199,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	197,34	0,37	21.557,08	39,92	32.442,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	-	-	7.116,00	39,53	10.884,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.500,00	32.500,00	-	-	14.150,18	43,54	18.349,82
Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	197,34	5,64	200,90	5,31	3.299,10
RECEITAS DE CAPITAL	1.280.475,00	1.280.475,00	-	-	396.026,01	30,93	884.448,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	-	-	206.126,01	41,23	293.873,99
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	-	-	206.126,01	41,23	293.873,99
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	-	-	189.900,00	26,36	530.575,00
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	-	-	189.900,00	37,98	310.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.475,00	220.475,00	-	-	-	-	220.475,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>5.043.868,51</b>	<b>20,45</b>	<b>24.719.057,57</b>	<b>100,21</b>	<b>- 51.597,57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>5.043.868,51</b>	<b>20,45</b>	<b>24.719.057,57</b>	<b>100,21</b>	<b>- 51.597,57</b>
DEPÓSITO (VI)							
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>24.667.468,00</b>	<b>5.043.868,51</b>	<b>20,45</b>	<b>24.719.057,57</b>	<b>100,21</b>	<b>- 51.597,57</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		214.635,27					214.635,27
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		214.635,27					214.635,27

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>26.878.569,62</b>	<b>3.058.079,89</b>	<b>24.124.040,98</b>	<b>2.754.528,64</b>	<b>6.049.027,40</b>	<b>24.086.822,06</b>	<b>2.791.747,56</b>	<b>23.930.339,85</b>	<b>37.218,92</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.266.450,00</b>	<b>23.246.862,90</b>	<b>2.503.850,22</b>	<b>21.253.442,18</b>	<b>1.993.420,72</b>	<b>5.431.109,00</b>	<b>21.216.223,26</b>	<b>2.030.639,64</b>	<b>21.171.141,05</b>	<b>37.218,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.385.600,00	12.432.530,49	1.582.352,00	12.039.907,27	392.623,22	2.696.813,36	12.037.071,38	395.459,11	12.034.971,38	2.835,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.000,00	50.548,49	12.548,49	50.548,49	-	13.141,44	50.548,49	-	50.548,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.842.850,00	10.763.783,92	908.949,73	9.162.986,42	1.600.797,50	2.721.154,20	9.128.603,39	1.635.180,53	9.085.621,18	34.383,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.284.075,00</b>	<b>3.631.706,72</b>	<b>554.229,67</b>	<b>2.870.598,80</b>	<b>761.107,92</b>	<b>617.918,40</b>	<b>2.870.598,80</b>	<b>761.107,92</b>	<b>2.759.198,80</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	2.882.075,00	2.279.996,37	349.627,55	1.523.145,02	756.851,35	402.890,36	1.523.145,02	756.851,35	1.411.745,02	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	402.000,00	1.351.710,35	204.602,32	1.347.453,78	4.256,57	215.028,04	1.347.453,78	4.256,57	1.347.453,78	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>26.878.569,62</b>	<b>3.058.079,89</b>	<b>24.124.040,98</b>	<b>2.754.528,64</b>	<b>6.049.027,40</b>	<b>24.086.822,06</b>	<b>2.791.747,56</b>	<b>23.930.339,85</b>	<b>37.218,92</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>26.878.569,62</b>	<b>3.058.079,89</b>	<b>24.124.040,98</b>	<b>2.754.528,64</b>	<b>6.049.027,40</b>	<b>24.086.822,06</b>	<b>2.791.747,56</b>	<b>23.930.339,85</b>	<b>37.218,92</b>
SUPERÁVIT (XIII)				595.016,59						
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>26.878.569,62</b>	<b>3.058.079,89</b>	<b>24.719.057,57</b>					<b>23.930.339,85</b>	<b>37.218,92</b>
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
						(b/total b)				(d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>26.878.569,62</b>	<b>3.058.079,89</b>	<b>24.124.040,98</b>	<b>100,00</b>	<b>2.754.528,64</b>	<b>6.049.027,40</b>	<b>24.086.822,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2.791.747,56</b>	<b>37.218,92</b>
LEGISLATIVA	1.090.000,00	1.090.000,00	-74.266,52	814.953,28	3,38	275.046,72	149.514,44	814.953,28	3,38	275.046,72	0,00
Ação Legislativa	1.090.000,00	1.090.000,00	-74.266,52	814.953,28	3,38	275.046,72	149.514,44	814.953,28	3,38	275.046,72	0,00
JUDICIÁRIA	224.600,00	189.166,00	12.166,00	189.166,00	0,78	-	17.600,00	189.166,00	0,79	0,00	0,00
Ação Judiciária	224.600,00	189.166,00	12.166,00	189.166,00	0,78	-	17.600,00	189.166,00	0,79	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.519.000,00	2.379.236,56	172.046,54	2.359.351,95	9,78	19.884,61	357.430,77	2.349.810,79	9,76	29.425,77	9.541,16
