

## 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |               | Em Reais<br>(a-c)   |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|  |                      |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.667.460,00</b>       | <b>3.563.397,00</b> | <b>14,45</b> | <b>19.675.189,06</b>  | <b>79,76</b>  | <b>4.992.270,94</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>23.386.985,00</b> | <b>23.386.985,00</b>       | <b>3.563.397,00</b> | <b>15,24</b> | <b>19.279.163,05</b>  | <b>82,44</b>  | <b>4.107.821,95</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>578.552,00</b>    | <b>578.552,00</b>          | <b>163.337,07</b>   | <b>28,23</b> | <b>303.157,38</b>     | <b>52,40</b>  | <b>275.394,62</b>   |
| Impostos   | 531.050,00           | 531.050,00                 | 163.037,07          | 30,70        | 286.998,38            | 54,04         | 244.051,62          |
| Taxas  | 47.502,00            | 47.502,00                  | 300,00              | 0,63         | 16.159,00             | 34,02         | 31.343,00           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>126.000,00</b>    | <b>126.000,00</b>          | <b>2.746,53</b>     | <b>2,18</b>  | <b>24.974,69</b>      | <b>19,82</b>  | <b>101.025,31</b>   |
| Contribuição para o Casteio do Serviço de Iluminação Pública         | 126.000,00           | 126.000,00                 | 2.746,53            | 2,18         | 24.974,69             | 19,82         | 101.025,31          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>30.400,00</b>     | <b>30.400,00</b>           | <b>22.522,03</b>    | <b>74,09</b> | <b>49.752,07</b>      | <b>163,66</b> | <b>19.352,07</b>    |
| Valores Mobiliários  | 25.400,00            | 25.400,00                  | 22.522,03           | 88,67        | 49.752,07             | 195,87        | 24.352,07           |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 5.000,00             | 5.000,00                   | -                   | -            | -                     | -             | 5.000,00            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>126.000,00</b>    | <b>126.000,00</b>          | <b>19.684,16</b>    | <b>15,62</b> | <b>88.098,03</b>      | <b>69,92</b>  | <b>37.901,97</b>    |
| 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                 | 19.684,16           | 15,75        | 88.098,03             | 70,48         | 36.901,97           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>22.472.033,00</b> | <b>22.472.033,00</b>       | <b>3.350.433,57</b> | <b>14,91</b> | <b>18.791.821,14</b>  | <b>83,62</b>  | <b>3.680.211,86</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.793.195,00        | 16.793.195,00              | 2.154.546,89        | 12,83        | 13.388.966,28         | 79,73         | 3.404.228,72        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.878.838,00         | 1.878.838,00               | 417.860,72          | 22,24        | 1.659.327,38          | 88,32         | 219.510,62          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.800.000,00         | 3.800.000,00               | 778.025,96          | 20,47        | 3.743.527,48          | 98,51         | 56.472,52           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>54.000,00</b>     | <b>54.000,00</b>           | <b>4.673,64</b>     | <b>8,65</b>  | <b>21.359,74</b>      | <b>39,56</b>  | <b>32.640,26</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 18.000,00            | 18.000,00                  | 336,00              | 1,87         | 7.116,00              | 39,53         | 10.884,00           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 32.500,00            | 32.500,00                  | 4.267,56            | 13,13        | 14.150,18             | 43,54         | 18.349,82           |
| Demais Receitas Correntes  | 3.500,00             | 3.500,00                   | 70,08               | 2,00         | 93,56                 | 2,67          | 3.406,44            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.280.475,00</b>  | <b>1.280.475,00</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>396.026,01</b>     | <b>30,93</b>  | <b>884.448,99</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>206.126,01</b>     | <b>41,23</b>  | <b>293.873,99</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 500.000,00           | 500.000,00                 | -                   | -            | 206.126,01            | 41,23         | 293.873,99          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>60.000,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 60.000,00            | 60.000,00                  | -                   | -            | -                     | -             | 60.000,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>720.475,00</b>    | <b>720.475,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>189.900,00</b>     | <b>26,36</b>  | <b>530.575,00</b>   |
| 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>24.667.460,00</b> | <b>24.667.460,00</b>       | <b>3.563.397,00</b> | <b>14,45</b> | <b>19.675.189,06</b>  | <b>79,76</b>  | <b>4.992.270,94</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | -                   |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | -                   |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | -                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | -                   |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | -                   |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | -                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.667.460,00</b>       | <b>3.563.397,00</b> | <b>14,45</b> | <b>19.675.189,06</b>  | <b>79,76</b>  | <b>4.992.270,94</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.667.460,00</b>       | <b>3.563.397,00</b> | <b>14,45</b> | <b>19.675.189,06</b>  | <b>79,76</b>  | <b>4.992.270,94</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>-</b>             | <b>63.885,46</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>63.885,46</b>    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | -                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                    | 63.885,46                  | -                   | -            | -                     | -             | 63.885,46           |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO               | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
|   |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                               |   |
|   | (d)                  | (e)                  | (f)                 | (g)                  | (h) = (e-f)         | (i)                 | (j)                  | (k) = (c-h)         | (l)                           | (m)   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.771.845,46</b> | <b>1.137.565,78</b> | <b>21.065.961,09</b> | <b>3.705.884,37</b> | <b>4.547.303,63</b> | <b>18.037.794,66</b> | <b>6.734.050,80</b> | <b>17.825.487,69</b>          |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>21.266.450,00</b> | <b>20.654.695,98</b> | <b>887.455,41</b>   | <b>18.749.591,96</b> | <b>1.905.104,02</b> | <b>4.264.178,94</b> | <b>15.785.114,26</b> | <b>4.869.581,72</b> | <b>15.572.807,29</b>          |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.385.600,00        | 10.816.458,59        | 731.081,11          | 10.457.555,27        | 358.903,32          | 2.376.023,29        | 9.340.258,02         | 1.476.200,57        | 9.176.865,50                  |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 38.000,00            | 38.000,00            | 3.000,00            | 38.000,00            | -                   | 11.119,08           | 37.407,05            | 592,95              | 37.407,05                     |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 9.842.850,00         | 9.800.237,39         | 153.374,30          | 8.254.036,69         | 1.546.200,70        | 1.877.036,57        | 6.407.449,19         | 3.392.788,20        | 6.358.534,74                  |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>3.284.075,00</b>  | <b>4.000.214,48</b>  | <b>290.110,37</b>   | <b>2.316.369,13</b>  | <b>1.683.845,35</b> | <b>283.124,69</b>   | <b>2.252.680,40</b>  | <b>1.747.534,08</b> | <b>2.252.680,40</b>           |   |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.882.075,00         | 2.855.362,61         | 25.158,76           | 1.173.517,67         | 1.681.844,94        | 25.002,60           | 1.120.254,66         | 1.735.107,95        | 1.120.254,66                  |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                               |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 402.000,00           | 1.144.851,87         | 224.951,61          | 1.142.851,46         | 2.000,41            | 258.122,09          | 1.132.425,74         | 12.426,13           | 1.132.425,74                  |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 116.935,00           | 116.935,00           |                     |                      | 116.935,00          |                     |                      | 116.935,00          |                               |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                               |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.771.845,46</b> | <b>1.137.565,78</b> | <b>21.065.961,09</b> | <b>3.705.884,37</b> | <b>4.547.303,63</b> | <b>18.037.794,66</b> | <b>6.734.050,80</b> | <b>17.825.487,69</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>24.771.845,46</b> | <b>1.137.565,78</b> | <b>21.065.961,09</b> | <b>3.705.884,37</b> | <b>4.547.303,63</b> | <b>18.037.794,66</b> | <b>6.734.050,80</b> | <b>17.825.487,69</b>          |   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 1.637.394,40        |                               |   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.771.845,46</b> | <b>1.137.565,78</b> | <b>21.065.961,09</b> |                     | <b>4.547.303,63</b> | <b>19.675.189,06</b> |                     | <b>17.825.487,69</b>          |   |
| RESERVA DO RPPS                                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                               |   |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |               | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|  |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %             |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %             |                      |
|  |                      |                           |                     |                       |               |                      |                     |                       |               |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.712.945,46</b>      | <b>1.137.565,78</b> | <b>21.065.961,09</b>  | <b>100,00</b> | <b>4.759.341,70</b>  | <b>4.547.303,63</b> | <b>18.037.794,66</b>  | <b>100,00</b> | <b>11.154.950,90</b> |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>1.090.000,00</b>  | <b>1.090.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>889.219,80</b>     | <b>4,22</b>   | <b>206.780,20</b>    | <b>130.113,60</b>   | <b>665.438,84</b>     | <b>3,69</b>   | <b>554.674,76</b>    |
| Ação Legislativa                                 | 1.090.000,00         | 1.090.000,00              | 6.000,00            | 889.219,80            | 4,43          | 206.780,20           | 130.113,60          | 665.438,84            | 3,97          | 554.674,76           |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                | <b>224.600,00</b>    | <b>178.000,00</b>         | <b>8.600,00</b>     | <b>177.000,00</b>     | <b>0,84</b>   | <b>4.500,00</b>      | <b>31.920,00</b>    | <b>171.566,00</b>     | <b>0,95</b>   | <b>33.254,00</b>     |
| Ação Judiciária                                  | 224.600,00           | 178.000,00                | 8.600,00            | 177.000,00            | 0,85          | 4.500,00             | 31.920,00           | 171.566,00            | 1,04          | 33.254,00            |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>2.519.000,00</b>  | <b>2.255.707,02</b>       | <b>-119.723,84</b>  | <b>2.187.305,41</b>   | <b>11,58</b>  | <b>112.677,42</b>    | <b>406.177,33</b>   | <b>1.992.380,02</b>   | <b>11,05</b>  | <b>833.503,98</b>    |
| Administração Geral                              | 2.519.000,00         | 2.255.707,02              | -119.723,84         | 2.187.305,41          | 11,58         | 112.677,42           | 406.177,33          | 1.992.380,02          | 11,76         | 833.503,98           |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>829.938,00</b>    | <b>644.588,00</b>         | <b>-38.537,22</b>   | <b>591.008,13</b>     | <b>2,81</b>   | <b>93.992,65</b>     | <b>127.705,07</b>   | <b>497.472,88</b>     | <b>2,76</b>   | <b>353.770,19</b>    |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 92.900,00            | 72.350,00                 | 0,00                | 72.350,00             | 0,36          | 4.850,00             | 14.025,00           | 62.544,40             | 0,36          | 28.680,60            |
| Assistência Comunitária                          | 349.038,00           | 354.638,00                | 14.656,03           | 310.885,17            | 1,49          | 54.908,86            | 57.398,63           | 278.742,12            | 1,64          | 129.794,51           |
| Administração Geral                              | 388.000,00           | 217.600,00                | -53.193,25          | 207.772,96            | 1,31          | 34.233,79            | 56.281,44           | 156.186,36            | 0,74          | 195.295,08           |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>6.021.702,50</b>  | <b>6.021.702,50</b>       | <b>186.794,02</b>   | <b>5.417.597,96</b>   | <b>25,72</b>  | <b>790.898,56</b>    | <b>1.004.301,08</b> | <b>4.221.691,41</b>   | <b>23,40</b>  | <b>2.804.312,17</b>  |
| Atenção Básica                                   | 2.741.500,00         | 2.629.315,49              | -30.125,54          | 2.416.288,27          | 11,47         | 280.859,02           | 409.414,89          | 1.705.743,73          | 9,46          | 1.430.943,99         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 872.100,00           | 612.461,16                | 0,00                | 521.737,93            | 2,48          | 120.223,23           | 123.812,89          | 421.727,47            | 2,34          | 344.046,58           |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 125.000,00           | 98.685,14                 | 16.962,30           | 62.422,35             | 0,30          | 62.257,75            | 11.095,01           | 48.417,39             | 0,27          | 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                  | -             | 16.000,00            |
| Vigilância Epidemiológica                        | 611.102,50           | 714.942,18                | 110.844,68          | 548.006,00            | 2,60          | 195.941,18           | 80.118,83           | 396.659,11            | 2,20          | 316.562,22           |
| Administração Geral                              | 1.656.000,00         | 1.950.298,53              | 89.112,58           | 1.868.069,75          | 8,87          | 116.691,04           | 379.859,46          | 1.649.143,71          | 9,14          | 626.363,96           |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>8.916.082,50</b>  | <b>8.831.227,50</b>       | <b>-688.281,26</b>  | <b>6.555.217,05</b>   | <b>31,12</b>  | <b>2.995.991,71</b>  | <b>1.802.185,08</b> | <b>5.475.579,88</b>   | <b>30,36</b>  | <b>5.189.532,70</b>  |
| Ensino Fundamental                               | 6.355.650,00         | 6.242.465,64              | 512.720,54          | 4.617.326,24          | 21,92         | 1.931.229,94         | 1.338.620,49        | 4.055.546,67          | 22,48         | 3.318.909,46         |
| Educação Infantil                                | 1.312.560,00         | 1.438.320,36              | 168.980,00          | 972.313,11            | 4,62          | 747.027,25           | 327.142,54          | 827.858,71            | 4,59          | 1.049.644,19         |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 327.940,00           | 287.300,00                | 2.000,00            | 230.000,00            | 1,09          | 81.440,00            | 48.825,42           | 205.608,87            | 1,14          | 152.656,55           |
