



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Quarta-feira • 26 de Maio de 2021 • Ano IX • Nº 2165

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Relatório Resumido Da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2021.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## 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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>3.139.163,05</b>	<b>12,73</b>	<b>7.168.086,27</b>	<b>29,06</b>	<b>17.499.373,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.386.985,00</b>	<b>23.386.985,00</b>	<b>3.139.163,05</b>	<b>13,42</b>	<b>7.168.086,27</b>	<b>30,65</b>	<b>16.218.898,73</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>578.552,00</b>	<b>578.552,00</b>	<b>77.389,56</b>	<b>13,38</b>	<b>99.774,21</b>	<b>17,25</b>	<b>478.777,79</b>
Impostos	531.050,00	531.050,00	66.754,56	12,57	85.989,21	16,19	445.060,79
Taxas	47.502,00	47.502,00	10.635,00	22,39	13.785,00	29,02	33.717,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>13.093,14</b>	<b>10,39</b>	<b>18.566,54</b>	<b>14,74</b>	<b>107.433,46</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	126.000,00	126.000,00	13.093,14	10,39	18.566,54	14,74	107.433,46
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>3.347,88</b>	<b>11,01</b>	<b>3.818,35</b>	<b>12,56</b>	<b>26.581,65</b>
Valores Mobiliários	25.400,00	25.400,00	3.347,88	13,18	3.818,35	15,03	21.581,65
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>19.370,90</b>	<b>15,37</b>	<b>29.056,35</b>	<b>23,06</b>	<b>96.943,65</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	19.370,90	15,50	29.056,35	23,25	95.943,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.472.033,00</b>	<b>22.472.033,00</b>	<b>3.023.143,37</b>	<b>13,45</b>	<b>7.011.811,92</b>	<b>31,20</b>	<b>15.460.221,08</b>
Transferências da União e de suas Entidades	16.793.195,00	16.793.195,00	2.010.848,54	11,97	4.986.201,54	29,69	11.806.993,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.878.838,00	1.878.838,00	287.957,96	15,33	541.107,18	28,80	1.337.730,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	724.336,87	19,06	1.484.503,20	39,07	2.315.496,80
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.818,20</b>	<b>5,22</b>	<b>5.058,90</b>	<b>9,37</b>	<b>48.941,10</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.500,00	32.500,00	2.818,20	8,67	5.058,90	15,57	27.441,10
Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.280.475,00</b>	<b>1.280.475,00</b>	-	-	-	-	<b>1.280.475,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	-	-	-	<b>500.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</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>720.475,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.475,00	220.475,00	-	-	-	-	220.475,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>3.139.163,05</b>	<b>12,73</b>	<b>7.168.086,27</b>	<b>29,06</b>	<b>17.499.373,73</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>3.139.163,05</b>	<b>12,73</b>	<b>7.168.086,27</b>	<b>29,06</b>	<b>17.499.373,73</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>3.139.163,05</b>	<b>12,73</b>	<b>7.168.086,27</b>	<b>29,06</b>	<b>17.499.373,73</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>24.720.345,46</b>	<b>2.462.185,34</b>	<b>16.936.260,83</b>	<b>7.784.084,63</b>	<b>3.663.241,44</b>	<b>6.121.923,06</b>	<b>18.598.422,40</b>	<b>5.622.044,02</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.266.450,00</b>	<b>21.118.752,00</b>	<b>1.969.929,83</b>	<b>15.637.255,13</b>	<b>5.481.496,87</b>	<b>2.982.246,10</b>	<b>5.041.425,76</b>	<b>16.077.326,24</b>	<b>4.991.221,73</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.385.600,00	11.343.897,62	522.500,00	9.661.737,16	1.682.160,46	1.852.517,35	3.378.233,18	7.965.664,44	3.367.687,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.000,00	38.000,00	-	35.000,00	3.000,00	5.935,64	12.161,54	25.838,46	12.161,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.842.850,00	9.736.854,38	1.447.429,83	5.940.517,97	3.796.336,41	1.123.793,11	1.651.031,04	8.085.823,34	1.611.372,24	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.284.075,00</b>	<b>3.484.658,46</b>	<b>492.255,51</b>	<b>1.299.005,70</b>	<b>2.185.652,76</b>	<b>680.995,34</b>	<b>1.080.497,30</b>	<b>2.404.161,16</b>	<b>630.822,29</b>	
INVESTIMENTOS	2.882.075,00	2.948.458,46	348.055,51	764.805,70	2.183.652,76	419.236,42	657.586,43	2.290.872,03	207.911,42	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	536.200,00	144.200,00	534.200,00	2.000,00	261.758,92	422.910,87	113.289,13	422.910,87	
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>24.720.345,46</b>	<b>2.462.185,34</b>	<b>16.936.260,83</b>	<b>7.784.084,63</b>	<b>3.663.241,44</b>	<b>6.121.923,06</b>	<b>18.598.422,40</b>	<b>5.622.044,02</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>24.720.345,46</b>	<b>2.462.185,34</b>	<b>16.936.260,83</b>	<b>7.784.084,63</b>	<b>3.663.241,44</b>	<b>6.121.923,06</b>	<b>18.598.422,40</b>	<b>5.622.044,02</b>	
SUPERÁVIT (XIII)								1.046.163,21		
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>24.720.345,46</b>	<b>2.462.185,34</b>	<b>16.936.260,83</b>		<b>3.663.241,44</b>	<b>7.168.086,27</b>		<b>5.622.044,02</b>	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 13:00:02.

