

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 AGOSTO DE 2021 / 4º 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(d-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.667.460,00	24.667.460,00	5.587.596,09	22,65	16.111.792,06	65,32	8.555.667,94
RECEITAS CORRENTES	23.386.985,00	23.386.985,00	5.191.570,08	22,20	15.715.766,05	67,20	7.671.218,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	578.552,00	578.552,00	23.581,52	4,08	139.820,31	24,17	438.731,69
Impostos	531.050,00	531.050,00	22.882,52	4,31	123.961,31	23,34	407.088,69
Taxas	47.502,00	47.502,00	699,00	1,47	15.859,00	33,39	31.643,00
CONTRIBUIÇÕES	126.000,00	126.000,00	1.580,77	1,25	22.228,16	17,64	103.771,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	126.000,00	126.000,00	1.580,77	1,25	22.228,16	17,64	103.771,84
RECEITA PATRIMONIAL	30.400,00	30.400,00	15.801,86	51,98	27.230,04	89,57	3.169,96
Valores Mobiliários	25.400,00	25.400,00	15.801,86	62,21	27.230,04	107,20	1.830,04
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	126.000,00	126.000,00	9.842,08	7,81	68.413,87	54,30	57.586,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	125.000,00	125.000,00	9.842,08	7,87	68.413,87	54,73	56.586,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.472.033,00	22.472.033,00	5.140.740,37	22,88	15.441.387,57	68,71	7.030.645,43
Transferências da União e de suas Entidades	16.793.195,00	16.793.195,00	4.009.902,83	23,88	11.234.419,39	66,90	5.558.775,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.878.838,00	1.878.838,00	387.194,45	20,61	1.241.466,66	66,08	637.371,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	743.643,09	19,57	2.965.501,52	78,04	834.498,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	23,48	0,04	16.686,10	30,90	37.313,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	-	-	6.780,00	37,67	11.220,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.500,00	32.500,00	-	-	9.886,62	30,41	22.613,38
Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	23,48	0,67	23,48	0,67	3.476,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.280.475,00	1.280.475,00	396.026,01	30,93	396.026,01	30,93	884.448,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	206.126,01	41,23	206.126,01	41,23	293.873,99
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	206.126,01	41,23	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	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	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.667.460,00	24.667.460,00	5.587.596,09	22,65	16.111.792,06	65,32	8.555.667,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.667.460,00	24.667.460,00	5.587.596,09	22,65	16.111.792,06	65,32	8.555.667,94
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	24.667.460,00	24.667.460,00	5.587.596,09	22,65	16.111.792,06	65,32	8.555.667,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	63.885,46	-	-	-	-	63.885,46
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	63.885,46	-	-	-	-	63.885,46
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	63.885,46	-	-	-	-	63.885,46

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.667.460,00	24.731.345,46	951.151,66	19.928.395,31	4.802.950,15	3.885.493,72	13.490.491,03	11.240.854,43	13.230.119,24	
DESPESAS CORRENTES	21.266.450,00	20.885.770,22	503.154,97	17.862.136,55	3.023.633,67	3.335.911,83	11.520.935,32	9.364.834,90	11.494.953,48	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.385.600,00	10.887.714,87	176.163,00	9.726.474,16	1.161.240,71	1.818.730,07	6.964.234,73	3.922.480,14	6.941.194,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.000,00	38.000,00	-	35.000,00	3.000,00	7.378,98	26.287,97	11.712,03	26.287,97	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.842.850,00	9.960.055,35	679.317,97	8.100.662,39	1.859.392,96	1.509.802,78	4.530.412,62	5.429.642,73	4.527.471,50	
DESPESAS DE CAPITAL	3.284.075,00	3.728.640,24	447.996,69	2.066.258,76	1.662.381,48	549.581,89	1.969.555,71	1.759.084,53	1.735.165,76	
INVESTIMENTOS	2.852.075,00	2.794.020,70	312.375,38	1.148.358,91	1.645.661,79	314.106,94	1.095.252,06	1.698.765,64	860.862,11	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	934.619,54	135.621,31	917.899,85	16.719,69	235.474,95	874.303,65	60.315,89	874.303,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.935,00	116.935,00			116.935,00			116.935,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	24.667.460,00	24.731.345,46	951.151,66	19.928.395,31	4.802.950,15	3.885.493,72	13.490.491,03	11.240.854,43	13.230.119,24	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)	24.667.460,00	24.731.345,46	951.151,66	19.928.395,31	4.802.950,15	3.885.493,72	13.490.491,03	11.240.854,43	13.230.119,24	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIII)	24.667.460,00	24.731.345,46	951.151,66	19.928.395,31		3.885.493,72	16.111.792,06		13.230.119,24	
RESERVA DO RPPS										

PONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/09/2021, às 17:10:21.
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 AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
		(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.667.460,00	24.731.345,46	951.151,66	19.928.395,31	100,00	4.802.950,15	3.885.493,72	13.490.491,03	100,00	11.240.854,43
LEGISLATIVA	1.090.000,00	1.090.000,00	8.721,80	883.219,80	4,43	206.780,20	148.107,84	535.325,24	3,97	554.674,76
Ação Legislativa	1.090.000,00	1.090.000,00	8.721,80	883.219,80	4,43	206.780,20	148.107,84	535.325,24	3,97	554.674,76
JUDICIÁRIA	224.600,00	172.900,00	16.200,00	168.400,00	0,85	4.500,00	36.406,00	139.646,00	1,04	33.254,00
Ação Judiciária	224.600,00	172.900,00	16.200,00	168.400,00	0,85	4.500,00	36.406,00	139.646,00	1,04	33.254,00
ADMINISTRAÇÃO	2.519.000,00	2.419.706,67	87.220,67	2.307.029,25	11,58	112.677,42	454.718,06	1.586.202,69	11,76	833.503,98
Administração Geral	2.519.000,00	2.419.706,67	87.220,67	2.307.029,25	11,58	112.677,42	454.718,06	1.586.202,69	11,76	833.503,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.938,00	723.538,00	70.360,90	629.545,35	3,16	93.992,65	116.993,48	369.767,81	2,74	353.770,19
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.900,00	77.200,00	7.350,00	72.350,00	0,36	4.850,00	12.406,66	48.519,40	0,36	28.680,60
Assistência Comunitária	349.038,00	351.138,00	39.944,34	296.229,14	1,49	54.908,86	71.300,63	221.343,49	1,64	129.794,51
Administração Geral	388.000,00	295.200,00	23.066,60	260.966,21	1,31	34.233,79	33.286,19	99.904,92	0,74	195.295,08
SAÚDE	6.021.702,50	6.021.702,50	164.434,24	5.230.803,94	26,25	790.898,56	985.509,23	3.217.390,33	23,85	2.804.312,17
Atenção Básica	2.741.500,00	2.727.272,83	213.194,31	2.446.413,81	12,28	280.859,02	421.510,02	1.296.328,84	9,61	1.430.943,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	872.100,00	641.961,16	-167.990,00	521.737,93	2,62	120.223,23	88.129,92	297.914,58	2,21	344.046,58
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	107.717,80	9.659,37	45.460,05	0,23	62.257,75	15.802,27	37.322,38	0,28	70.395,42
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	0,00	1.073,66	0,01	14.926,34	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Vigilância Epidemiológica	611.102,50	633.102,50	4.613,00	437.161,32	2,19	195.941,18	100.717,91	316.540,28	2,35	316.562,22
Administração Geral	1.656.000,00	1.895.648,21	104.957,56	1.778.957,17	8,93	116.691,04	359.349,11	1.269.284,25	9,41	626.363,96
EDUCAÇÃO	8.916.082,50	8.862.927,50	245.066,00	5.866.935,79	29,44	2.995.991,71	1.191.268,65	3.673.394,80	27,23	5.189.532,70
Ensino Fundamental	6.355.650,00	6.035.835,64	141.981,72	4.104.605,70	20,60	1.931.229,94	814.994,84	2.716.926,18	20,14	3.318.909,46