| Administração Geral                              | 628.677,50           | 656.741,50                | 13.720,22           | 536.217,20            | 2,55          | 209.334,52           | 61.680,73           | 283.677,53            | 1,57          | 509.834,70           |
| Demais Subfunções                                | 291.255,00           | 206.400,00                | 9.139,50            | 199.360,50            | 0,95          | 26.960,00            | 25.915,90           | 102.888,10            | 0,57          | 158.487,80           |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>508.900,00</b>    | <b>51.580,00</b>          | <b>-15.420,00</b>   | <b>51.251,00</b>      | <b>0,24</b>   | <b>59.889,00</b>     | <b>10.200,00</b>    | <b>51.050,99</b>      | <b>0,28</b>   | <b>85.709,01</b>     |
| Difusão Cultural                                 | 392.900,00           | 0,00                      | -3.000,00           | -                     | -             | 59.560,00            | 0,00                | 0,00                  | -             | 62.560,00            |
| Administração Geral                              | 116.000,00           | 51.580,00                 | -12.420,00          | 51.251,00             | 0,24          | 329,00               | 10.200,00           | 51.050,99             | 0,30          | 23.149,01            |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>2.782.075,00</b>  | <b>2.815.535,16</b>       | <b>86.404,13</b>    | <b>2.509.596,60</b>   | <b>11,91</b>  | <b>305.938,56</b>    | <b>465.608,78</b>   | <b>2.381.245,59</b>   | <b>13,20</b>  | <b>836.883,39</b>    |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 1.511.600,00         | 2.300.404,58              | 140.704,13          | 2.000.020,19          | 9,49          | 322.123,56           | 352.275,44          | 1.871.914,06          | 11,26         | 661.801,00           |
| Serviços Urbanos                                 | 1.025.000,00         | 509.581,00                | 50.500,00           | 509.498,16            | 2,42          | 1.732,84             | 113.333,34          | 509.331,53            | 2,94          | 165.732,81           |
| Demais Subfunções                                | 245.475,00           | 5.549,58                  | 3.800,00            | 78,25                 | 0,00          | 5.471,33             | -                   | -                     | -             | 9.349,58             |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>95.000,00</b>     | <b>217.050,00</b>         | <b>-10.900,00</b>   | <b>215.900,57</b>     | <b>1,02</b>   | <b>32.649,43</b>     | <b>42.330,19</b>    | <b>209.019,89</b>     | <b>1,16</b>   | <b>92.760,30</b>     |
| Saneamento Básico Rural                          | 25.000,00            | -                         | -                   | -                     | -             | -                    | -                   | -                     | -             | -                    |
| Saneamento Básico Urbano                         | 70.000,00            | 217.050,00                | 10.900,00           | 215.900,57            | 1,02          | 32.649,43            | 42.330,19           | 209.019,89            | 1,16          | 92.760,30            |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>17.000,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 17.000,00            | -                         | -                   | -                     | -             | 1.000,00             | -                   | -                     | -             | 1.000,00             |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>202.000,00</b>    | <b>159.193,72</b>         | <b>-19.840,00</b>   | <b>158.412,05</b>     | <b>0,75</b>   | <b>7.542,00</b>      | <b>18.213,96</b>    | <b>145.027,71</b>     | <b>0,80</b>   | <b>58.980,30</b>     |
| Administração Geral                              | 202.000,00           | 159.193,72                | -19.840,00          | 158.412,05            | 0,75          | 7.542,00             | 18.213,96           | 145.027,71            | 0,80          | 58.980,30            |
| <b>ENERGIA</b>                                   | <b>475.000,00</b>    | <b>613.906,00</b>         | <b>41.342,53</b>    | <b>609.048,77</b>     | <b>2,89</b>   | <b>10.099,76</b>     | <b>125.629,99</b>   | <b>587.675,77</b>     | <b>3,26</b>   | <b>115.760,22</b>    |
| Energia Elétrica                                 | 475.000,00           | 613.906,00                | 41.342,53           | 609.048,77            | 2,89          | 10.099,76            | 125.629,99          | 587.675,77            | 3,26          | 115.760,22           |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>191.477,00</b>    | <b>292.159,69</b>         | <b>66.113,29</b>    | <b>283.793,29</b>     | <b>1,35</b>   | <b>15.697,00</b>     | <b>74.097,11</b>    | <b>234.737,16</b>     | <b>1,30</b>   | <b>57.422,53</b>     |
| Transporte Rodoviário                            | 191.477,00           | 292.159,69                | 66.113,29           | 283.793,29            | 1,35          | 15.697,00            | 74.097,11           | 234.737,16            | 1,30          | 57.422,53            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>677.750,00</b>    | <b>1.425.360,87</b>       | <b>258.451,61</b>   | <b>1.420.610,46</b>   | <b>6,74</b>   | <b>4.750,41</b>      | <b>308.821,44</b>   | <b>1.404.908,52</b>   | <b>7,79</b>   | <b>20.452,35</b>     |
| Serviço da Dívida Interna                        | 440.000,00           | 1.182.851,87              | 227.951,61          | 1.180.851,46          | 5,61          | 19.719,69            | 269.241,17          | 1.169.832,79          | 6,49          | 72.027,92            |
| Outros Encargos Especiais                        | 237.750,00           | 242.509,00                | 30.500,00           | 239.759,00            | 1,14          | 5.250,00             | 39.580,27           | 235.075,73            | 1,30          | 19.013,54            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>116.935,00</b>    | <b>116.935,00</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>116.935,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>116.935,00</b>    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>24.667.460,00</b> | <b>24.712.945,46</b>      | <b>1.137.565,78</b> | <b>21.065.961,09</b>  | <b>100,00</b> | <b>4.759.341,70</b>  | <b>4.547.303,63</b> | <b>18.037.794,66</b>  | <b>100,00</b> | <b>11.154.950,90</b> |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:15:21.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAO - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021 - 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | NOVEMBRO   | DEZEMBRO            | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>1.734.596,70</b>                                | <b>2.476.329,39</b> | <b>2.337.322,82</b> | <b>2.242.648,21</b> | <b>1.770.033,03</b> | <b>1.785.734,19</b> | <b>2.049.997,04</b> | <b>1.825.959,85</b> | <b>2.489.047,16</b> | <b>2.545.664,58</b> | <b>1.824.253,58</b> | <b>2.158.141,48</b> | <b>25.831.638,13</b>           | <b>25.914.245,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 9.470,34   | 73.593,66           | 6.192,43            | 16.102,22           | 15.107,50           | 62.282,06           | 4.944,07            | 11.520,51           | 12.319,98           | 11.362,44           | 48.222,45           | 115.114,52          | 386.221,88                     | 578.552,00                     |
| IPFU  | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.927,11            | 3.198,12            | 365,34              | 488,97              | 320,75              | 8.300,29                       | 17.000,00                      |