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>24.720.345,46</b>	<b>2.462.185,34</b>	<b>16.936.260,83</b>	<b>100,00</b>	<b>7.784.084,63</b>	<b>3.663.241,44</b>	<b>6.121.923,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18.598.422,40</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>7.659,00</b>	<b>842.078,00</b>	<b>4,97</b>	<b>247.922,00</b>	<b>142.724,25</b>	<b>269.352,35</b>	<b>4,40</b>	<b>820.647,65</b>
Ação Legislativa	1.090.000,00	1.090.000,00	7.659,00	842.078,00	4,97	247.922,00	142.724,25	269.352,35	4,40	820.647,65
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>224.600,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>67.600,00</b>	<b>37.360,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>1,12</b>	<b>150.800,00</b>
Ação Judiciária	224.600,00	219.600,00	400,00	152.000,00	0,90	67.600,00	37.360,00	68.800,00	1,12	150.800,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.519.000,00</b>	<b>2.586.386,00</b>	<b>226.493,65</b>	<b>2.214.969,38</b>	<b>13,08</b>	<b>371.416,62</b>	<b>413.802,66</b>	<b>740.244,16</b>	<b>12,09</b>	<b>1.846.141,84</b>
Administração Geral	2.519.000,00	2.586.386,00	226.493,65	2.214.969,38	13,08	371.416,62	413.802,66	740.244,16	12,09	1.846.141,84
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>829.938,00</b>	<b>829.938,00</b>	<b>96.602,90</b>	<b>544.034,45</b>	<b>3,21</b>	<b>285.903,55</b>	<b>102.699,26</b>	<b>163.372,78</b>	<b>2,67</b>	<b>666.565,22</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.900,00	77.900,00	0,00	65.000,00	0,38	12.900,00	12.678,15	23.994,41	0,39	53.905,59
Assistência Comunitária	349.038,00	404.038,00	61.780,60	200.192,62	1,18	203.845,38	64.619,97	99.332,53	1,62	304.705,47
Administração Geral	388.000,00	348.000,00	34.822,30	278.841,83	1,65	69.158,17	25.401,14	40.045,84	0,65	307.954,16
<b>SAÚDE</b>	<b>6.021.702,50</b>	<b>6.021.702,50</b>	<b>628.785,83</b>	<b>4.278.330,47</b>	<b>25,26</b>	<b>1.743.372,03</b>	<b>814.644,87</b>	<b>1.399.918,69</b>	<b>22,87</b>	<b>4.621.783,81</b>
Atenção Básica	2.741.500,00	2.795.500,00	341.276,47	1.979.984,03	11,69	815.515,97	280.683,36	531.855,48	8,69	2.263.644,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	872.100,00	766.100,00	30.100,00	660.727,93	3,90	105.372,07	46.170,92	130.576,07	2,13	635.523,93
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	125.000,00	1.232,10	17.059,31	0,10	107.940,69	0,00	15.827,21	0,26	109.172,79
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	1.073,66	1.073,66	0,01	14.926,34	0,00	0,00	-	16.000,00
Vigilância Epidemiológica	611.102,50	663.102,50	98.650,00	356.800,32	2,11	306.302,18	42.427,76	123.467,95	2,02	539.634,55
Administração Geral	1.656.000,00	1.656.000,00	156.453,60	1.262.685,22	7,46	393.314,78	445.362,83	598.191,98	9,77	1.057.808,02
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.916.082,50</b>	<b>8.916.082,50</b>	<b>655.932,00</b>	<b>5.262.691,61</b>	<b>31,07</b>	<b>3.653.390,89</b>	<b>1.049.076,89</b>	<b>1.632.067,16</b>	<b>26,66</b>	<b>7.284.015,34</b>
Ensino Fundamental	6.355.650,00	6.288.276,00	239.897,96	3.774.299,98	22,29	2.513.976,02	817.918,74	1.273.726,03	20,81	5.014.549,97
Educação Infantil	1.312.560,00	1.377.060,00	111.144,64	551.196,83	3,25	825.863,17	77.331,14	147.245,33	2,41	1.229.814,67
Educação de Jovens e Adultos	327.940,00	322.440,00	-	195.000,00	1,15	127.440,00	39.612,85	75.229,71	1,23	247.210,29
Administração Geral	628.677,50	637.051,50	69.789,40	507.094,80	2,99	129.956,70	83.572,91	105.224,84	1,72	531.826,66
Demais Subfunções	291.255,00	291.255,00	235.100,00	235.100,00	1,39	56.155,00	30.641,25	30.641,25	0,50	260.613,75
<b>CULTURA</b>	<b>508.900,00</b>	<b>165.560,00</b>	<b>-</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>102.560,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>18.179,99</b>	<b>0,30</b>	<b>147.380,01</b>
