

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.655.000,00	42.655.000,00	5.406.831,47	12,68	21.439.398,83	50,26	21.215.601,17
RECEITAS CORRENTES	38.708.000,00	38.708.000,00	5.406.831,47	13,97	20.884.112,80	53,95	17.823.887,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	962.500,00	962.500,00	237.100,10	24,63	496.977,01	51,63	465.522,99
Impostos	891.500,00	891.500,00	227.890,10	25,56	463.437,01	51,98	428.062,99
Taxas	71.000,00	71.000,00	9.210,00	12,97	33.540,00	47,24	37.460,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	254.100,00	254.100,00	83.624,48	32,91	298.483,02	117,47	44.383,02
Valores Mobiliários	253.100,00	253.100,00	82.122,85	32,45	295.369,88	116,70	42.269,88
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	1.501,63	150,16	3.113,14	311,31	2.113,14
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	27.604,16	23,00	59.411,60	49,51	60.588,40
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	120.000,00	120.000,00	27.604,16	23,00	59.411,60	49,51	60.588,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.319.400,00	37.319.400,00	5.057.404,91	13,55	19.898.173,01	53,32	17.421.226,99
Transferências da União e de suas Entidades	27.836.400,00	27.836.400,00	3.611.824,73	12,98	14.283.089,18	51,31	13.553.310,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.983.000,00	2.983.000,00	488.016,87	16,36	1.667.974,98	55,92	1.315.025,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	957.563,31	14,73	3.947.108,85	60,72	2.552.891,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.097,82	9,15	131.068,16	1.092,23	119.068,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	1.097,82	9,15	1.097,82	9,15	10.902,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	129.970,34	-	129.970,34
RECEITAS DE CAPITAL	3.947.000,00	3.947.000,00	-	-	555.286,03	14,07	3.391.713,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.447.000,00	3.447.000,00	-	-	555.286,03	16,11	2.891.713,97
Transferências da União e de suas Entidades	1.782.000,00	1.782.000,00	-	-	-	-	1.782.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.665.000,00	1.665.000,00	-	-	555.286,03	33,35	1.109.713,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.655.000,00	42.655.000,00	5.406.831,47	12,68	21.439.398,83	50,26	21.215.601,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.655.000,00	42.655.000,00	5.406.831,47	12,68	21.439.398,83	50,26	21.215.601,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.655.000,00	42.655.000,00	5.406.831,47	12,68	21.439.398,83	50,26	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.655.000,00	42.655.000,00	2.202.439,31	30.217.951,00	12.437.049,00	6.115.737,18	21.252.009,02	21.402.990,98	20.997.100,16	-
DESPESAS CORRENTES	35.411.500,00	35.495.354,46	1.692.707,50	25.941.715,67	9.553.638,79	5.416.216,71	19.033.875,52	16.461.479,14	18.791.566,46	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.570.000,00	17.229.013,65	605.014,26	12.984.480,97	4.244.532,68	2.530.107,68	9.940.172,81	7.288.840,84	9.632.380,95	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.000,00	121.000,00	-	100.000,00	21.000,00	15.220,72	63.454,26	57.545,74	63.454,26	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.920.500,00	18.145.340,81	1.087.693,24	12.857.234,70	5.288.106,11	2.870.888,31	9.030.248,25	9.115.092,56	8.795.731,24	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.853.500,00	6.798.367,82	509.731,81	4.276.235,33	2.522.132,49	699.520,47	2.218.133,70	4.580.234,12	2.265.533,70	-
INVESTIMENTOS	4.923.500,00	5.222.827,82	455.997,56	3.086.199,09	2.136.628,73	624.824,76	1.863.458,04	3.359.369,78	1.850.858,04	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.930.000,00	1.575.540,00	53.734,25	1.190.036,24	385.503,76	74.695,71	354.675,66	1.220.864,34	354.675,66	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00	361.277,72	-	-	361.277,72	-	-	361.277,72	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.655.000,00	42.655.000,00	2.202.439,31	30.217.951,00	12.437.049,00	6.115.737,18	21.252.009,02	21.402.990,98	20.997.100,16	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.655.000,00	42.655.000,00	2.202.439,31	30.217.951,00	12.437.049,00	6.115.737,18	21.252.009,02	21.402.990,98	20.997.100,16	-
SUPERÁVIT (XIII)							187.389,81			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.655.000,00	42.655.000,00	2.202.439,31	30.217.951,00	12.437.049,00	6.115.737,18	21.439.398,83		20.997.100,16	-
RESERVA DO RPFS										