Educação Infantil	1.312.560,00	1.550.360,36	156.936,28	803.333,11	4,03	747.027,25	263.120,11	500.716,17	3,71	1.049.644,19
Educação de Jovens e Adultos	327.940,00	309.440,00	33.000,00	228.000,00	1,14	81.440,00	40.520,84	156.783,45	1,16	152.656,55
Administração Geral	628.677,50	731.831,50	86.852,00	522.496,98	2,62	209.334,52	72.632,86	221.996,80	1,65	509.834,70
Demais Subfunções	291.255,00	235.460,00	-	208.500,00	1,05	26.960,00	-	76.972,20	0,57	158.487,80
CULTURA	508.900,00	126.560,00	-	66.671,00	0,33	59.889,00	9.200,00	40.850,99	0,30	85.709,01
Diffusão Cultural	392.900,00	62.560,00	0,00	3.000,00	0,02	59.560,00	0,00	0,00	0,00	62.560,00
Administração Geral	116.000,00	64.000,00	0,00	63.671,00	0,32	329,00	9.200,00	40.850,99	0,30	23.149,01
URBANISMO	2.782.075,00	2.752.520,20	139.978,45	2.423.192,47	12,16	329.327,73	427.882,42	1.915.636,81	14,20	836.883,39
Infra-Estrutura Urbana	1.511.600,00	2.181.439,62	127.978,45	1.859.316,06	9,33	322.123,56	326.549,08	1.519.638,62	11,26	661.801,00
Serviços Urbanos	1.025.000,00	561.731,00	12.000,00	559.998,16	2,81	1.732,84	101.333,34	395.998,19	2,94	165.732,81
Demais Subfunções	245.475,00	9.349,58	-	3.878,25	0,02	5.471,33	-	-	-	9.349,58
SANEAMENTO	95.000,00	259.450,00	60.000,00	226.800,57	1,14	32.649,43	28.371,87	166.689,70	1,24	92.760,30
Saneamento Básico Rural	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	259.450,00	60.000,00	226.800,57	1,14	32.649,43	28.371,87	166.689,70	1,24	92.760,30
GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
AGRICULTURA	202.000,00	185.794,05	2.734,00	178.252,05	0,89	7.542,00	23.340,29	126.813,75	0,94	58.980,30
Administração Geral	202.000,00	185.794,05	2.734,00	178.252,05	0,89	7.542,00	23.340,29	126.813,75	0,94	58.980,30
ENERGIA	475.000,00	577.806,00	88.555,29	567.706,24	2,85	10.099,76	129.941,58	462.045,78	3,42	115.760,22
Energia Elétrica	475.000,00	577.806,00	88.555,29	567.706,24	2,85	10.099,76	129.941,58	462.045,78	3,42	115.760,22
TRANSPORTE	191.477,00	233.377,00	50.500,00	217.680,00	1,09	15.697,00	49.113,52	160.640,05	1,19	72.736,95
Transporte Rodoviário	191.477,00	233.377,00	50.500,00	217.680,00	1,09	15.697,00	49.113,52	160.640,05	1,19	72.736,95
ENCARGOS ESPECIAIS	677.750,00	1.187.128,54	137.380,31	1.162.158,85	5,83	24.969,69	284.640,78	1.096.087,08	8,12	91.041,46
Serviço de Dívida Interna	440.000,00	972.619,54	135.621,31	952.899,85	4,78	19.719,69	242.853,93	900.591,62	6,68	72.027,92
Outros Encargos Especiais	237.750,00	214.509,00	1.759,00	209.259,00	1,05	5.250,00	41.786,85	195.495,46	1,45	19.013,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.935,00	116.935,00	-	-	0,00%	116.935,00	-	-	-	116.935,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	24.667.460,00	24.731.345,46	951.151,66	19.928.395,31	100,00	4.802.950,15	3.885.493,72	13.490.491,03	100,00	11.240.854,43