Difusão Cultural	392.900,00	70.560,00	0,00	3.000,00	0,02	67.560,00	9.200,00	18.179,99	0,30	52.380,01
Administração Geral	116.000,00	95.000,00	0,00	60.000,00	0,35	35.000,00	0,00	0,00	-	95.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.782.075,00</b>	<b>2.934.070,41</b>	<b>408.786,96</b>	<b>2.167.531,92</b>	<b>12,80</b>	<b>766.538,49</b>	<b>607.381,38</b>	<b>973.575,26</b>	<b>15,90</b>	<b>1.960.495,15</b>
Infra-Estrutura Urbana	1.511.600,00	1.859.745,46	386.692,96	1.467.533,75	8,67	392.211,71	483.954,04	780.243,75	12,75	1.079.501,71
Serviços Urbanos	1.025.000,00	990.744,00	22.094,00	699.998,17	4,13	290.745,83	123.427,34	193.331,51	3,16	797.412,49
Demais Subfunções	245.475,00	83.580,95	-	-	-	83.580,95	-	-	-	83.580,95
<b>SANEAMENTO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,97</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.394,65</b>	<b>35.994,65</b>	<b>0,59</b>	<b>147.005,35</b>
Saneamento Básico Rural	25.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	170.000,00	146.400,00	164.000,00	0,97	6.000,00	18.394,65	35.994,65	0,59	134.005,35
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>
Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-	-	-	17.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.394,05</b>	<b>46.294,05</b>	<b>158.994,05</b>	<b>0,94</b>	<b>45.400,00</b>	<b>34.508,01</b>	<b>45.235,50</b>	<b>0,74</b>	<b>159.158,55</b>
Administração Geral	202.000,00	204.394,05	46.294,05	158.994,05	0,94	45.400,00	34.508,01	45.235,50	0,74	159.158,55
<b>ENERGIA</b>	<b>475.000,00</b>	<b>432.250,00</b>	<b>17.550,95</b>	<b>204.150,95</b>	<b>1,21</b>	<b>228.099,05</b>	<b>86.760,78</b>	<b>156.940,69</b>	<b>2,56</b>	<b>275.309,31</b>
Energia Elétrica	475.000,00	432.250,00	17.550,95	204.150,95	1,21	228.099,05	86.760,78	156.940,69	2,56	275.309,31
<b>TRANSPORTE</b>	<b>191.477,00</b>	<b>191.477,00</b>	<b>53.080,00</b>	<b>107.780,00</b>	<b>0,64</b>	<b>83.697,00</b>	<b>32.765,96</b>	<b>61.477,29</b>	<b>1,00</b>	<b>129.999,71</b>
Transporte Rodoviário	191.477,00	191.477,00	53.080,00	107.780,00	0,64	83.697,00	32.765,96	61.477,29	1,00	129.999,71
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>677.750,00</b>	<b>811.950,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>4,59</b>	<b>35.250,00</b>	<b>313.922,73</b>	<b>556.764,54</b>	<b>9,09</b>	<b>255.185,46</b>
Serviço da Dívida Interna	440.000,00	574.200,00	144.200,00	569.200,00	3,36	5.000,00	267.694,56	435.072,41	7,11	139.127,59
Outros Encargos Especiais	237.750,00	237.750,00	30.000,00	207.500,00	1,23	30.250,00	46.228,17	121.692,13	1,99	116.057,87
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>116.935,00</b>	<b>116.935,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.667.460,00</b>	<b>24.720.345,46</b>	<b>2.462.185,34</b>	<b>16.936.260,83</b>	<b>100,00</b>	<b>7.784.084,63</b>	<b>3.663.241,44</b>	<b>6.121.923,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18.598.422,40</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 13:00:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2017/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISO ATUALIZADA 2021
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.470.992,27</b>	<b>1.641.949,89</b>	<b>2.302.715,49</b>	<b>2.025.586,54</b>	<b>1.609.918,06</b>	<b>1.796.960,98</b>	<b>1.734.508,70</b>	<b>2.476.329,39</b>	<b>2.337.322,82</b>	<b>2.242.648,31</b>	<b>1.770.031,03</b>	<b>1.785.774,19</b>	<b>23.194.605,67</b>	<b>25.914.245,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.434,56	11.363,19	6.190,42	15.604,38	10.948,76	99.387,19	9.470,84	73.593,66	6.192,43	16.192,22	15.107,50	62.282,06	393.767,21	17.000,00
IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	7.665,70	6.451,15	4.542,36	9.504,95	7.059,36	6.795,05	7.355,04	5.942,49	4.152,43	13.942,22	3.591,92	7.462,36	84.465,03	289.500,00
ITBI	-	-	480,00	4.200,00	2.700,00	-	-	-	1.140,00	-	-	-	8.520,00	45.300,00