PONTE - Sistema Balanço - Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada no 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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - 4º BIMESTRE DE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.499.441,76	2.375.683,55	2.635.871,99	3.770.491,78	2.977.264,19	3.057.591,34	2.455.346,19	2.515.520,91	2.904.584,84	3.452.881,14	2.937.000,76	2.971.799,75	34.553.426,20	42.934.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.581,19	82.240,58	49.607,79	183.579,96	37.491,53	30.520,32	81.346,33	55.002,29	16.289,25	39.227,19	42.097,76	195.002,34	910.983,53	962.500,00
IPTU	281,88	162,62	123,53	58,17	-	240,00	208,86	-	1.420,38	2.745,90	766,59	804,84	6.812,77	41.500,00
ISS	24.907,81	-	25.778,58	5.818,20	117.358,25	23.485,17	15.927,15	24.260,50	35.675,26	8.650,48	31.705,71	32.009,97	379.421,93	330.000,00
ITBI	-	-	-	-	6.000,00	-	48.500,00	1.200,00	-	-	-	-	26.800,00	70.000,00
IRRF	62.995,70	53.919,38	42.586,06	65.690,54	3.156,36	8.723,17	4.351,97	11.427,03	4.258,39	3.550,58	8.126,20	125.517,65	392.303,03	450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.395,80	4.380,00	1.080,00	470,00	4.850,00	5.630,00	4.005,00	6.660,00	1.960,00	1.225,00	1.135,00	8.075,00	49.865,80	71.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Receita Patrimonial	148.833,15	34.048,30	31.066,89	33.814,30	35.117,56	35.565,27	42.685,44	31.647,14	34.972,81	34.870,32	43.499,39	40.125,09	546.245,66	254.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.823,15	34.048,30	31.066,89	33.814,30	35.506,05	35.565,27	42.685,44	31.647,14	34.972,81	34.870,32	41.997,76	40.125,09	433.122,52	253.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	110.010,00	-	-	-	1.611,51	-	-	-	-	-	-	-	1.501,63	1.000,00
Receita de Serviços	8.701,48	8.701,48	-	35.946,52	-	-	2.281,20	9.842,08	19.684,16	-	-	17.762,08	9.842,08	112.761,08
Transferências Correntes	2.237.931,13	2.250.693,19	2.555.197,31	3.517.097,52	2.904.655,10	2.991.505,75	2.329.033,22	2.419.029,40	2.824.962,39	3.257.489,52	2.833.641,53	2.725.732,42	32.846.968,48	41.546.000,00
Cota-Parte do FPM	1.116.230,17	1.062.055,25	1.334.810,12	2.074.027,27	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	16.495.640,99	19.695.000,00
Cota-Parte do ICMS	178.609,56	199.893,70	209.146,68	232.324,19	166.479,23	166.753,77	183.827,46	194.965,13	263.758,17	190.036,52	218.442,12	227.570,71	2.431.807,24	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.717,63	4.710,07	6.594,84	3.401,53	15.593,21	12.678,75	16.471,83	7.404,08	6.157,37	6.826,87	9.396,71	9.961,05	106.922,94	110.000,00
Cota-Parte do ITR	695,56	1.231,76	133,16	27,91	297,75	-	13,15	15,74	-	6,41	160,88	56,62	3.128,74	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.084,13	1.106,46	804,55	1.143,11	1.252,99	893,53	1.107,36	1.180,53	1.061,61	1.323,79	1.202,71	1.070,52	13.231,29	20.000,00
Transferências do FUNDEB	692.666,41	731.310,93	780.186,13	824.067,37	1.166.314,36	800.884,50	247.919,24	721.980,76	871.718,20	786.242,85	766.371,74	831.566,59	9.221.231,08	11.900.000,00
Outras Transferências Correntes	238.687,87	250.385,02	223.521,83	381.847,14	201.003,33	216.120,30	782.115,08	238.607,73	287.271,54	287.271,54	234.662,96	550.645,65	4.575.006,20	6.818.000,00
Outras Receitas Correntes	5.394,81	-	-	4,48	-	-	-	-	-	8.676,23	121.294,11	1.097,82	136.467,45	12.000,00
DEBÍCIOS (II)	239.228,25	253.578,07	310.136,87	332.914,88	307.216,75	394.721,40	259.578,19	291.451,97	332.982,06	299.956,91	233.479,63	268.489,41	3.523.734,39	4.226.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	239.228,25	253.578,07	310.136,87	332.914,88	307.216,75	394.721,40	259.578,19	291.451,97	332.982,06	299.956,91	233.479,63	268.489,41	3.523.734,39	4.226.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.260.213,51	2.122.105,48	2.325.735,12	3.437.524,90	2.670.047,44	2.662.869,94	2.195.768,00	2.224.068,94	2.571.602,78	3.152.924,23	2.703.521,13	2.703.310,34	31.029.691,81	38.708.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	600,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.260.213,51	2.122.105,48	2.325.735,12	3.437.524,90	2.670.047,44	2.662.869,94	2.195.768,00	2.224.068,94	2.571.602,78	3.152.924,23	2.703.521,13	2.703.310,34	31.029.691,81	38.708.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	48.480,00	48.480,00	48.480,00	82.416,00	52.080,00	44.268,00	59.892,00	52.080,00	52.800,00	55.440,00	47.520,00	47.520,00	639.456,00	710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.211.733,51	2.073.625,48	2.277.255,12	3.355.108,90	2.617.967,44	2.618.601,94	2.135.876,00	2.171.988,94	2.518.802,78	3.097.484,23	2.656.001,13	2.655.790,34	29.790.235,81	37.998.000,00