Administração Geral	2.519.000,00	2.379.236,56	172.046,54	2.359.351,95	9,78	19.884,61	357.430,77	2.349.810,79	9,76	29.425,77	9.541,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.938,00	658.189,56	24.464,55	615.472,68	2,55	42.716,88	115.144,04	612.616,92	2,54	45.572,64	2.855,76
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.900,00	79.433,31	7.083,31	79.433,31	0,33	-	16.888,91	79.433,31	0,33	0,00	0,00
Assistência Comunitária	349.038,00	377.962,41	27.274,60	338.159,77	1,40	39.802,64	56.561,89	335.304,01	1,39	42.658,40	2.855,76
Administração Geral	388.000,00	200.793,84	-9.893,36	197.879,60	0,82	2.914,24	41.693,24	197.879,60	0,82	2.914,24	0,00
SAÚDE	6.021.702,50	6.188.324,97	117.961,23	5.535.559,19	22,95	652.765,78	1.306.757,38	5.528.448,79	22,95	659.876,18	7.110,40
Atenção Básica	2.741.500,00	2.633.331,07	-153.789,20	2.262.499,07	9,38	370.832,00	556.755,34	2.262.499,07	9,39	370.832,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	872.100,00	595.187,63	-3.158,97	518.578,96	2,15	76.608,67	96.851,49	518.578,96	2,15	76.608,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	84.815,54	19.381,08	81.803,43	0,34	3.012,11	33.386,04	81.803,43	0,34	3.012,11	0,00
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	-1.073,66	0,00	-	16.000,00	0,00	0,00	-	16.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	611.102,50	668.101,42	-47.056,69	500.949,31	2,08	167.152,11	104.290,20	500.949,31	2,08	167.152,11	0,00
Administração Geral	1.656.000,00	2.190.889,31	303.658,67	2.171.728,42	9,00	19.160,89	515.474,31	2.164.618,02	8,99	26.271,29	7.110,40
EDUCAÇÃO	8.916.082,50	9.971.857,51	1.752.240,90	8.307.457,95	34,44	1.664.399,56	2.829.042,18	8.304.622,06	34,48	1.667.235,45	2.835,89
E ensino Fundamental	6.355.650,00	7.447.002,86	1.683.783,89	6.301.110,13	26,12	1.145.892,73	2.245.563,46	6.301.110,13	26,16	1.145.892,73	0,00
Educação Infantil	1.312.560,00	1.457.100,60	50.135,62	1.022.448,73	4,24	434.651,87	191.754,13	1.019.612,84	4,23	437.487,76	2.835,89
Educação de Jovens e Adultos	327.940,00	255.181,08	25.181,08	255.181,08	1,06	-	49.572,21	255.181,08	1,06	0,00	0,00
Administração Geral	628.677,50	606.172,97	60.664,71	596.881,91	2,47	9.291,06	313.204,38	596.881,91	2,48	9.291,06	0,00
Demais Subfunções	291.255,00	206.400,00	67.524,40	131.836,10	0,55	74.563,90	28.948,00	131.836,10	0,55	74.563,90	0,00
CULTURA	508.900,00	95.792,68	21.407,58	72.658,58	0,30	23.134,10	21.607,59	72.658,58	0,30	23.134,10	0,00
Difusão Cultural	392.900,00	35.511,69	12.377,59	12.377,59	0,05	23.134,10	12.377,59	12.377,59	0,05	23.134,10	0,00
Administração Geral	116.000,00	60.280,99	9.029,99	60.280,99	0,25	-	9.230,00	60.280,99	0,25	0,00	0,00
URBANISMO	2.782.075,00	2.820.862,02	284.665,34	2.794.261,94	11,58	26.600,08	413.016,35	2.794.261,94	11,60	26.600,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.511.600,00	2.153.980,90	132.910,21	2.132.930,40	8,84	21.050,50	261.016,34	2.132.930,40	8,86	21.050,50	0,00
Serviços Urbanos	1.025.000,00	661.331,54	151.833,38	661.331,54	2,74	-	152.000,01	661.331,54	2,75	0,00	0,00
Demais Subfunções	245.475,00	5.549,58	78,25	-	-	5.549,58	-	-	-	5.549,58	0,00
SANEAMENTO	95.000,00	350.057,37	134.136,46	350.037,03	1,45	20,34	135.837,14	344.857,03	1,43	5.200,34	5.180,00
Saneamento Básico Rural	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	350.057,37	134.136,46	350.037,03	1,45	20,34	135.837,14	344.857,03	1,43	5.200,34	5.180,00
GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
AGRICULTURA	202.000,00	305.151,87	109.178,32	267.590,37	1,11	37.561,50	122.562,66	267.590,37	1,11	37.561,50	0,00
Administração Geral	202.000,00	305.151,87	109.178,32	267.590,37	1,11	37.561,50	122.562,66	267.590,37	1,11	37.561,50	0,00
ENERGIA	475.000,00	802.220,55	193.111,21	802.159,98	3,33	60,57	214.484,21	802.159,98	3,33	60,57	0,00
Energia Elétrica	475.000,00	802.220,55	193.111,21	802.159,98	3,33	60,57	214.484,21	802.159,98	3,33	60,57	0,00
TRANSPORTE	191.477,00	335.649,32	46.539,04	330.332,33	1,37	5.316,99	95.595,17	330.332,33	1,37	5.316,99	0,00
Transporte Rodoviário	191.477,00	335.649,32	46.539,04	330.332,33	1,37	5.316,99	95.595,17	330.332,33	1,37	5.316,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	677.750,00	1.692.061,21	264.429,24	1.685.039,70	6,98	7.021,51	270.435,47	1.675.343,99	6,96	16.717,22	9.695,71
Serviço da Dívida Interna	440.000,00	1.402.258,84	217.150,81	1.398.002,27	5,80	4.256,57	228.169,48	1.398.002,27	5,80	4.256,57	0,00
Outros Encargos Especiais	237.750,00	289.802,37	47.278,43	287.037,43	1,19	2.764,94	42.265,99	277.341,72	1,15	12.460,65	9.695,71