IRRF	59.893,86	4.242,04	780,06	1.524,43	881,90	89.108,41	1.865,80	67.276,17	-	-	4.180,58	51.519,70	280.863,35	179.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275,00	670,00	400,00	375,00	3.483,33	250,00	3.483,33	375,00	900,00	2.250,00	3.355,00	3.300,00	19.920,83	47.502,00
Contribuições	1.280,08	1.394,46	532,00	425,26	3.898,80	2.743,53	463,21	814,63	4.927,75	545,65	7.794,51	5.298,63	30.118,51	126.000,00
Recursos Patrimoniais	906,60	664,56	642,15	401,04	251,58	310,04	274,46	230,12	198,51	270,86	1.279,16	2.068,72	7.498,90	30.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	906,60	664,56	642,15	321,24	251,58	310,04	274,46	226,49	199,51	270,86	1.279,16	2.068,72	7.415,47	25.400,00
Recursos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	9.839,06	9.839,06	9.838,85	9.838,85	9.838,85	9.838,45	9.838,48	9.838,48	-	9.685,45	19.370,90	-	83,43	5.000,00
Transferências Correntes	1.386.160,88	1.618.688,62	2.270.615,37	1.999.317,01	1.582.161,87	1.684.834,77	1.714.459,71	2.386.043,96	2.323.762,43	2.215.954,03	1.726.478,96	1.713.266,58	22.621.744,19	24.999.293,00
Cota-Parte do FPM	693.360,55	364.510,19	973.337,96	618.619,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	10.205.500,33	11.524.000,00
Cota-Parte do ICMS	114.528,20	137.506,32	120.454,44	146.802,46	168.114,34	159.477,34	166.285,66	255.188,85	132.678,73	169.199,71	194.542,20	142.815,78	1.907.284,03	1.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.121,75	11.086,41	6.843,32	8.645,20	6.091,61	4.125,67	6.091,61	3.934,28	1.227,27	3.794,57	2.543,76	4.136,38	56.033,22	55.000,00
Cota-Parte do ITR	6,16	6,18	30,00	72,06	685,17	2.135,19	23,97	56,15	57,47	20,64	47,44	28,60	3.169,03	9.000,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00
Transferências de LC 61/1989	889,86	800,24	961,31	1.111,78	1.305,91	1.494,57	1.638,31	1.723,07	1.457,72	1.192,41	1.415,90	1.420,08	15.411,16	16.000,00
Transferências do FUNDEB	200.130,00	244.932,37	298.225,65	294.494,84	313.943,13	330.143,11	367.153,30	478.173,93	331.497,11	428.609,22	390.616,85	333.720,02	4.061.773,29	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	314.126,30	659.846,91	822.802,69	929.811,18	593.925,85	515.302,63	287.137,93	889.942,93	344.736,61	287.172,59	342.288,51	342.288,51	6.372.560,63	7.438.993,00
Outras Receitas Correntes	5.281,09	14.896,70	14.896,70	14.896,70	218,20	-	-	5.808,54	2.240,70	-	-	2.818,20	33.863,43	54.000,00
DEDUÇÕES (II)	162.149,25	142.621,70	141.258,03	154.779,73	134.197,31	167.576,74	211.705,95	237.495,87	226.172,87	330.875,04	209.454,64	207.147,53	2.319.434,66	2.527.260,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	162.149,25	142.621,70	141.258,03	154.779,73	134.197,31	167.576,74	211.705,95	237.495,87	226.172,87	330.875,04	209.454,64	207.147,53	2.319.434,66	2.527.260,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.308.753,02</b>	<b>1.499.328,19</b>	<b>2.161.457,46</b>	<b>1.870.806,81</b>	<b>1.475.720,75</b>	<b>1.629.384,24</b>	<b>1.522.802,75</b>	<b>2.238.833,52</b>	<b>2.111.149,95</b>	<b>1.911.773,27</b>	<b>1.560.576,39</b>	<b>1.578.586,66</b>	<b>20.875.171,01</b>	<b>23.386.985,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - *)</b>	<b>1.308.753,02</b>	<b>1.499.328,19</b>	<b>2.161.457,46</b>	<b>1.870.806,81</b>	<b>1.475.720,75</b>	<b>1.629.384,24</b>	<b>1.522.802,75</b>	<b>2.238.833,52</b>	<b>2.111.149,95</b>	<b>1.911.773,27</b>	<b>1.560.576,39</b>	<b>1.578.586,66</b>	<b>20.875.171,01</b>	<b>23.386.985,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, 8, II, da CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - *)</b>	<b>1.308.753,02</b>	<b>1.499.328,19</b>	<b>2.161.457,46</b>	<b>1.870.806,81</b>	<b>1.475.720,75</b>	<b>1.629.384,24</b>	<b>1.522.802,75</b>	<b>2.238.833,52</b>	<b>2.111.149,95</b>	<b>1.911.773,27</b>	<b>1.560.576,39</b>	<b>1.578.586,66</b>	<b>20.875.171,01</b>	<b>23.386.985,00</b>