| ISS   | 7.355,04   | 5.942,49            | 4.152,43            | 13.942,22           | 3.591,92            | 7.462,36            | 2.196,60            | 2.453,00            | 3.920,80            | 8.666,76            | 6.775,10            | 10.981,25           | 78.360,92                      | 209.500,00                     |
| ITBI  | -  | -                   | 1.140,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | 7.900,00            | -                   | -                   | 711,50              | 1.000,00            | 39.951,50                      | 45.300,00                      |
| IRRF  | 1.865,80   | 67.276,17           | -                   | -                   | 4.180,58            | 51.519,70           | 2.747,47            | 64,50               | 4.525,16            | 1494,82             | 6.483,45            | 102.667,52          | 342.823,17                     | 179.250,00                     |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 250,00   | 375,00              | 900,00              | 2.250,00            | 7.335,00            | 3.300,00            | -                   | 3.375,00            | 575,89              | 124,05              | 75                  | 225                 | 16.784,00                      | 47.502,00                      |
| Contribuições   | 463,21   | 814,63              | 4.927,75            | 545,65              | 7.794,51            | 5.298,63            | 1.647,43            | 433,42              | 1.227,16            | 353,81              | 1.003,97            | 1.742,56            | 26.252,53                      | 126.000,00                     |
| Recursos Patrimoniais   | 274,46   | 230,12              | 199,51              | 270,96              | 1.279,16            | 2.068,72            | 3.698,70            | 3.911,13            | 6.230,82            | 9.221,04            | 11.011,27           | 11.510,76           | 50.256,65                      | 30.400,00                      |
| Resultados de Aplicação Financeira  | 274,46   | 226,49              | 199,51              | 270,96              | 1.279,16            | 2.068,72            | 3.698,70            | 3.911,13            | 6.230,82            | 9.221,04            | 11.011,27           | 11.510,76           | 50.256,65                      | 30.400,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -  | 3,63                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3,63                           | 5.000,00                       |
| Recursos de Serviços  | 9.838,48   | 9.838,48            | -                   | 9.845,45            | 19.370,90           | -                   | 10.144,54           | 19.370,90           | -                   | 9.842,08            | 9.842,08            | 9.842,08            | 107.774,99                     | 126.000,00                     |
| Transferências Correntes  | 1.714.459,71                                       | 2.386.043,96        | 2.323.762,43        | 2.215.954,03        | 1.726.478,96        | 1.713.266,58        | 2.029.562,30        | 1.779.120,17        | 2.668.996,62        | 2.914.887,41        | 1.754.166,41        | 2.007.265,22        | 25.233.963,80                  | 24.999.293,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 888.286,26   | 1.324.503,41        | 967.645,47          | 1.268.337,87        | 850.140,22          | 888.757,19          | 1.068.163,76        | 923.795,81          | 1.282.257,36        | 1.009.216,04        | 792.574,31          | 883.192,29          | 12.126.868,99                  | 11.524.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 166.285,66   | 255.188,85          | 132.678,75          | 169.109,71          | 194.542,30          | 142.813,78          | 172.540,31          | 182.290,96          | 171.487,53          | 215.768,69          | 168.675,81          | 194.858,10          | 2.164.229,43                   | 1.950.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 3.934,28   | 1.227,27            | 483,00              | 3.794,57            | 2.543,76            | 4.136,38            | 4.549,25            | 5.923,40            | 7.875,73            | 5.618,36            | 8.304,03            | 7.298,43            | 55.748,46                      | 55.000,00                      |
| Cota-Parte do ITR   | 23,97  | 56,15               | 57,47               | 20,64               | 47,44               | 28,60               | -                   | 44,14               | 16,00               | 64,14               | 90,08               | 129,02              | 2.586,65                       | 9.000,00                       |
| Transferências do LC 87/1996  | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | 6.300,00                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 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            | 1.455,07            | 1.497,73            | 20.285,81                      | 16.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 363.153,30   | 478.113,93          | 331.493,11          | 428.669,22          | 390.616,85          | 333.720,02          | 392.207,84          | 383.936,77          | 382.624,53          | 301.018,76          | 617.401,13          | 803.723,90          | 5.070.742,76                   | 3.800.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes   | 287.137,93   | 325.171,28          | 889.942,93          | 344.739,61          | 287.172,59          | 342.388,53          | 387.552,29          | 281.879,99          | 873.181,41          | 1.291.981,51        | 1.673.025,38        | 315.336,75          | 5.793.510,70                   | 7.638.993,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | -  | 5.808,54            | 2.240,70            | -                   | -                   | 2.819,20            | -                   | 11.603,72           | 23,48               | 0,00                | 7,3                 | 4.686,34            | 27.168,25                      | 54.000,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>211.705,05</b>                                  | <b>237.494,87</b>   | <b>226.172,87</b>   | <b>330.875,64</b>   | <b>209.454,64</b>   | <b>207.447,53</b>   | <b>297.438,46</b>   | <b>222.408,73</b>   | <b>197.010,95</b>   | <b>246.133,71</b>   | <b>193.656,75</b>   | <b>217.341,31</b>   | <b>2.796.848,81</b>            | <b>2.527.260,00</b>            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 211.705,05   | 237.494,87          | 226.172,87          | 330.875,64          | 209.454,64          | 207.447,53          | 297.438,46          | 222.408,73          | 197.010,95          | 246.133,71          | 193.656,75          | 217.341,31          | 2.796.848,81                   | 2.527.260,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>1.522.891,65</b>                                | <b>2.238.834,52</b> | <b>2.111.149,95</b> | <b>1.911.772,57</b> | <b>1.560.578,39</b> | <b>1.578.286,66</b> | <b>1.752.558,58</b> | <b>1.603.551,12</b> | <b>2.492.036,21</b> | <b>2.299.530,87</b> | <b>1.630.596,83</b> | <b>1.940.800,17</b> | <b>23.034.789,32</b>           | <b>23.386.985,00</b>           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)   | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 600.000,00          | -                   | -                   | 600.000,00                     | -                              |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>        | <b>1.522.891,65</b>                                | <b>2.238.834,52</b> | <b>2.111.149,95</b> | <b>1.911.772,57</b> | <b>1.560.578,39</b> | <b>1.578.286,66</b> | <b>1.752.558,58</b> | <b>1.603.551,12</b> | <b>2.492.036,21</b> | <b>2.099.533,87</b> | <b>1.630.596,83</b> | <b>1.940.800,17</b> | <b>22.434.789,32</b>           | <b>23.386.985,00</b>           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>1.522.891,65</b>                                | <b>2.238.834,52</b> | <b>2.111.149,95</b> | <b>1.911.772,57</b> | <b>1.560.578,39</b> | <b>1.578.286,66</b> | <b>1.752.558,58</b> | <b>1.603.551,12</b> | <b>2.492.036,21</b> | <b>2.099.533,87</b> | <b>1.630.596,83</b> | <b>1.940.800,17</b> | <b>22.434.789,32</b>           | <b>23.386.985,00</b>           |