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.935,00	0,00				-					0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0,00%	-				-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>26.878.569,62</b>	<b>3.058.079,89</b>	<b>24.124.040,98</b>	<b>100,00</b>	<b>2.754.528,64</b>	<b>6.049.027,40</b>	<b>24.086.822,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2.791.747,56</b>	<b>37.218,92</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

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  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JANHEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.337.322,92</b>	<b>2.200.083,74</b>	<b>1.776.031,83</b>	<b>1.785.734,19</b>	<b>2.001.699,13</b>	<b>1.825.959,85</b>	<b>2.408.947,16</b>	<b>2.905.646,58</b>	<b>1.824.253,58</b>	<b>2.156.141,48</b>	<b>2.268.416,49</b>	<b>3.344.195,14</b>	<b>27.142.421,19</b>	<b>25.974.245,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.192,43	16.192,22	15.107,50	62.282,06	4.944,07	11.230,51	12.219,08	11.362,44	48.232,55	115.114,52	14.344,67	143.354,10	460.856,15	578.552,00
IPFU	-	-	-	-	-	3.927,11	3.198,12	365,34	488,97	320,75	0,00	538,00	8.836,37	17.000,00
ISS	4.152,43	13.922,22	3.591,02	7.462,36	2.196,60	3.453,90	3.920,80	8.660,78	6.775,15	10.901,25	7.282,27	13.981,08	86.307,52	289.500,00
ITBI	1.140,00	-	-	-	-	2.700,00	-	711,50	34.400,00	-	-	-	39.951,50	45.300,00
IRRF	-	-	4.180,58	51.519,70	2.747,47	64,50	4.525,16	1.494,82	6.483,45	10.097,52	7.082,40	125.481,10	306.225,76	179.250,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	900,00	2.259,00	7.335,00	3.300,00	-	1.375,00	375,00	124,00	75,00	0	3.375,00	19.534,00	47.952,00	
Contribuições	4.927,75	545,65	7.794,51	5.298,63	1.647,43	433,42	1.227,16	353,81	1.002,97	1742,58	5.471,34	1.059,88	31.515,89	126.000,00
Recursos Patrimoniais	199,51	270,96	1.279,16	2.068,72	3.698,70	3.811,13	6.380,82	9.221,04	11.011,27	11.510,78	14.169,55	14.948,33	78.869,98	36.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	199,51	270,96	1.279,16	2.068,72	3.698,70	3.811,13	6.380,82	9.221,04	11.011,27	11.510,78	14.169,58	14.948,33	78.869,98	25.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Recursos de Serviços	-	9.685,45	19.370,90	10.144,54	19.370,90	-	-	9.842,08	9.842,08	9.842,08	9.842,08	19.141,24	117.081,25	126.000,00
Transferências Correntes	2.323.762,43	2.173.349,46	1.726.478,96	1.713.266,58	1.981.174,39	1.779.120,17	2.668.996,62	2.914.887,41	1.754.166,41	2.007.265,32	2.224.588,82	3.165.484,27	26.432.540,74	24.999.293,00
Cota-Parte do FPM	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	1.147.025,38	1.707.571,24	12.768.675,92	11.524.000,00
Cota-Parte do ICMS	112.078,73	169.199,71	194.582,20	142.815,78	172.540,31	182.208,96	171.487,53	215.708,68	166.475,91	194.658,10	236.793,40	263.047,78	2.248.587,10	1.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	483,00	3.784,57	2.543,76	4.116,38	4.549,25	5.923,40	7.975,73	5.618,38	8.304,03	7.258,43	4.115,62	3.997,78	58.700,31	55.000,00
Cota-Parte do ITR	57,47	20,64	47,44	26,60	-	44,14	16,00	64,14	930,08	129,02	22,33	132,55	2.661,41	9.000,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00
Transferências da LC 61/1989	1.457,72	1.192,41	1.415,90	1.420,08	1.372,59	1.259,10	1.454,26	1.222,91	1.497,73	1.434,79	1.434,79	1.468,87	16.649,43	16.000,00
Transferências do FUNDEB	331.497,11	428.602,22	390.616,85	333.720,02	392.207,44	383.936,77	352.524,33	391.018,76	387.540,51	390.645,43	411.561,63	571.110,74	4.778.988,93	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	889.942,93	302.135,04	287.172,59	342.388,53	342.341,04	281.879,99	873.181,41	1.291.981,51	397.086,50	528.375,20	405.635,69	632.137,31	6.574.277,74	7.638.993,00
Outras Receitas Correntes	2.240,70	-	2.815,29	2.815,29	-	11.603,72	23,48	4.688,94	7,30	4.688,94	-	197,84	21.557,08	54.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>288.172,87</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>	<b>288.170,47</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87	220.172,87
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.117.149,95</b>	<b>1.911.773,27</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>26.969.950,72</b>	<b>25.686.074,53</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, do CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.117.149,95</b>	<b>1.911.773,27</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>26.969.950,72</b>	<b>25.686.074,53</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.117.149,95</b>	<b>1.911.773,27</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>1.506.576,39</b>	<b>26.969.950,72</b>	<b>25.686.074,53</b>