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 13:00:02.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

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

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

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

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

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

VALOR

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

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

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

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

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

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

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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.386.985,00	7.168.086,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.552,00	99.774,21
IPTU	17.000,00	-
ISS	289.500,00	29.148,93
ITBI	45.300,00	1.140,00
IRRF	179.250,00	55.700,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.502,00	13.785,00
Contribuições	126.000,00	18.566,54
Receita Patrimonial	30.400,00	3.818,35
Aplicações Financeiras (II)	25.400,00	3.818,35
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	-
Transferências Correntes	22.472.033,00	7.011.811,92
Cota-Parte do FPM	9.404.000,00	3.179.904,67
Cota-Parte do ICMS	1.560.000,00	511.389,21
Cota-Parte do IPVA	44.000,00	8.766,30
Cota-Parte do ITR	7.200,00	123,34
Transferências da LC 87/1996	5.040,00	-
Transferências da LC 61/1989	12.800,00	5.486,11
Transferências do FUNDEB	3.800.000,00	1.484.503,20
Outras Transferências Correntes	7.638.993,00	1.821.639,09
Demais Receitas Correntes	180.000,00	34.115,25
Outras Receitas Financeiras (III)	180.000,00	34.115,25
Receitas Correntes Restantes	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.361.585,00	7.164.267,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.300.950,00	-
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	60.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	60.000,00	-
Transferências de Capital	740.950,00	-
Convênios	440.950,00	-
Outras Transferências de Capital	300.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	800.950,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.162.535,00	7.164.267,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.118.752,00	15.637.255,13	5.041.425,76	4.991.221,73	156.517,27	2.874,48	2.874,48
Pessoal e Encargos Sociais	11.343.897,62	9.661.737,16	3.378.233,18	3.367.687,95	137.325,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	38.000,00	35.000,00	12.161,54	12.161,54	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.736.854,38	5.940.517,97	1.651.031,04	1.611.372,24	19.192,03	2.874,48	2.874,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.080.752,00	15.602.255,13	5.029.264,22	4.979.060,19	156.517,27	2.874,48	2.874,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.948.458,46	764.805,70	657.586,43	207.911,42	13.903,54	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
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)	536.200,00	534.200,00	422.910,87	422.910,87	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.948.458,46	764.805,70	657.586,43	207.911,42	13.903,54	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	116.935,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.146.145,46	16.367.060,83	5.686.850,65	5.186.971,61	170.420,81	2.874,48	2.874,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.804.001,02

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.818,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.807.819,37

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 2º Bimestre de 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.808.426,56	12.311.095,99
DEDUÇÕES (XXIX)	1.259.405,60	2.897.978,69
Disponibilidade de Caixa	1.259.405,60	2.897.978,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.429.826,41	2.897.978,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	170.420,81	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.549.020,96	9.413.117,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.135.903,66
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		170.420,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		62.258,16
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		(95.405,32)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.807.819,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.804.001,02

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 13:00:02.