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAO - 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

**RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  |                         |  |
| 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  |                         |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>   |                         |  |
| 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Benefícios</b>  |                        |  |  |                                   |  |
| 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) |
|--|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      |                         |  |
| 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  |                         |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    |                         |  |
| 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> |                         |  |  |                                   |  |

FONTES: Sistema -<istema>; 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 OUTUBRO DE 2021 - 5º 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)  | 23.386.985,00        | 19.279.163,05           |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 578.552,00           | 303.157,58              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| IPTU  | 17.000,00            | 8.300,29                |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| ISS   | 289.500,00           | 65.063,39               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| ITBI  | 45.300,00            | 39.951,50               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| IRRF  | 179.250,00           | 173.683,20              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 47.502,00            | 16.159,00               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Contribuições   | 126.000,00           | 24.974,69               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Recicla Patrimonial   | 30.400,00            | 49.752,07               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Aplicações Financeiras (II)   | 25.400,00            | 49.752,07               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 5.000,00             | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Transferências Correntes  | 22.472.033,00        | 18.791.821,14           |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Cota-Parte do FPM   | 9.404.000,00         | 8.022.599,93            |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.560.000,00         | 1.394.196,93            |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Cota-Parte do IPVA  | 44.000,00            | 40.470,93               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Cota-Parte do ITR   | 7.200,00             | 2005,28                 |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Transferências da LC 87/1996  | 5.040,00             | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Transferências da LC 61/1989  | 12.800,00            | 13.747,77               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Transferências do FUNDEB  | 3.800.000,00         | 3.782.316,46            |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Transferências Correntes   | 7.638.993,00         | 5.536.484,74            |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes   | 180.000,00           | 109.457,77              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | -                    | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Receitas Correntes Restantes  | 180.000,00           | 109.457,77              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)  | 23.361.585,00        | 19.229.410,98           |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 1.300.950,00         | 396.026,01              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Operações de Crédito (VI)   | 500.000,00           | 206.126,01              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 60.000,00            | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Alienação de Bens   | -                    | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)   | -                    | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | -                    | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Alienações de Bens   | 60.000,00            | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Transferências de Capital   | 740.950,00           | 189.900,00              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Convênios   | 440.950,00           | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Transferências de Capital  | 300.000,00           | 189.900,00              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital  | -                    | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)  | -                    | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | -                    | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)  | 800.950,00           | 189.900,00              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>   | <b>24.162.535,00</b> | <b>19.419.310,98</b>    |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
|   |                      | Até o Bimestre/ 2021    |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |                     |
|   |                      |                         |                      |                               |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)           |                     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 20.654.695,98        | 18.749.591,96           | 15.785.114,26        | 15.572.807,29                 | 156.517,27                           | 2.874,48                       | 2.874,48            |                     |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 10.816.458,59        | 10.457.555,27           | 9.340.258,02         | 9.176.865,50                  | 137.325,24                           | -                              | -                   |                     |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 38.000,00            | 38.000,00               | 37.407,05            | 37.407,05                     | -                                    | -                              | -                   |                     |
| Outras Despesas Correntes   | 9.800.237,39         | 8.254.036,69            | 6.407.449,19         | 6.358.534,74                  | 19.192,03                            | 2.874,48                       | 2.874,48            |                     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)  | 20.616.695,98        | 18.711.591,96           | 15.747.707,21        | 15.535.400,24                 | 156.517,27                           | 2.874,48                       | 2.874,48            |                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 4.000.214,48         | 2.316.369,13            | 2.252.680,40         | 2.252.680,40                  | 13.903,54                            | -                              | -                   |                     |
| Investimentos   | 2.855.362,61         | 1.173.517,67            | 1.120.254,66         | 1.120.254,66                  | 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)  | 1.144.851,87         | 1.142.851,46            | 1.132.425,74         | 1.132.425,74                  | -                                    | -                              | -                   |                     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)   | 2.855.362,61         | 1.173.517,67            | 1.120.254,66         | 1.120.254,66                  | 13.903,54                            | -                              | -                   |                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 116.935,00           | -                       | -                    | -                             | -                                    | -                              | -                   |                     |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>   | <b>23.588.993,59</b> | <b>19.885.109,63</b>    | <b>16.867.961,87</b> | <b>16.655.654,90</b>          | <b>170.420,81</b>                    | <b>2.874,48</b>                | <b>2.874,48</b>     |                     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>                                       |                      |                         |                      |                               |                                      |                                | 2.590.360,79        |                     |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>   |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                      | 308.080,00              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
|   |                      | Até o Bimestre/ 2021    |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| JUROS NOMINAIS  |                      | VALOR INCORRIDO         |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |                      | 49.752,07               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                      | 417.766,27              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |                      |                         |                      |                               |                                      |                                |                     | <b>2.222.346,59</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>   |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                      | (46.102,00)             |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
|   |                      | ABAIXO DA LINHA         |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  |                      | Em 31/Dez/2020 (a)      |                      | SALDO                         |                                      |                                |                     |                     |
|   |                      |                         |                      | Até o 5º Bimestre de 2021 (b) |                                      |                                |                     |                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   |                      |                         | 12.808.426,56        |                               | 12.200.227,89                        |                                |                     |                     |
| DEDUÇÕES (XXIX)   |                      |                         | 1.259.405,60         |                               | 3.280.186,93                         |                                |                     |                     |
| Disponibilidade de Caixa  |                      |                         | 1.259.405,60         |                               | 3.280.186,93                         |                                |                     |                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  |                      |                         | 1.429.826,41         |                               | 3.280.186,93                         |                                |                     |                     |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  |                      |                         | 170.420,81           |                               | -                                    |                                |                     |                     |
| Demais Haveres Financeiros  |                      |                         | -                    |                               | -                                    |                                |                     |                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   |                      |                         | 11.549.020,96        |                               | 8.920.040,96                         |                                |                     |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                      |                         |                      |                               |                                      |                                | <b>2.628.980,00</b> |                     |
|   |                      | Até o Bimestre/ 2021    |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |                      |                         |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXIXa - XXXb)  |                      | 170.420,81              |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| 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)  |                      | (173.954,44)            |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                      | -                       |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                      |                         |                      |                               |                                      |                                |                     | <b>2.222.346,59</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                      |                         |                      |                               |                                      |                                |                     | <b>2.590.360,79</b> |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  |                      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                      |                         |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                      |                         |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                      | 63.885,46               |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   |                      |                         |                      |                               |                                      |                                |                     |                     |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                      |                               | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)    | Cancelados<br>(j) |             | Saldo<br>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: 29/11/2021, 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 531.050,00              | 286.998,38                             |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 17.000,00               | 8.300,29                               |  |
| 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              | 65.063,39                              |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 179.250,00              | 173.683,20                             |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 13.560.300,00           | 11.723.666,45                          |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 11.524.000,00           | 9.914.079,32                           |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 10.600.000,00           | 9.457.397,94                           |  |
| 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            | 1.742.745,92                           |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 16.000,00               | 13.747,77                              |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 9.000,00                | 2.506,53                               |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 55.000,00               | 50.586,91                              |  |
| 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>12.010.664,83</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>2.250.647,46</b>                    |  |
| <b>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))</b> | <b>765.837,50</b>       | <b>749.269,19</b>                      |  |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 5.306.000,00            | 5.313.688,82                           |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 3.806.000,00            | 3.758.426,44                           |  |
| 6.1.1- Principal   | 3.800.000,00            | 3.743.527,48                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 6.000,00                | 14.898,96                              |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 1.500.000,00            | 1.259.374,26                           |  |
| 6.2.1- Principal   | 1.500.000,00            | 1.259.374,26                           |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | -                       | -                                      |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | -                       | 295.888,12                             |  |
| 6.3.1- Principal   | -                       | 295.888,12                             |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | -                       | -                                      |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup>   | 1.274.000,00            | 1.492.880,02                           |  |
| 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   |                         | -                                      |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         | <b>5.314.347,26</b>                    |  |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>1</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                           | 3.650.900,00              | 3.570.600,00                                 | 3.251.599,36                                 | 3.090.306,84                            | -   |
| 10.1- Educação Infantil   | 244.600,00                | 238.600,00                                   | 216.760,33                                   | 216.760,33                              | -   |
| 10.1.1- Creche  | 244.600,00                | 238.600,00                                   | 216.760,33                                   | 216.760,33                              | -   |
| 10.1.2- Pré-escola  |                           |  |  |   |   |
| 10.2- Ensino Fundamental  | 3.406.300,00              | 3.332.000,00                                 | 3.034.839,03                                 | 2.873.546,51                            | -   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>  | 1.656.075,51              | 1.638.263,73                                 | 1.512.674,11                                 | 1.488.214,77                            | -   |
| 11.1- Educação Infantil   | 642.817,20                | 640.296,63                                   | 576.805,74                                   | 552.346,40                              | -   |
| 11.1.1- Creche  | 642.817,20                | 640.296,63                                   | 576.805,74                                   | 552.346,40                              | -   |
| 11.1.2- Pré-escola  |                           |  |  |   |   |
| 11.2- Ensino Fundamental  | 1.013.258,31              | 997.967,10                                   | 935.868,37                                   | 935.868,37                              | -   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>        | <b>5.306.975,51</b>       | <b>5.208.863,73</b>                          | <b>4.764.273,47</b>                          | <b>4.578.521,61</b>                     | <b>-</b>  |