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

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

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup>**

**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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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

FONTE: 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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>23.386.985,00</b>	<b>24.323.031,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.552,00	460.856,15
IPTU	17.000,00	8.836,37
ISS	289.500,00	86.307,52
ITBI	45.300,00	39.951,50
IRRF	179.250,00	306.226,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.502,00	19.534,00
Contribuições	126.000,00	31.515,89
Receita Patrimonial	30.400,00	78.869,98
Aplicações Financeiras (II)	25.400,00	78.869,98
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	-
Transferências Correntes	22.472.033,00	23.613.151,11
Cota-Parte do FPM	9.404.000,00	10.409.675,14
Cota-Parte do ICMS	1.560.000,00	1.792.469,92
Cota-Parte do IPVA	44.000,00	46.960,84
Cota-Parte do ITR	7.200,00	2129,21
Transferências da LC 87/1996	5.040,00	-
Transferências da LC 61/1989	12.800,00	16.649,43
Transferências do FUNDEB	3.800.000,00	4.770.988,83
Outras Transferências Correntes	7.638.993,00	6.574.277,74
Demais Receitas Correntes	180.000,00	138.638,43
Outras Receitas Financeiras (III)	180.000,00	138.638,43
Receitas Correntes Restantes	180.000,00	138.638,43
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>23.361.585,00</b>	<b>24.244.161,58</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.280.475,00</b>	<b>396.026,01</b>
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	206.126,01
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 Alienações de Bens	60.000,00	-
Transferências de Capital	720.475,00	189.900,00
Convênios	220.475,00	-
Outras Transferências de Capital	500.000,00	189.900,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>780.475,00</b>	<b>189.900,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>24.142.060,00</b>	<b>24.434.061,58</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>23.246.862,90</b>	<b>21.253.442,18</b>	<b>21.216.223,26</b>	<b>21.171.141,05</b>	<b>156.517,27</b>	<b>2.874,48</b>	<b>2.874,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.432.530,49	12.039.907,27	12.037.071,38	12.034.971,38	137.325,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.548,49	50.548,49	50.548,49	50.548,49	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.763.783,92	9.162.986,42	9.128.603,39	9.085.621,18	19.192,03	2.874,48	2.874,48
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>23.196.314,41</b>	<b>21.202.893,69</b>	<b>21.165.674,77</b>	<b>21.120.592,56</b>	<b>156.517,27</b>	<b>2.874,48</b>	<b>2.874,48</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.631.706,72</b>	<b>2.870.598,80</b>	<b>2.870.598,80</b>	<b>2.759.198,80</b>	<b>13.903,54</b>	-	-
Investimentos	2.279.996,37	1.523.145,02	1.523.145,02	1.411.745,02	13.903,54	-	-
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)	1.351.710,35	1.347.453,78	1.347.453,78	1.347.453,78	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.279.996,37</b>	<b>1.523.145,02</b>	<b>1.523.145,02</b>	<b>1.411.745,02</b>	<b>13.903,54</b>	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>25.476.310,78</b>	<b>22.726.038,71</b>	<b>22.688.819,79</b>	<b>22.532.337,58</b>	<b>170.420,81</b>	<b>2.874,48</b>	<b>2.874,48</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 1.728.428,11

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	Até o Bimestre/ 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	78.869,98
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	604.492,86

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 1.202.805,83

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 6º Bimestre de 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.808.426,56	12.630.625,85
DEDUÇÕES (XXIX)	1.259.405,60	1.840.140,31
Disponibilidade de Caixa	1.259.405,60	1.840.140,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.429.826,41	1.996.622,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	170.420,81	156.482,21
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	11.549.020,96	10.790.485,54
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)</b>	<b>-</b>	<b>758.335,22</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021
	VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	62.258,16
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	520.467,17
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.202.805,83</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.728.428,11</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	214.635,27
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

NOTA:

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 2021/ 6º 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	170.420,81	-	-	-	2.874,48	-	2.874,48	-	-	-
(I)	-	170.420,81	170.420,81	-	-	-	2.874,48	-	2.874,48	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	170.420,81	170.420,81	-	-	-	2.874,48	-	2.874,48	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>170.420,81</b>	<b>170.420,81</b>	-	-	-	<b>2.874,48</b>	-	<b>2.874,48</b>	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>531.050,00</b>	<b>441.322,15</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00	8.836,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.300,00	39.951,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	289.500,00	86.307,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	179.250,00	306.226,76
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.560.300,00</b>	<b>15.087.274,17</b>
2.1- Cota-Parte FPM	11.524.000,00	12.768.675,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.600.000,00	11.795.005,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	924.000,00	973.670,85
2.2- Cota-Parte ICMS	1.950.000,00	2.240.587,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.649,43
2.4- Cota-Parte ITR	9.000,00	2.661,41
2.5- Cota-Parte IPVA	55.000,00	58.700,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.300,00	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.091.350,00</b>	<b>15.528.596,32</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.526.000,00</b>	<b>2.819.390,78</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>765.837,50</b>	<b>1.059.428,42</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.306.000,00</b>	<b>6.766.595,99</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.806.000,00	4.752.609,56
6.1.1- Principal	3.800.000,00	4.732.199,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	20.409,71
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00	1.553.922,76
6.2.1- Principal	1.500.000,00	1.553.922,76
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	460.063,67
6.3.1- Principal	-	460.063,67
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.912.809,07</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>658,44</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		658,44
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>6.767.254,43</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	4.739.999,18	4.736.881,09	4.736.881,09	4.736.081,09	-
10.1- Educação Infantil	281.181,06	278.063,17	278.063,17	278.063,17	-
10.1.1- Creche	281.181,06	278.063,17	278.063,17	278.063,17	-
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	4.458.818,12	4.458.817,92	4.458.817,92	4.458.017,92	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	1.932.990,37	1.910.107,71	1.907.271,82	1.880.316,27	2.835,89
11.1- Educação Infantil	686.920,87	680.486,89	677.651,00	673.930,75	2.835,89
11.1.1- Creche	686.920,87	680.486,89	677.651,00	673.930,75	2.835,89
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	1.246.069,50	1.229.620,82	1.229.620,82	1.215.385,52	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>6.672.989,55</b>	<b>6.646.988,80</b>	<b>6.644.152,91</b>	<b>6.625.397,36</b>	<b>2.835,89</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.736.881,09	4.736.881,09	4.736.081,09	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.632.343,93	4.629.508,04	4.610.752,49	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.553.922,76	1.553.922,76	1.553.922,76	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	460.063,67	460.063,67	460.063,67	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	340.063,67	340.063,67	340.063,67	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	216.315,92	216.315,92	216.315,92	-	-	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.736.617,19	4.736.881,09	4.736.881,09	4.736.881,09	70,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	230.031,84	340.063,67	340.063,67	340.063,67	73,92	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	69.009,55	216.315,92	216.315,92	216.315,92	47,02	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	676.659,60		123.101,52	123.101,52	1,82	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>
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) <sup>2</sup>	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	63.898,67	63.898,67	63.898,67	63.898,67	-	
24.1- Creche	63.898,67	63.898,67	63.898,67	63.898,67	-	
24.2- Pré-escola					-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.215.410,89	1.148.169,41	1.148.169,41	1.148.079,41	-	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.279.309,56</b>	<b>1.212.068,08</b>	<b>1.212.068,08</b>	<b>1.211.978,08</b>	<b>-</b>	
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))					5.845.070,45	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.912.809,07	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					-	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4+7</sup>					-	
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))					-	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>3.932.261,38</b>	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2+5</sup>			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.882.149,08	3.932.261,38	25,32%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>3</sup>	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)					-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
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			
35.1- Salário-Educação			192.200,00			
35.2- PDDE			5.000,00			
35.3- PNAE			206.255,00			
35.4 - PNATE			237.200,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE			210.300,00			
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			1.500.300,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>			<b>2.461.605,00</b>			
			<b>795.413,28</b>			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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	1.594.458,40	448.401,07	448.401,07	448.401,07	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.019.558,40</b>	<b>448.401,07</b>	<b>448.401,07</b>	<b>448.401,07</b>	<b>-</b>

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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>9.971.857,51</b>	<b>8.307.457,95</b>	<b>8.304.622,06</b>	<b>8.285.776,51</b>	<b>2.835,89</b>
47.1- Despesas Correntes	8.651.849,45	7.635.564,69	7.632.728,80	7.613.883,25	2.835,89
47.1.1- Pessoal Ativo	5.777.051,85	5.773.933,76	5.771.097,87	5.770.297,87	2.835,89
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.874.797,60	1.861.630,93	1.861.630,93	1.843.585,38	-
47.2- Despesas de Capital	1.320.008,06	671.893,26	671.893,26	671.893,26	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.320.008,06	671.893,26	671.893,26	671.893,26	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	89.058,44
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	-	6.766.595,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	-	6.700.930,54
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	154.723,89
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	65.665,45
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	89.058,44