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/09/2021, às 17:10:21.

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
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL RELATIVOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.609.918,06	1.796.960,98	1.754.296,70	2.476.329,39	2.357.322,82	2.242.448,31	1.776.031,83	1.785.734,19	2.409.997,84	1.825.959,87	2.089.014,16	2.485.666,58	25.264.132,11	25.914.245,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.942,76	99.337,19	9.470,84	-	6.952,41	16.932,22	15.107,50	62.282,96	4.944,07	11.526,51	12.719,81	11.362,61	332.220,76	578.275,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,34	17.000,00
ISS	7.659,36	6.795,05	7.355,04	5.942,49	4.152,41	13.942,22	3.991,92	7.462,36	2.196,60	3.620,80	3.950,80	8.066,78	74.538,95	239.500,00
ITBI	2.700,00	-	-	-	1.140,00	-	-	-	-	-	-	-	711,50	45.300,00
IRRF	891,90	89.108,41	1.865,80	67.279,37	-	-	4.180,58	51.516,70	2.747,47	66,5	4.525,16	1.084,82	223.664,91	179.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107,50	3.483,33	250,00	370,00	900,00	2.250,00	7.335,00	3.300,00	-	-	579	124	20.274,83	47.302,00
Contribuições	3.896,80	2.742,57	463,21	814,61	4.927,75	545,65	7.794,51	5.296,63	1.647,43	433,42	1.227,16	353,61	30.148,31	126.000,00
Receita Patrimonial	251,58	310,04	274,46	226,49	199,51	270,96	1.279,16	2.064,72	3.694,70	3.911,13	6.580,82	9.221,04	28.296,24	30.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.292,61	25.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,21	5.000,00
Receita de Serviços	9.838,85	9.685,45	9.838,48	9.838,48	-	9.685,45	19.370,90	-	10.144,54	-	19.270,90	-	197.613,13	126.000,00
Transferências Correntes	1.582.161,87	1.684.834,77	1.734.479,71	2.366.043,96	2.232.762,41	2.215.954,03	1.726.478,96	1.713.262,58	2.628.863,30	1.779.320,11	2.668.996,62	9.842,00	24.798.828,41	24.099.531,00
Conta-Parce da FPM	498.861,80	670.190,12	888.286,26	1.324.561,41	967.645,47	1.268.137,87	850.140,32	888.757,19	1.068.163,76	923.798,81	1.262.257,26	1.009.215,04	11.619.354,31	11.524.000,00
Conta-Parce da FMS	108.114,34	159.477,34	166.245,66	255.188,85	132.878,73	169.199,71	194.542,50	142.815,78	172.540,29	182.280,86	171.487,83	216.766,69	2.136.378,10	1.950.000,00
Conta-Parce da FPA	4.125,67	6.091,61	5.934,28	1.227,27	483,00	3.764,57	2.541,76	4.136,38	4.549,25	5.923,40	7.975,73	6.618,36	50.403,28	55.000,00
Conta-Parce da FTR	685,17	2.135,19	23,97	56,15	57,47	20,64	47,44	28,6	-	-	44,14	16	64,14	9.000,00
Transferências de LC nº 1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00
Transferências da LC nº 1999	1.305,91	1.494,37	1.638,31	1.723,07	1.457,72	1.192,41	1.415,90	1.420,08	4.549,25	1.259,10	1.454,26	1.222,91	20.131,49	16.000,00
Transferências de FUNDEF	315.943,13	338.143,11	367.153,30	479.175,93	331.497,11	429.669,22	390.046,85	331.720,02	392.207,44	383.858,77	392.624,51	391.018,76	4.497.703,97	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	593.625,85	515.302,83	287.137,93	325.171,28	889.942,93	344.739,61	287.172,59	342.383,53	387.532,29	281.879,99	873.181,41	1.291.881,31	6.420.376,75	7.638.993,00
Outras Receitas Correntes	2.818,20	-	5.908,54	-	2.240,70	-	2.815,20	-	-	15.602,72	22,48	-	25.212,84	54.000,00
DEDUÇÕES (II)	134.197,31	167.576,74	211.785,95	237.495,87	228.172,87	330.875,84	209.454,64	287.147,53	297.438,46	232.468,73	197.818,95	246.132,71	2.681.618,80	2.527.204,00
Exatidão de Recolha em Favor da FUNDEF	134.197,31	167.576,74	211.785,95	237.495,87	228.172,87	330.875,84	209.454,64	287.147,53	297.438,46	232.468,73	197.818,95	246.132,71	2.681.618,80	2.527.204,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.475.720,75	1.629.384,24	1.542.510,75	2.238.833,52	2.129.149,95	1.911.572,47	1.566.577,19	1.498.586,66	1.752.558,58	1.603.551,12	2.492.836,21	2.099.533,87	21.982.583,31	23.386.985,00
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, V, da CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III + IV)	1.475.720,75	1.629.384,24	1.542.510,75	2.238.833,52	2.129.149,95	1.911.572,47	1.566.577,19	1.498.586,66	1.752.558,58	1.603.551,12	2.492.836,21	2.099.533,87	21.982.583,31	23.386.985,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, III, do CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V)	1.475.720,75	1.629.384,24	1.542.510,75	2.238.833,52	2.129.149,95	1.911.572,47	1.566.577,19	1.498.586,66	1.752.558,58	1.603.551,12	2.492.836,21	2.099.533,87	21.982.583,31	23.386.985,00