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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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: 24/05/2021, às 13:00:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	531.050,00		85.989,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.300,00		1.140,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	289.500,00		29.148,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	179.250,00		55.700,28
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	13.560.300,00		4.630.715,14
2.1- Cota-Parte FPM	11.524.000,00		3.974.880,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.600.000,00		3.974.880,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	924.000,00		-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.950.000,00		639.236,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00		5.486,11
2.4- Cota-Parte ITR	9.000,00		154,15
2.5- Cota-Parte IPVA	55.000,00		10.957,71
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>4.716.704,35</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>925.045,81</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>253.033,06</b>
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.306.000,00		2.065.361,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.806.000,00		1.485.396,47
6.1.1- Principal	3.806.000,00		1.484.503,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00		893,27
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00		579.964,93
6.2.1- Principal	1.500.000,00		579.964,93
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-
6.3.1- Principal	-		-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>1.274.000,00</b>		<b>559.457,39</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			<b>658,44</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			658,44
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>2.066.019,84</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>1</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.802.300,00</b>	<b>2.995.600,00</b>	<b>955.852,70</b>	<b>955.852,70</b>	<b>-</b>
10.1- Educação Infantil	467.000,00	220.600,00	76.519,48	76.519,48	-
10.1.1- Creche	467.000,00	220.600,00	76.519,48	76.519,48	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	3.335.300,00	2.775.000,00	879.333,22	879.333,22	-
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.503.700,00</b>	<b>1.028.013,23</b>	<b>299.914,11</b>	<b>297.767,78</b>	<b>-</b>
11.1- Educação Infantil	380.960,00	298.113,51	65.348,51	63.660,51	-
11.1.1- Creche	380.960,00	298.113,51	65.348,51	63.660,51	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.122.740,00	729.899,72	234.565,60	234.107,27	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>5.306.000,00</b>	<b>4.023.613,23</b>	<b>1.255.766,81</b>	<b>1.253.620,48</b>	<b>-</b>

  

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>2</sup> (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.995.600,00	955.852,70	955.852,70	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.442.989,86	675.143,44	672.997,11	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	579.964,93	579.964,93	579.964,93	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

  

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.445.752,98	955.852,70	955.852,70	46,28
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	206.536,14	810.253,03	810.253,03	39,23

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	252.203,88	658,44	658,44	658,44	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	252.203,88	658,44	658,44	658,44	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

<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 (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	104.000,00	32.483,32	5.377,34	5.377,34	-
24.1- Creche	104.000,00	32.483,32	5.377,34	5.377,34	-
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	959.677,50	616.341,92	130.898,44	97.418,44	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.063.677,50</b>	<b>648.825,24</b>	<b>136.275,78</b>	<b>102.795,78</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))					812.077,66
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					559.457,39
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>252.620,27</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2,4,5</sup>			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.179.176,09	252.620,27	5,36%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>7</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	138.552,05	138.552,05	138.552,05	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	63.018,87	63.018,87	63.018,87	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	75.533,18	75.533,18	75.533,18	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		850.955,00	134.291,52		
35.1- Salário-Educação		192.200,00	53.755,61		
35.2- PDDE		5.000,00	-		
35.3- PNAE		206.255,00	43.940,80		
35.4- PNATE		237.200,00	36.382,32		
35.5- Outras Transferências do FNDE		210.300,00	212,79		
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		3.000.300,00	87,24		
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		<b>3.961.605,00</b>	<b>134.378,76</b>		

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	425.100,00	-	-	-	-
41.1- Creche	425.100,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.121.305,00	590.253,14	240.024,57	50.124,57	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.546.405,00</b>	<b>590.253,14</b>	<b>240.024,57</b>	<b>50.124,57</b>	<b>-</b>

  

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>8.916.082,50</b>	<b>5.262.691,61</b>	<b>1.632.067,16</b>	<b>1.406.540,83</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	7.443.082,50	5.039.791,61	1.409.167,16	1.406.540,83	-
47.1.1- Pessoal Ativo	4.840.600,00	3.853.100,00	1.248.019,26	1.247.560,93	-
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	2.600.482,50	1.186.691,61	161.147,90	158.979,90	-
47.2- Despesas de Capital	1.473.000,00	222.900,00	222.900,00	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.473.000,00	222.900,00	222.900,00	-	-

  

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		63.810,02
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	77.877,55	53.755,61
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.065.361,40	19.483,32
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.329.153,66	98.082,31
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	814.085,29	
	28.367,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	842.452,29	98.082,31

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 13:00:02.