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMTO 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 sem 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 as 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	500.000,00	206.126,01	293.873,99
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b>
	<b>(d)</b>	<b>EMPENHADAS</b>	<b>(f) = (d - e)</b>
		<b>(e)</b>	
DESPESAS DE CAPITAL	<b>3.631.706,72</b>	<b>2.870.598,80</b>	<b>761.107,92</b>
Investimentos	2.279.996,37	1.523.145,02	756.851,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.351.710,35	1.347.453,78	4.256,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	<b>3.631.706,72</b>	<b>2.870.598,80</b>	<b>761.107,92</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA</b>			
<b>REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	3.131.706,72	2.664.472,79	467.233,93

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

Notas:

<sup>1</sup> 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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

Anexo 10 - Projeção RPPS



MUNICÍPIO DE PEDRÃO - 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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					<b>SALDO</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>					<b>(c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
Recarga de Alienação de Bens Móveis	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
Recarga de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Recarga de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Recarga de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>SALDO</b>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>		<b>(f)</b>		<b>(g)</b>	<b>(h) = (d-e)</b>
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
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>					<b>SALDO ATUAL</b>
VALOR (III)	<b>(i)</b>	<b>(j) = (Ib - (IIe+ IIg))</b>					<b>(k) = (III+ IIIj)</b>
	-	-					-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	531.050,00	531.050,00	441.322,15	83,10
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	8.836,37	51,98
IPTU	15.000,00	15.000,00	8.836,37	58,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.300,00	45.300,00	39.951,50	88,19
ITBI	41.300,00	41.300,00	39.951,50	96,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	289.500,00	289.500,00	86.307,52	29,81
ISS	273.000,00	273.000,00	86.307,52	31,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.500,00	16.500,00	-	-
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	179.250,00	179.250,00	306.226,76	170,84
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	12.636.300,00	12.636.300,00	14.113.603,32	111,69
Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	11.795.005,07	111,27
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	2.661,41	29,57
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	58.700,31	106,73
Cota-Parte ICMS	1.950.000,00	1.950.000,00	2.240.587,10	114,90
Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	16.649,43	104,06
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	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.167.350,00</b>	<b>13.167.350,00</b>	<b>14.554.925,47</b>	<b>110,54</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	158.600,00	24.946,30	24.946,30	100,00	24.946,30	100,00	24.946,30	100,00	-
Despesas Correntes	138.600,00	17.465,02	17.465,02	100,00	17.465,02	100,00	17.465,02	100,00	-
Despesas de Capital	20.000,00	7.481,28	7.481,28	100,00	7.481,28	100,00	7.481,28	100,00	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	83.300,00	83.300,00	83.033,59	99,68	83.033,59	99,68	83.033,59	99,68	-
Despesas Correntes	83.300,00	83.300,00	83.033,59	99,68	83.033,59	99,68	83.033,59	99,68	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	80.000,00	19.967,36	19.967,36	100,00	19.967,36	100,00	19.967,36	100,00	-
Despesas Correntes	80.000,00	19.967,36	19.967,36	100,00	19.967,36	100,00	19.967,36	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	136.202,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	136.202,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	1.656.000,00	2.190.889,31	2.171.728,42	99,13	2.164.618,02	98,80	2.158.810,24	98,54	7.110,40
Despesas Correntes	1.630.000,00	2.151.245,01	2.132.084,12	99,11	2.124.973,72	98,78	2.119.166,04	98,51	7.110,40
Despesas de Capital	26.000,00	39.644,30	39.644,30	100,00	39.644,30	100,00	39.644,30	100,00	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.114.102,50</b>	<b>2.319.102,97</b>	<b>2.299.675,67</b>	<b>99,16</b>	<b>2.292.565,27</b>	<b>98,86</b>	<b>2.286.757,59</b>	<b>98,61</b>	<b>7.110,40</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		2.292.565,27	2.286.757,59
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.299.675,67</b>	<b>2.292.565,27</b>	<b>2.286.757,59</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.183.238,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.183.238,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	116.436,85		
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>15,80</b>		

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)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNF Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP no Limitado (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										

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	

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 (an) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.902.600,00	3.902.600,00	3.730.691,37	95,60
Proveniente da União	3.723.600,00	3.723.600,00	3.555.110,02	95,48
Proveniente dos Estados	179.000,00	179.000,00	175.581,35	98,09
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	6.000,00	6.000,00	34.216,43	570,27
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.908.600,00</b>	<b>3.908.600,00</b>	<b>3.764.907,80</b>	<b>96,32</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.582.900,00	2.608.384,77	2.237.552,77	85,78	2.237.552,77	85,78	2.236.543,37	85,74	-
Despesas Correntes	2.233.900,00	2.468.926,77	2.110.767,17	85,49	2.110.767,17	85,49	2.109.757,77	85,45	-
Despesas de Capital	349.000,00	139.458,00	126.785,60	90,91	126.785,60	90,91	126.785,60	90,91	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	788.800,00	511.887,63	435.545,37	85,09	435.545,37	85,09	429.686,13	83,94	-
Despesas Correntes	787.800,00	510.887,63	435.545,37	85,25	435.545,37	85,25	429.686,13	84,11	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	45.000,00	64.848,18	61.836,07	95,36	61.836,07	95,36	59.057,27	91,07	-
Despesas Correntes	45.000,00	64.848,18	61.836,07	95,36	61.836,07	95,36	59.057,27	91,07	-
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	668.101,42	500.949,31	74,98	500.949,31	74,98	499.361,31	74,74	-
Despesas Correntes	472.900,00	666.101,42	500.949,31	75,21	500.949,31	75,21	499.361,31	74,97	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b>	<b>3.907.600,00</b>	<b>3.869.222,00</b>	<b>3.235.883,52</b>	<b>83,63</b>	<b>3.235.883,52</b>	<b>83,63</b>	<b>3.224.648,08</b>	<b>83,34</b>	<b>-</b>