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 AGOSTO DE 2021 / 4º 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					
Recursos Imobiliários					
Recursos 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)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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					
Recursos Imobiliários					
Recursos de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					

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

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

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE PEDRAO - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre 2021					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	23.386.952,00	15.715.766,05					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.552,00	139.803,31					
IPTU	17.000,00	7.490,57					
ISS	289.500,00	47.387,01					
ITBI	45.300,00	4.551,50					
IRRF	179.250,00	64.532,23					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.502,00	15.859,00					
Contribuições	126.000,00	22.228,16					
Recicla	30.400,00	27.230,04					
Aplicações Financeiras (II)	25.400,00	27.230,04					
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	-					
Transferências Correntes	22.472.033,00	15.441.387,57					
Cota-Parte do FPM	9.404.000,00	6.681.986,62					
Cota-Parte do ICMS	1.560.000,00	1.105.049,70					
Cota-Parte do IPVA	44.000,00	28.019,96					
Cota-Parte do ITR	7.200,00	222,78					
Transferências da LC 61/1989	5.040,00	10.794,97					
Transferências da LC 87/1996	12.800,00	3.004.290,50					
Transferências do FUNDEB	3.800.000,00	4.611.023,04					
Outras Transferências Correntes	7.638.993,00	85.099,97					
Demais Receitas Correntes	180.000,00	5.999,97					
Outras Receitas Financeiras (III)	180.000,00	15.688.536,01					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.361.952,00	396.026,01					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	500.000,00	206.126,01					
Operações de Crédito (VI)	60.000,00	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	60.000,00	-					
Alienação de Bens	60.000,00	-					
Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	60.000,00	-					
Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	60.000,00	-					
Outras Alienações de Bens	60.000,00	-					
Transferências de Capital	440.000,00	189.900,00					
Convênios	300.000,00	189.900,00					
Outras Transferências de Capital	140.000,00	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	300.000,00	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	800.950,00	189.900,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.162.932,00	15.878.436,01					
DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre 2021					
DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.885.770,22	17.862.136,55	11.520.935,32	11.494.953,48	156.517,27	2.874,48	2.874,48
Pessoal e Encargos Sociais	10.887.714,87	9.726.474,16	6.964.234,73	6.941.194,01	137.325,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	38.000,00	35.000,00	26.287,97	26.287,97	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.960.055,35	8.100.662,39	4.530.412,62	4.527.471,50	19.192,03	2.874,48	2.874,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV - XV)	20.847.770,22	17.827.136,55	11.494.647,35	11.468.665,51	156.517,27	2.874,48	2.874,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.728.640,24	2.866.258,76	1.969.555,71	1.735.165,76	13.903,54	-	-
Investimentos	2.794.020,70	1.148.358,91	1.095.252,06	860.862,11	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)	934.619,54	917.899,85	874.303,65	874.303,65	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.794.020,70	1.148.358,91	1.095.252,06	860.862,11	13.903,54	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI)	23.758.729,92	18.975.495,46	12.589.899,41	12.339.527,62	170.420,81	2.874,48	2.874,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XII] - (XXII) + [XXIII] - [XXII]c							3.375.613,10
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)		27.230,04					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		276.505,47					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.126.337,57					
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		Em 31/Dez/2020					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		Até o 4º Bimestre de 2021			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.808.426,56		12.325.538,36			
DEU (C)S (XXIX)		1.259.405,60		4.306.998,59			
Disponibilidade de Caixa		1.259.405,60		4.306.998,59			
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.429.826,41		4.306.998,59			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		170.420,81		-			
Demais Haveres Financeiros		-		-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)		11.549.020,96		8.018.539,77			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI) - (XXXI)c				3.530.461,10			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021					
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)		170.420,81					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-					
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		-					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		62.258,16					
AJUSTES RELATIVOS AO RPP (XXXVII)		-					
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		(171.444,65)					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII) - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII		3.126.337,57					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.375.613,10					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		63.885,46					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/09/2021, às 17:10:21.