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

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente 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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	531.050,00	531.050,00	85.989,21	16,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	-	-
IPTU	15.000,00	15.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.300,00	45.300,00	1.140,00	2,52
ITBI	41.300,00	41.300,00	1.140,00	2,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	289.500,00	289.500,00	29.148,93	10,07
ISS	273.000,00	273.000,00	29.148,93	10,68
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	55.700,28	31,07
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	12.636.300,00	12.636.300,00	4.630.715,14	36,65
Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	3.974.880,75	37,50
Cota-Parte TR	9.000,00	9.000,00	154,15	1,71
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	10.957,71	19,92
Cota-Parte ICMS	1.950.000,00	1.950.000,00	639.236,42	32,78
Cota-Parte IPÊ-Exportação	16.000,00	16.000,00	5.486,11	34,29
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>4.716.704,35</b>	<b>35,82</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	158.600,00	158.600,00	5.000,00	3,15	1.200,00	0,76	-	-	-
Despesas Correntes	138.600,00	138.600,00	5.000,00	3,61	1.200,00	0,87	-	-	-
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	83.300,00	83.300,00	83.027,93	99,67	27.677,84	33,23	20.758,38	24,92	-
Despesas Correntes	83.300,00	83.300,00	83.027,93	99,67	27.677,84	33,23	20.758,38	24,92	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	136.202,50	136.202,50	16.650,32	12,22	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	136.202,50	136.202,50	16.650,32	12,22	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	1.656.000,00	1.656.000,00	1.262.685,22	76,25	598.191,98	36,12	593.355,23	35,83	-
Despesas Correntes	1.630.000,00	1.630.000,00	1.260.335,22	77,32	595.841,98	36,55	591.005,23	36,26	-
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	2.350,00	9,04	2.350,00	9,04	2.350,00	9,04	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.114.102,50</b>	<b>2.114.102,50</b>	<b>1.367.363,47</b>	<b>64,68</b>	<b>627.069,82</b>	<b>29,66</b>	<b>614.113,61</b>	<b>29,05</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)	1.367.363,47	627.069,82	614.113,61
(-) 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>1.367.363,47</b>	<b>627.069,82</b>	<b>614.113,61</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	707.505,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	707.505,65
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹	-	-	80.435,83
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>	-	-	13,29

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 - (f ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (f)	Liquidadas (j)	
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 (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	1.038.435,09	26,61
Proveniente da União	3.723.600,00	3.723.600,00	995.878,74	26,75
Proveniente dos Estados	179.000,00	179.000,00	42.556,35	23,77
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	1.347,48	22,46
<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>1.039.782,57</b>	<b>26,60</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	2.636.900,00	1.974.984,03	74,90	530.655,48	20,12	511.885,48	19,41	-
Despesas Correntes	2.263.900,00	2.311.030,00	1.958.214,03	84,73	513.885,48	22,24	511.885,48	22,15	-
Despesas de Capital	319.000,00	325.870,00	16.770,00	5,15	16.770,00	5,15	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	788.800,00	682.800,00	577.700,00	84,61	102.898,23	15,07	102.898,23	15,07	-
Despesas Correntes	787.800,00	681.800,00	577.700,00	84,73	102.898,23	15,09	102.898,23	15,09	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	45.000,00	17.059,31	37,91	15.827,21	35,17	15.827,21	35,17	-
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	17.059,31	37,91	15.827,21	35,17	15.827,21	35,17	-
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	526.900,00	340.150,00	64,56	123.467,95	23,43	123.467,95	23,43	-
Despesas Correntes	472.900,00	524.900,00	340.150,00	64,80	123.467,95	23,52	123.467,95	23,52	-
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>3.907.600,00</b>	<b>2.910.967,00</b>	<b>74,50</b>	<b>772.848,87</b>	<b>19,78</b>	<b>754.078,87</b>	<b>19,30</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	2.795.500,00	1.979.984,03	70,83	531.855,48	19,03	511.885,48	18,31	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	872.100,00	766.100,00	660.727,93	86,25	130.576,07	17,04	123.656,61	16,14	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	125.000,00	17.059,31	13,65	15.827,21	12,66	15.827,21	12,66	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.000,00	16.000,00	1.073,66	6,71	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	611.102,50	663.102,50	356.800,32	53,81	123.467,95	18,62	123.467,95	18,62	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.656.000,00	1.656.000,00	1.262.685,22	76,25	598.191,98	36,12	593.355,23	35,83	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.021.702,50</b>	<b>6.021.702,50</b>	<b>4.278.330,47</b>	<b>71,05</b>	<b>1.399.918,69</b>	<b>23,25</b>	<b>1.368.192,48</b>	<b>22,72</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>3.907.600,00</b>	<b>2.910.967,00</b>	<b>74,50</b>	<b>772.848,87</b>	<b>19,78</b>	<b>754.078,87</b>	<b>19,30</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>1.367.363,47</b>	<b>64,68</b>	<b>627.069,82</b>	<b>29,66</b>	<b>614.113,61</b>	<b>29,05</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 13:00:02.