  

| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(SEM DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA) <sup>7</sup><br>(h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 3.570.600,00                                 | 3.251.599,36                                 | 3.090.306,84                            |   |   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 3.652.942,91                                 | 3.208.352,65                                 | 3.022.600,79                            |   |   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 1.259.374,26                                 | 1.259.374,26                                 | 1.259.374,26                            |   |   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 295.888,12                                   | 295.888,12                                   | 295.888,12                              |   |   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 295.888,12                                   | 295.888,12                                   | 295.888,12                              |   |   |
| 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                              |   |   |

  

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 3.719.582,17         | 3.251.599,36          | 3.251.599,36                              | 61,19             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 147.944,06           | 295.888,12            | 295.888,12                                | 100,00            |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 44.383,22            | 216.315,92            | 216.315,92                                | 73,11             |

  

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|--|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                      | 531.368,88                    | 550.073,79                | 550.073,79                               | 10,35                 |

  

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO<br>NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>QUE INTEGRARÁ O LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR<br>APLICADO APÓS O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO<br>APLICADO<br>(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)                            |   |  |  |  |   |                              |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>   |                            |  |  |   |  |                   |
|--|----------------------------|--|--|---|--|-------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |                   |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 125.803,16                 | 93.416,48                                    | 34.292,64                                    | 34.292,64                               | -  |                   |
| 24.1- Creche   | 125.803,16                 | 93.416,48                                    | 34.292,64                                    | 34.292,64                               | -  |                   |
| 24.2- Pré-escola   |                            |  |  |   | -  |                   |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 936.898,83                 | 705.983,20                                   | 356.302,35                                   | 356.267,17                              | -  |                   |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>1.062.701,99</b>        | <b>799.399,68</b>                            | <b>390.594,99</b>                            | <b>390.559,81</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(t))                             |                            |  |  | 3.599.606,08                            |  |                   |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |                            |  |  | 1.492.880,02                            |  |                   |
| 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>2.106.726,06</b>                     |  |                   |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2,4,5</sup>  |                            | VALOR EXIGIDO<br>(x)                         |  | VALOR APLICADO<br>(w)                   |  | % APLICADO<br>(y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |                            | 3.002.666,21                                 |  | 2.106.726,06                            |  | 17,54%            |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>7</sup>                                    | SALDO INICIAL<br>(z)       | RP LIQUIDADOS<br>(aa)                        | RP PAGOS<br>(ab)                             | RP CANCELADOS<br>(ac)                   | SALDO FINAL<br>(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<br>(a) |  | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(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 CONVÊNIO  |                            |  | 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>627.299,36</b>                            |   |  |                   |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação) <sup>1</sup>         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 425.100,00                | -  | -  | -                                       | -  |
| 41.1- Creche  | 425.100,00                | -  | -  | -                                       | -  |
| 41.2- Pré-escola  | -                         | -  | -  | -                                       | -  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 756.450,00                | 546.953,64                                   | 320.711,42                                   | 320.711,42                              | -  |
| 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>1.181.550,00</b>       | <b>546.953,64</b>                            | <b>320.711,42</b>                            | <b>320.711,42</b>                       | <b>-</b>   |

  

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>8.831.227,50</b>       | <b>6.555.217,05</b>                          | <b>5.475.579,88</b>                          | <b>5.289.792,84</b>                     | <b>-</b>   |
| 47.1- Despesas Correntes  | 7.126.862,71              | 6.079.684,39                                 | 5.004.244,38                                 | 4.818.457,34                            | -  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 4.526.652,16              | 4.380.925,51                                 | 4.018.553,23                                 | 3.857.260,71                            | -  |
| 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   | 2.598.210,55              | 1.698.758,88                                 | 985.691,15                                   | 961.196,63                              | -  |
| 47.2- Despesas de Capital   | 1.704.364,79              | 475.532,66                                   | 471.335,50                                   | 471.335,50                              | -  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -  | -  | -                                       | -  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 1.704.364,79              | 475.532,66                                   | 471.335,50                                   | 471.335,50                              | -  |