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 AGOSTO DE 2021/ 4º 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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	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)												
(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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	170.420,81	170.420,81	-	-	-	2.874,48	-	2.874,48	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/09/2021, às 17:10:21.
NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - 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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RS 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	531.050,00	123.961,31	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	7.490,57	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.300,00	4.551,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	289.500,00	47.387,01	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	179.250,00	64.532,23	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.560.300,00	9.665.722,48	
2.1- Cota-Parte FPM	11.524.000,00	8.238.312,72	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.600.000,00	7.781.631,24	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	924.000,00	456.681,38	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.950.000,00	1.381.311,91	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	10.794,97	
2.4- Cota-Parte ITR	9.000,00	278,43	
2.5- Cota-Parte IPVA	55.000,00	35.024,45	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.300,00	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.091.350,00	9.789.683,79	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.526.000,00	1.839.649,23	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	765.837,50	605.612,73	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.306.000,00	4.086.428,38	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.806.000,00	2.974.265,07	
6.1.1- Principal	3.800.000,00	2.965.501,52	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	8.763,55	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00	969.828,41	
6.2.1- Principal	1.500.000,00	969.828,41	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	142.334,90	
6.3.1- Principal	-	142.334,90	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	1.274.000,00	1.125.852,29	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		658,44	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		658,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.087.086,82	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
10. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.802.300,00	3.118.600,00	2.085.232,05	2.085.232,05	-	
10.1- Educação Infantil	467.000,00	220.600,00	151.670,38	151.670,38	-	
10.1.1- Creche	467.000,00	220.600,00	151.670,38	151.670,38	-	
10.1.2- Pré-escola						
10.2- Ensino Fundamental	3.335.300,00	2.898.000,00	1.933.561,67	1.933.561,67	-	
11- OUTRAS DESPESAS	1.503.700,00	1.399.430,07	1.003.082,91	1.002.282,91	-	
11.1- Educação Infantil	532.457,20	484.319,43	324.061,05	324.061,05	-	
11.1.1- Creche	532.457,20	484.319,43	324.061,05	324.061,05	-	
11.1.2- Pré-escola						
11.2- Ensino Fundamental	971.242,80	915.110,64	679.021,86	678.221,86	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.306.000,00	4.518.030,07	3.088.314,96	3.087.514,96	-	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.118.600,00	2.085.232,05	2.085.232,05			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.405.208,32	1.975.493,21	1.974.693,21			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	969.828,41	969.828,41	969.828,41			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	142.334,90	142.334,90	142.334,90			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	85.535,97	85.535,97	85.535,97			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	85.535,97	85.535,97	85.535,97			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.860.499,87	2.085.232,05		2.085.232,05	51,03	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	71.167,45	85.535,97		85.535,97	60,09	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	21.350,24	85.535,97		85.535,97	60,09	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	408.642,84	998.771,86		998.771,86	24,44	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	252.203,88	658,44	658,44	658,44	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	252.203,88	658,44	658,44	658,44	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	104.000,00	6.803,16	6.803,16	6.803,16	-	
24.1- Creche	104.000,00	6.803,16	6.803,16	6.803,16	-	
24.2- Pré-escola						
25- ENSINO FUNDAMENTAL	959.677,50	775.809,42	289.281,16	256.281,16	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.063.677,50	782.612,58	296.084,32	263.084,32	-	
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(t))						2.272.235,97
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.125.852,29
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}						-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						1.146.383,68
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ³⁺⁵			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.447.420,95	1.146.383,68	11,71%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	138.552,05	138.552,05	138.552,05	-	-	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	63.018,87	63.018,87	63.018,87	-	-	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	75.533,18	75.533,18	75.533,18	-	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			431.576,56			
35.1- Salário-Educação			102.639,59			
35.2- PDDE			920,00			
35.3- PNAE			87.881,60			
35.4- FNATE			48.509,76			
35.5- Outras Transferências do FNDE			191.625,61			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			48.896,82			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			459,39			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			480.932,77			
	2.461.605,00					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	425.100,00	-	-	-	-	-	-	-
41.1- Creche	425.100,00	-	-	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.068.150,00	566.293,14	288.995,52	99.095,52	-	-	-	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.493.250,00	566.293,14	288.995,52	99.095,52	-	-	-	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.862.927,50	5.866.935,79	3.673.394,80	3.449.694,80	-	-	-	
47.1- Despesas Correntes	7.228.427,50	5.385.360,29	3.212.839,25	3.212.039,25	-	-	-	
47.1.1- Pessoal Ativo	4.645.828,80	3.848.100,00	2.705.608,65	2.704.808,65	-	-	-	
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.580.598,70	1.537.260,29	507.230,60	507.230,60	-	-	-	
47.2- Despesas de Capital	1.634.500,00	481.575,50	460.555,55	237.655,55	-	-	-	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.634.500,00	481.575,50	460.555,55	237.655,55	-	-	-	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			77.877,55	63.810,02
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.086.428,38	102.639,59
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.163.048,14	22.123,32
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.001.257,79	144.326,29
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			24.496,02	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-	-
54- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.025.753,81	144.326,29

FUNTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emenda: 22/99/2021, de 17/10/21.

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

2 Limite mínimo anual a ser cumprido no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 1º, 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 REFEQ do último bimestre do exercício.

5 Nos casos 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 tabeas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas

subfunções atípicas deverão ser arroladas para essas áreas de atuação.

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerando o cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

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

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	531.050,00	531.050,00	123.961,31	23,34
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	7.490,57	44,06
IPTU	15.000,00	15.000,00	7.490,57	49,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.300,00	45.300,00	4.551,50	10,05
ITBI	41.300,00	41.300,00	4.551,50	11,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	289.500,00	289.500,00	47.387,01	16,37
ISS	273.000,00	273.000,00	47.387,01	17,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.500,00	16.500,00	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - BRRF	179.250,00	179.250,00	64.532,23	36,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.636.300,00	12.636.300,00	9.209.041,10	72,88
Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	7.781.631,34	73,41
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	278,45	3,09
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	35.024,45	63,68
Cota-Parte ICMS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.381.311,91	70,84
Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	10.794,97	67,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.300,00	6.300,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	6.300,00	6.300,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.167.350,00	13.167.350,00	9.333.002,41	70,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	158.600,00	39.114,83	18.546,30	47,42	12.281,28	31,40
Despesas Correntes	138.600,00	25.665,02	11.065,02	43,11	4.800,00	18,70
Despesas de Capital	20.000,00	13.449,81	7.481,28	7,481,28	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	83.300,00	83.300,00	83.027,93	99,67	55.355,68	66,45
Despesas Correntes	83.300,00	83.300,00	83.027,93	99,67	55.355,68	66,45
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	80.000,00	59.836,96	7.330,96	12,25	3.508,40	5,86
Despesas Correntes	80.000,00	59.836,96	7.330,96	12,25	3.508,40	5,86
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	136.202,50	36.202,50	16.650,32	45,99	-	-
Despesas Correntes	136.202,50	36.202,50	16.650,32	45,99	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.656.000,00	1.895.648,21	1.778.957,17	93,84	1.268.925,69	66,94
Despesas Correntes	1.630.000,00	1.830.494,41	1.744.670,43	94,28	1.234.638,95	66,72
Despesas de Capital	26.000,00	65.153,80	34.286,74	75,93	34.286,74	75,93
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.114.102,50	2.114.102,50	1.904.512,68	90,09	1.340.429,61	63,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) - (X)	1.904.512,68	1.340.429,61	1.333.151,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	1.904.512,68	1.340.429,61	1.333.151,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XI) x 15% (LC 141/2012)	-	-	1.399.956,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XI) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	1.399.956,36
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - (XVII)	-	-	59.520,75
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
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)	-	-	14,36

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII) - (XIV)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)¹ (z) = (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)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	3.902.600,00	3.902.600,00	3.085.285,30	79,06
Proveniente da União	3.723.600,00	3.723.600,00	2.980.871,43	80,06
Proveniente dos Estados	179.000,00	179.000,00	104.413,87	58,33
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)	6.000,00	6.000,00	9.378,44	156,31
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	3.908.600,00	3.908.600,00	3.094.663,74	79,18