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 ABRIL DE 2021/ 2º 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 - EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	20.758,38	73.732,30	355,19	28.417,21	136,90	23.393,94	112,70	-	
Despesas Correntes	20.758,38	73.732,30	355,19	28.417,21	136,90	23.393,94	112,70		
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1.075,78	3.767,83	350,24	1.114,66	103,61	915,05	85,06	-	
Despesas Correntes	1.075,78	3.767,83	350,24	1.114,66	103,61	915,05	85,06		
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>21.834,16</b>	<b>77.500,13</b>	<b>354,95</b>	<b>29.531,87</b>	<b>135,26</b>	<b>24.308,99</b>	<b>111,33</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>77.500,13</b>		<b>29.531,87</b>		<b>24.308,99</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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
			No bimestre	Até o Bimestre							
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 13:00:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 2º 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				7.168.086,27
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				24.667.460,00
Dotação Atualizada				24.720.345,46
Despesas Empenhadas				16.936.260,83
Despesas Liquidadas				6.121.923,06
Despesas Pagas				5.622.044,02
Superávit Orçamentário				1.046.163,21
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				16.936.260,83
Despesas Liquidadas				6.121.923,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				20.875.171,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				20.875.171,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				20.875.171,01
<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>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		308.080,00	1.804.001,02	585,56
Resultado Nominal - Acima da Linha		(46.102,00)	1.807.819,37	(3.921,35)
<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		252.620,27	25%	5,36%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		955.852,70	70%	46,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-
<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		627.069,82	15%	13,29
<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: 24/05/2021, às 13:00:02.

**Relatório de Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Dadas 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (II)	INSCRITAS EM RESPOSTA PAGAR NÃO PROCESSADAS (IV)
	LIQUIDADAS													
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	856.235,47	862.193,37	889.774,99	877.079,36	901.372,14	933.279,34	895.151,29	1.450.656,94	709.363,30	783.806,52	985.146,62	911.684,53	11.075.743,87	-
Pessoal Ativo	805.235,56	790.393,46	822.775,08	835.379,45	843.772,23	868.079,43	840.501,28	1.300.447,13	695.262,80	734.704,43	910.133,62	836.746,53	10.314.601,19	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	805.235,56	790.393,46	822.775,08	835.379,45	843.772,23	868.079,43	840.501,28	1.300.447,13	695.262,80	734.704,43	910.133,62	836.746,53	9.931.225,75	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	55.379,69	-	-	-	-	-	-	362.705,35	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fúncion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de firma adiante (I 1º do art. 19 da LRF)	50.999,91	71.799,91	66.999,91	41.699,91	57.599,91	54.599,91	54.649,91	150.209,81	14.100,50	49.102,09	75.013,00	74.938,00	761.712,77	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I) 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	7.728,99	6.225,77	8.377,38	11.103,58	16.556,29	29.847,65	15.854,22	-	95.693,88	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	7.728,99	6.225,77	8.377,38	11.103,58	16.556,29	29.847,65	15.854,22	-	95.693,88	-
Decreto de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Penas decorrentes de Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) (I - II - III)	856.235,47	862.193,37	889.774,99	877.079,36	893.643,15	947.053,37	886.773,91	1.439.553,36	692.807,01	753.958,87	969.292,40	911.684,53	10.980.040,99	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												20.875.171,01	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												-	-	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)												-	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												20.875.171,01	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIII)												10.980.040,99	52,69	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I do art. 20 da LRF)												11.275.992,35	54,05	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 20 da LRF)												10.708.962,73	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,99 x IX) (inciso II do art. 20 da LRF)												10.145.333,11	48,65	
FONTE: Sistema Fatur Público, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 24/05/2021 e hora de emissão: 18:10														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS CLINAB	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	49.342,61	46.503,82	-	46.503,82
Pessoal Ativo	49.342,61	46.503,82	-	46.503,82
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>49.342,61</b>	<b>46.503,82</b>	<b>-</b>	<b>46.503,82</b>

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 18h10

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.808.426,56	12.311.095,99	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.703.128,36	12.268.055,95	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	544.204,22	509.175,48	-	-
Internos	544.204,22	509.175,48	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.158.924,14	11.758.880,47	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	12.158.924,14	11.758.880,47	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	105.298,20	43.040,04	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.259.405,60	2.897.978,69	-	-
Disponibilidade de Caixa¹	1.259.405,60	2.897.978,69	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.429.826,41	2.897.978,69	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	170.420,81	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	11.549.020,96	9.413.117,30	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.328.631,74	20.875.171,01	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.628.631,74	20.875.171,01	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	65,25	58,97	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	58,84	45,09	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	23.554.358,09	25.050.205,21	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.198.922,28	22.545.184,69	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	2.874,48	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 18h10

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no  
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício  
NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.328.631,74	20.875.171,01	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.628.631,74	20.875.171,01	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.318.298,98	4.592.537,62	-	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	3.886.469,08	4.133.283,86	-	0
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	-	-	-	-

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 18h10

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.875.171,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.875.171,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.340.027,36	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.006.024,63	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.461.261,97	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 18h10

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			20.875.171,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			20.875.171,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			20.875.171,01
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.980.049,99	52,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		11.272.592,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		10.708.962,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		10.145.333,11	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		9.413.117,30	45,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.050.205,21	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.592.537,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.340.027,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.461.261,97	7,00

FONTE: Sistema Radar Público, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 18h10