  

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ac)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|-------------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | -                 | 63.810,02                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 5.313.688,82      | 127.861,64               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.654.054,79      | 27.923,32                |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 737.511,58        | 163.748,34               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | -                 | -                        |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 75.071,79         | -                        |
| <b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>                 | <b>812.583,37</b> | <b>163.748,34</b>        |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, 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 = DECRESÇIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2008: "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 às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas

subdivisões atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | 531.050,00           | 531.050,00                 | 286.998,38           | 54,04         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 17.000,00            | 17.000,00                  | 8.300,29             | 48,83         |
| IPTU  | 15.000,00            | 15.000,00                  | 8.300,29             | 55,34         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 2.000,00             | 2.000,00                   | -                    | -             |
| Receita 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                   | -                    | -             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 289.500,00           | 289.500,00                 | 65.063,39            | 22,47         |
| ISS   | 273.000,00           | 273.000,00                 | 65.063,39            | 23,83         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 16.500,00            | 16.500,00                  | -                    | -             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF             | 179.250,00           | 179.250,00                 | 173.683,20           | 96,89         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 12.636.300,00        | 12.636.300,00              | 11.266.985,07        | 89,16         |
| Cota-Parte FPM  | 10.600.000,00        | 10.600.000,00              | 9.457.397,94         | 89,22         |
| Cota-Parte TR   | 9.000,00             | 9.000,00                   | 2.506,53             | 27,85         |
| Cota-Parte IPVA   | 55.000,00            | 55.000,00                  | 50.886,91            | 92,52         |
| Cota-Parte ICMS   | 1.950.000,00         | 1.950.000,00               | 1.742.745,92         | 89,37         |
| Cota-Parte IPÊ-Exportação   | 16.000,00            | 16.000,00                  | 13.747,77            | 85,92         |
| 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 - (II) = (I) + (II)</b> | <b>13.167.350,00</b> | <b>13.167.350,00</b>       | <b>11.553.983,45</b> | <b>87,75</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 (e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | 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          | 38.114,83              | 18.546,30           | 48,66         | 12.281,28           | 32,22         | 12.281,28           | 32,22         | -   |
| Despesas Correntes   | 138.600,00          | 24.665,02              | 11.065,02           | 44,86         | 4.800,00            | 19,46         | 4.800,00            | 19,46         | -   |
| Despesas de Capital  | 20.000,00           | 13.449,81              | 7.481,28            | 55,62         | 7.481,28            | 55,62         | 7.481,28            | 55,62         | -   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | 83.300,00           | 83.300,00              | 83.027,93           | 99,67         | 62.275,14           | 74,76         | 62.275,14           | 74,76         | -   |
| Despesas Correntes   | 83.300,00           | 83.300,00              | 83.027,93           | 99,67         | 62.275,14           | 74,76         | 62.275,14           | 74,76         | -   |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | 80.000,00           | 33.836,96              | 17.513,36           | 51,76         | 3.508,40            | 10,37         | 3.508,40            | 10,37         | -   |
| Despesas Correntes   | 80.000,00           | 33.836,96              | 17.513,36           | 51,76         | 3.508,40            | 10,37         | 3.508,40            | 10,37         | -   |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas Correntes   | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 136.202,50          | 8.552,18               | 5.000,00            | 58,46         | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas Correntes   | 136.202,50          | 8.552,18               | 5.000,00            | 58,46         | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas Correntes   | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 1.656.000,00        | 1.950.298,53           | 1.868.069,75        | 95,78         | 1.649.143,71        | 84,56         | 1.628.062,06        | 83,48         | -   |
| Despesas Correntes   | 1.630.000,00        | 1.906.144,73           | 1.828.425,45        | 95,92         | 1.614.856,97        | 84,72         | 1.593.775,32        | 83,61         | -   |
| Despesas de Capital  | 26.000,00           | 44.153,80              | 39.644,30           | 89,79         | 34.286,74           | 77,65         | 34.286,74           | 77,65         | -   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>2.114.102,50</b> | <b>2.114.102,50</b>    | <b>1.992.157,34</b> | <b>94,23</b>  | <b>1.727.208,53</b> | <b>81,70</b>  | <b>1.706.126,88</b> | <b>80,70</b>  | <b>-</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 (XI) = (XI)  | 1.992.157,34            | 1.727.208,53            | 1.706.126,88        |
| (-) 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) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>1.992.157,34</b>     | <b>1.727.208,53</b>     | <b>1.706.126,88</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | -                       | -                       | 1.733.097,52        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | -                       | -                       | 1.733.097,52        |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹  | -                       | -                       | 5.888,99            |
| Límite não Cumprido (XIX) = (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> | -                       | -                       | 14,95               |