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	2.633.331,07	2.262.499,07	85,92	2.262.499,07	85,92	2.261.489,67	85,88	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	872.100,00	595.187,63	518.578,96	87,13	518.578,96	87,13	512.719,72	86,14	-
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	84.815,54	81.803,43	96,45	81.803,43	96,45	79.024,63	93,17	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	611.102,50	668.101,42	500.949,31	74,98	500.949,31	74,98	499.361,31	74,74	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.656.000,00	2.190.889,31	2.171.728,42	99,13	2.164.618,02	98,80	2.158.810,34	98,54	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.021.702,50</b>	<b>6.188.324,97</b>	<b>5.535.559,19</b>	<b>89,45</b>	<b>5.528.448,79</b>	<b>89,34</b>	<b>5.511.405,67</b>	<b>89,06</b>	<b>-</b>
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.907.600,00	3.869.222,00	3.235.883,52	83,63	3.235.883,52	83,63	3.224.648,08	83,34	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.114.102,50</b>	<b>2.319.102,97</b>	<b>2.299.675,67</b>	<b>99,16</b>	<b>2.292.565,27</b>	<b>98,86</b>	<b>2.286.757,59</b>	<b>98,61</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Até 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).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - 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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO XIII (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)	83.033,59	83.432,74	100,48	83.122,49	100,11	80.982,68	97,53	310,25
Despesas Correntes	83.033,59	83.432,74	100,48	83.122,49	100,11	80.982,68	97,53	310,25
Despesas de Capital								
SUPOORTE 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)	4.302,84	3.756,58	87,30	3.753,30	87,23	3.720,42	86,46	3,28
Despesas Correntes	4.302,84	3.756,58	87,30	3.753,30	87,23	3.720,42	86,46	3,28
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>87.336,43</b>	<b>87.189,32</b>	<b>99,83</b>	<b>86.875,79</b>	<b>99,47</b>	<b>84.703,10</b>	<b>96,98</b>	<b>313,53</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>87.189,32</b>		<b>86.875,79</b>		<b>84.703,10</b>		

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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: 27/01/2022, às 17:15:21.

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 2021/ 6º 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				24.719.057,57
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				214.635,27
DESPESAS				
Dotação Inicial				24.667.460,00
Dotação Atualizada				26.878.569,62
Despesas Empenhadas				24.124.040,98
Despesas Liquidadas				24.086.822,06
Despesas Pagas				23.930.339,85
Superávit Orçamentário				632.235,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				24.124.040,98
Despesas Liquidadas				24.086.822,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				24.323.031,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				23.723.031,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				23.723.031,56
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		308.080,00	1.728.428,71	561,03
Resultado Nominal - Acima da Linha		(46.102,00)	1.202.805,83	(2.609,01)
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		170.420,81	-	170.420,81
Poder Executivo		170.420,81	-	170.420,81
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	-	173.295,29
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ens		3.932.261,38	25%	25,32%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.736.881,09	70%	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		340.063,67	50%	73,92
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		216.315,92	15%	47,02
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		206.126,01		293.873,99
Despesa de Capital Líquida		2.870.598,80		761.107,92
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas da Alienação de Ativos		-		60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		60.000,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.299.675,67	15%	15,80
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:15:21.

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (d)	INSCRITAS EM RESTR. A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)
	(Dados 12 Meses)													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	717.488,30	786.206,52	994.740,62	896.250,53	922.498,60	918.159,83	940.378,58	1.021.587,30	1.144.807,23	1.714.371,04	1.356.258,46	1.983.596,98	13.596.590,87	-
Pessoal Ativo	695.262,80	734.704,43	910.139,62	836.746,53	835.678,60	839.302,83	844.733,28	875.532,05	887.265,00	1.393.809,69	1.046.734,94	1.544.660,88	11.443.964,65	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	695.262,80	734.704,43	786.389,62	836.746,53	835.678,60	839.302,83	839.601,69	817.926,42	815.872,12	1.155.471,04	918.287,65	1.117.173,28	10.382.923,03	-
Obrigações Patronais	-	-	113.744,00	-	-	-	25.131,59	57.605,63	71.387,88	237.538,65	128.447,29	427.487,60	1.061.342,64	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 19 da LRF)	22.225,50	51.502,09	84.611,00	59.544,00	86.820,00	78.857,00	95.645,28	146.055,25	257.542,23	321.362,25	309.521,52	438.936,10	1.952.626,22	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	16.556,29	29.847,65	15.854,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.238,16	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	16.556,29	29.847,65	15.854,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.238,16	-
Inativos e Pensionistas com Regime Unificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	700.932,01	756.358,87	978.892,40	896.250,53	922.498,60	918.159,83	940.378,58	1.021.587,30	1.144.807,23	1.714.371,04	1.356.258,46	1.983.596,98	13.434.352,71	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													24.323.897,56	-
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													600.000,00	-
2) 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) = (IV - V - VI)													23.723.897,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DP (VIII) = (III) + (II)													13.549.238,71	56,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art. 20 da LRF)													12.810.437,04	54,09
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.169.912,19	51,30
LIMITE DE ALÍQUOTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do art. 20 da LRF)													11.520.310,34	48,69
FONTE: Sistema Radar Público. Unidade: Responsável Secretária de Finanças. Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18h30														