DESPESAS COM SAÚDE 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	2.688.158,00	2.427.867,51	90,32	1.284.047,56	47,77	1.260.681,79	46,90	-
Despesa Corrente	2.233.900,00	2.567.698,00	2.346.634,91	91,39	1.219.335,61	47,49	1.207.859,79	47,02	-
Despesa de Capital	349.000,00	120.460,00	81.232,60	67,44	64.711,95	53,72	53.222,00	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	788.800,00	558.661,16	438.710,00	78,53	242.558,90	43,42	242.558,90	43,42	-
Despesa Corrente	787.800,00	557.661,16	438.710,00	78,67	242.558,90	43,50	242.558,90	43,50	-
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	45.000,00	47.880,84	38.129,09	79,63	33.813,98	70,62	33.813,98	70,62	-
Despesa Corrente	45.000,00	47.880,84	38.129,09	79,63	33.813,98	70,62	33.813,98	70,62	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	16.000,00	1.073,66	6,71	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	14.000,00	14.000,00	1.073,66	7,67	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	474.900,00	596.900,00	420.511,00	70,45	316.540,28	53,03	316.540,28	53,03	-
Despesa Corrente	472.900,00	594.900,00	420.511,00	70,69	316.540,28	53,21	316.540,28	53,21	-
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.907.600,00	3.907.600,00	3.326.291,26	85,12	1.876.960,72	48,03	1.853.594,95	47,44	-

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	2.727.272,83	2.446.413,81	89,70	1.296.328,84	47,53	1.272.963,07	46,68	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	872.100,00	641.961,16	521.737,93	81,27	297.914,58	46,41	290.995,12	45,33	-
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	107.717,80	45.840,05	42,20	37.322,38	34,65	37.322,38	34,65	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.000,00	16.000,00	1.073,66	6,71	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	611.102,50	633.102,50	437.161,32	69,05	316.540,28	50,00	316.540,28	50,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.656.000,00	1.895.648,21	1.778.957,17	93,84	1.269.284,25	66,96	1.268.925,69	66,94	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS ENTES^(*)	6.021.702,50	6.021.702,50	5.230.803,94	86,87	3.217.390,33	53,43	3.186.746,54	52,92	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.907.600,00	3.907.600,00	3.326.291,26	85,12	1.876.960,72	48,03	1.853.594,95	47,44	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.114.102,50	2.114.102,50	1.904.512,68	90,09	1.340.429,61	63,40	1.333.151,59	63,06	-

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/09/2021, às 17:10:21.

Nota: 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.

^(*) 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).

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 AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	48.436,22	80.490,25	166,18	55.000,19	113,55	54.612,81	112,75	-
Despesas Correntes	48.436,22	80.490,25	166,18	55.000,19	113,55	54.612,81	112,75	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	2.510,02	3.772,02	150,28	2.261,33	90,09	2.260,59	90,06	-
Despesas Correntes	2.510,02	3.772,02	150,28	2.261,33	90,09	2.260,59	90,06	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	50.946,24	84.262,27	165,39	57.261,52	112,40	56.873,40	111,63	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		84.262,27		57.261,52		56.873,40		

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º 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 Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2021, às 17:10:21.
NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º 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				16.111.792,06
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				63.885,46
DESPESAS				
Dotação Inicial				24.667.460,00
Dotação Atualizada				24.731.345,46
Despesas Empenhadas				19.928.395,31
Despesas Liquidadas				13.490.491,03
Despesas Pagas				13.230.119,24
Superávit Orçamentário				2.621.301,03
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				19.928.395,31
Despesas Liquidadas				13.490.491,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				22.582.503,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				21.982.503,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				21.982.503,31
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		308.080,00	3.375.613,10	1.095,69
Resultado Nominal - Acima da Linha		(46.102,00)	3.126.337,57	(6.781,35)
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ens		1.146.383,68	25%	11,71%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.085.232,05	70%	51,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		85.535,97	50%	60,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		85.535,97	15%	60,09
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.340.429,61	15%	14,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/09/2021, às 17:10:21.