| 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 (i) = (h - (t ou j)) |
|---|--|---|----------------|----------------|--|
|   |  | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (f) | Liquidadas (g) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)   | -                                      | -   | -              | -              | -  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | -                                      | -   | -              | -              | -  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | -                                      | -   | -              | -              | -  |
| <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) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d | 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 248 1º e 2º DA LC 141/2012          | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS       |                |                | Saldo Final (não aplicado)¹ (na) = (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<br>(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               | 3.375.376,89        | 86,49        |
| Proveniente da União   | 3.723.600,00        | 3.723.600,00               | 3.242.278,86        | 87,07        |
| Proveniente dos Estados  | 179.000,00          | 179.000,00                 | 133.098,03          | 74,36        |
| Proveniente de outros Municípios   | -                   | -                          | -                   | -            |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | -                   | -                          | -                   | -            |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 6.000,00            | 6.000,00                   | 20.100,28           | 335,00       |
| <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>3.395.477,17</b> | <b>86,87</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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        | 2.591.100,66           | 2.397.741,97        | 92,54         | 1.693.462,45        | 65,36         | 1.693.462,45        | 65,36         | -   |
| Despesas Correntes   | 2.233.900,00        | 2.470.130,66           | 2.314.999,37        | 93,72         | 1.624.907,85        | 65,78         | 1.624.907,85        | 65,78         | -   |
| Despesas de Capital  | 349.000,00          | 120.970,00             | 82.742,60           | 68,40         | 68.554,60           | 56,67         | 68.554,60           | 56,67         | -   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 788.800,00          | 529.161,16             | 438.710,00          | 82,91         | 359.452,33          | 67,93         | 359.452,33          | 67,93         | -   |
| Despesas Correntes   | 787.800,00          | 528.161,16             | 438.710,00          | 83,06         | 359.452,33          | 68,06         | 359.452,33          | 68,06         | -   |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 1.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 45.000,00           | 64.848,18              | 44.908,99           | 69,25         | 44.908,99           | 69,25         | 44.908,99           | 69,25         | -   |
| Despesas Correntes   | 45.000,00           | 64.848,18              | 44.908,99           | 69,25         | 44.908,99           | 69,25         | 44.908,99           | 69,25         | -   |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 16.000,00           | 16.000,00              | 1.073,66            | 6,71          | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas Correntes   | 14.000,00           | 14.000,00              | 1.073,66            | 7,67          | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 474.900,00          | 706.390,00             | 543.006,00          | 76,87         | 396.659,11          | 56,15         | 396.659,11          | 56,15         | -   |
| Despesas Correntes   | 472.900,00          | 704.390,00             | 543.006,00          | 77,09         | 396.659,11          | 56,31         | 396.659,11          | 56,31         | -   |
| 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)</b> | <b>3.907.600,00</b> | <b>3.907.500,00</b>    | <b>3.425.440,62</b> | <b>87,66</b>  | <b>2.494.482,88</b> | <b>63,84</b>  | <b>2.494.482,88</b> | <b>63,84</b>  | <b>-</b>  |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES              | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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        | 2.629.215,49           | 2.416.288,27        | 91,90         | 1.705.743,73        | 64,88         | 1.705.743,73        | 64,88         | -   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 872.100,00          | 612.461,16             | 521.737,93          | 85,19         | 421.727,47          | 68,86         | 421.727,47          | 68,86         | -   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 125.000,00          | 98.685,14              | 62.422,35           | 63,25         | 48.417,39           | 49,06         | 48.417,39           | 49,06         | -   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 16.000,00           | 16.000,00              | 1.073,66            | 6,71          | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 611.102,50          | 714.942,18             | 548.006,00          | 76,65         | 396.659,11          | 55,48         | 396.659,11          | 55,48         | -   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 1.656.000,00        | 1.950.298,53           | 1.868.069,75        | 95,78         | 1.649.143,71        | 84,56         | 1.628.062,06        | 83,48         | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>6.021.702,50</b> | <b>6.021.602,50</b>    | <b>5.417.597,96</b> | <b>89,97</b>  | <b>4.221.691,41</b> | <b>70,11</b>  | <b>4.200.609,76</b> | <b>69,76</b>  | <b>-</b>  |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | <b>3.907.600,00</b> | <b>3.907.500,00</b>    | <b>3.425.440,62</b> | <b>87,66</b>  | <b>2.494.482,88</b> | <b>63,84</b>  | <b>2.494.482,88</b> | <b>63,84</b>  | <b>-</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>2.114.102,50</b> | <b>2.114.102,50</b>    | <b>1.992.157,34</b> | <b>94,23</b>  | <b>1.727.208,53</b> | <b>81,70</b>  | <b>1.706.126,88</b> | <b>80,70</b>  | <b>-</b>  |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, 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 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados<br>(e) |
|---|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
|   |   | Até o bimestre<br>(b) | % (b/a) x 100 | Até o bimestre<br>(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)  | 62.275,14   | 79.790,10             | 128,13        | 66.696,24             | 107,10        | 65.542,43          | 105,25        | -  |
| Despesas Correntes  | 62.275,14   | 79.790,10             | 128,13        | 66.696,24             | 107,10        | 65.542,43          | 105,25        |  |
| Despesas de Capital   |   |                       |               |                       |               |                    |               |  |
| SUPORTE 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)   | 3.227,14  | 3.784,21              | 117,26        | 2.867,66              | 88,86         | 2.867,58           | 88,86         | -  |
| Despesas Correntes  | 3.227,14  | 3.784,21              | 117,26        | 2.867,66              | 88,86         | 2.867,58           | 88,86         |  |
| Despesas de Capital   |   |                       |               |                       |               |                    |               |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>  | <b>65.502,28</b>  | <b>83.574,31</b>      | <b>127,59</b> | <b>69.563,90</b>      | <b>106,20</b> | <b>68.410,01</b>   | <b>104,44</b> | <b>-</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>83.574,31</b>      |               | <b>69.563,90</b>   |               | <b>68.410,01</b>   |

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º 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<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |                    | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |   |                    | No bimestre                        |          |          | Até o Bimestre |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais<br>Riscos não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR  | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1>                           | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4>       | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |  |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| Contratadas (I.1)  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| A contratar (I.2)  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| Contratadas (II.1)   |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| A contratar (II.2)   |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)   |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)  |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)   |   |                    |                                    |          |          |                |          |          |          |          |          |  |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                                      |   |                                  |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |  |   |   | 24.667.460,00                    |
| Previsão Atualizada   |  |   |   | 24.667.460,00                    |
| Receitas Realizadas   |  |   |   | 19.675.189,06                    |
| Déficit Orçamentário  |  |   |   | -                                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                       |  |   |   | 63.885,46                        |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |  |   |   | 24.667.460,00                    |
| Dotação Atualizada  |  |   |   | 24.771.845,46                    |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   | 21.065.961,09                    |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   | 18.037.794,66                    |
| Despesas Pagas  |  |   |   | 17.825.487,69                    |
| Superávit Orçamentário  |  |   |   | 1.637.394,40                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   | 21.065.961,09                    |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   | 18.037.794,66                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |  |   |   | 23.040.797,32                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                 |  |   |   | 22.440.797,32                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal           |  |   |   | 22.440.797,32                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS</b>                             |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |
| <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 PRIMARIO 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>       |
|   |  | (a)   | (b)                                     | (b/a)                            |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |  | 308.080,00  | 2.590.360,79                            | 840,81                           |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |  | (46.102,00)   | 2.222.346,59                            | (4.820,50)                       |
| <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>             |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  | 170.420,81  | -                                       | 170.420,81                       |
| Poder Executivo   |  | 170.420,81  | -                                       | 170.420,81                       |
| Poder Legislativo   |  | -   | -                                       | -                                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  | 2.874,48  | -                                       | 2.874,48                         |
| Poder Executivo   |  | 2.874,48  | -                                       | 2.874,48                         |
| Poder Legislativo   |  | -   | -                                       | -                                |
| <b>TOTAL</b>  |  | 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 |  | 2.106.726,06  | 25%                                     | 17,54%                           |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica           |  | 3.251.599,36  | 70%                                     | 61,19                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil          |  | 295.888,12  | 50%                                     | 100,00                           |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital            |  | 216.315,92  | 15%                                     | 73,11                            |
| <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         |  | 1.727.208,53  | 15%                                     | 14,95                            |
| <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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:15:21.