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 continuam a ser 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 DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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 CLINAB	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	59.242,88	49.461,77	-	49.461,77
Pessoal Ativo	59.242,88	49.461,77	-	49.461,77
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>59.242,88</b>	<b>49.461,77</b>	<b>-</b>	<b>49.461,77</b>

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 18h30

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.808.426,56</b>	<b>12.311.095,99</b>	<b>12.325.558,36</b>	<b>12.630.625,85</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.703.128,36	12.268.055,95	12.282.518,32	12.587.585,81
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	544.204,22	509.175,48	710.837,25	757.837,22
Internos	544.204,22	509.175,48	710.837,25	757.837,22
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.158.924,14	11.758.880,47	11.571.681,07	11.829.748,59
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	12.158.924,14	11.758.880,47	11.571.681,07	11.829.748,59
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	105.298,20	43.040,04	43.040,04	43.040,04
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.259.405,60</b>	<b>2.897.978,69</b>	<b>4.306.998,59</b>	<b>1.840.140,31</b>
Disponibilidade de Caixa¹	1.259.405,60	2.897.978,69	4.306.998,59	1.840.140,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.429.826,41	2.897.978,69	4.306.998,59	1.996.622,52
(-) Restos a Pagar Processados	170.420,81	-	-	156.482,21
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>11.549.020,96</b>	<b>9.413.117,30</b>	<b>8.018.559,77</b>	<b>10.790.485,54</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>20.328.631,74</b>	<b>20.875.171,01</b>	<b>22.582.503,31</b>	<b>24.923.031,56</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>19.628.631,74</b>	<b>20.875.171,01</b>	<b>21.982.503,31</b>	<b>24.323.031,56</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	65,25	58,97	56,07	51,93
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	58,84	45,09	36,48	44,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	23.554.358,09	25.050.205,21	26.379.003,97	29.187.637,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.198.922,28	22.545.184,69	23.741.103,57	26.268.874,08
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		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	2.874,48	-	-	37.218,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 18h30

- 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".
  - 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
- NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.328.631,74	20.875.171,01	22.582.503,31	24.923.031,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	-	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.628.631,74	20.875.171,01	21.982.503,31	24.323.031,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.318.298,98	4.592.537,62	4.836.150,73	5.351.067
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	3.886.469,08	4.133.283,86	4.352.535,66	4.815.960
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 18h30

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	206.126,01
Interna	-	206.126,01
Empréstimos	-	206.126,01
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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	206.126,01
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.323.031,56	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.723.031,56	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	206.126,01	0,87%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.795.685,05	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.416.116,54	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.660.612,21	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	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 Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 18h30

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - PODER EXECUTIVO  
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>53.738,21</b>	-	<b>8.518,58</b>	-	-	-	<b>45.219,63</b>	<b>24.416,87</b>	-	<b>20.802,76</b>
Recursos Ordinários	53.738,21	-	8.518,58	-	-	-	45.219,63	24.416,87	-	20.802,76
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.942.884,31</b>	-	<b>147.963,63</b>	-	<b>61.354,55</b>	-	<b>1.733.566,13</b>	<b>12.802,05</b>	-	<b>1.720.764,08</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	133,58	-	90,00	-	-	-	43,58	-	-	43,58
Transferências do FUNDEB	89.058,44	-	-	-	61.354,55	-	27.703,89	-	-	27.703,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	545.255,82	-	18.755,55	-	-	-	526.506,27	2.835,89	-	523.664,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.450,75	-	11.235,44	-	-	-	10.215,31	-	-	10.215,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.022.221,56	-	5.807,68	-	-	-	1.016.413,88	7.110,40	-	1.009.303,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	43.838,00	-	674,96	-	-	-	43.163,04	2.855,76	-	40.307,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	220.926,16	-	111.400,00	-	-	-	109.526,16	-	-	109.526,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.996.622,52</b>	-	<b>156.482,21</b>	-	<b>61.354,55</b>	-	<b>1.778.785,76</b>	<b>37.218,92</b>	-	<b>1.741.566,84</b>

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 18h30

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

61.354,55

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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.323.031,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.323.031,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.723.031,56
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.334.332,71	56,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	12.810.437,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	12.169.915,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	11.529.393,34	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.790.485,54	44,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.187.637,87	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.351.066,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	206.126,01	0,87
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.891.685,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.702.612,21	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	37.218,92	1.741.566,84

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 18h30