NOTA: Sistema Fatur. Usual. Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 26/09/2023, às 15:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
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 Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					

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

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.
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 apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE PEDRAO - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	38.708.000,00	20.884.112,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	962.500,00	496.977,01
IPTU	41.500,00	6.186,57
ISS	330.000,00	207.559,09
ITBI	70.000,00	82.580,00
IRRF	450.000,00	167.111,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.000,00	33.540,00
Contribuições	40.000,00	-
Receita Patrimonial	254.100,00	298.483,02
Aplicações Financeiras (II)	253.100,00	295.369,88
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	3.113,14
Transferências Correntes	37.319.400,00	19.898.173,01
Cota-Parte do FPM	16.095.000,00	10.244.512,61
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.611.833,11
Cota-Parte do IPVA	88.000,00	65.992,44
Cota-Parte do ITR	2.400,00	440,48
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	9.093,04
Transferências do FUNDEB	5.400.000,00	6.656.996,67
Outras Transferências Correntes	13.318.000,00	1.309.304,66
Demais Receitas Correntes	132.000,00	190.479,76
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	132.000,00	190.479,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	38.454.900,00	20.588.742,92
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.947.000,00	555.286,03
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	3.447.000,00	555.286,03
Convênios	2.747.000,00	555.286,03
Outras Transferências de Capital	700.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	3.447.000,00	555.286,03
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	41.901.900,00	21.144.028,95
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.901.900,00	21.144.028,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.495.354,46	25.941.715,67	19.033.875,32	18.791.566,46	214.731,55	64.466,67	64.466,67
Pessoal e Encargos Sociais	17.229.013,65	12.984.480,97	9.940.172,81	9.932.380,96	11.948,69	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	121.000,00	100.000,00	63.454,26	63.454,26	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.145.340,81	12.857.234,70	9.030.248,25	8.795.731,24	202.782,86	64.466,67	64.466,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	35.374.354,46	25.841.715,67	18.970.421,06	18.728.112,20	214.731,55	64.466,67	64.466,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.798.367,82	4.276.235,33	2.218.133,70	2.205.533,70	-	-	-
Investimentos	5.222.827,82	3.086.199,09	1.863.458,04	1.850.858,04	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.575.540,00	1.190.036,24	354.675,66	354.675,66	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.222.827,82	3.086.199,09	1.863.458,04	1.850.858,04	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	390.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	40.987.182,28	28.927.914,76	20.833.879,10	20.578.970,24	214.731,55	64.466,67	64.466,67
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	40.987.182,28	28.927.914,76	20.833.879,10	20.578.970,24	214.731,55	64.466,67	64.466,67
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							285.860,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV Ia - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							285.860,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.561.993,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ 2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							295.369,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							128.481,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							452.748,62
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/ 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				8.731.149,03			8.441.500,86
DEDUÇÕES (XL)				3.677.331,93			4.051.483,72
Disponibilidade de Caixa				3.677.331,93			4.026.809,25
Disponibilidade de Caixa Bruta				3.957.272,41			4.263.835,12
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				214.731,55			-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				65.208,93			237.025,87
Demais Haveres Financeiros				-			24.674,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLIi) = (XXXIX - XL)				5.053.817,10			4.390.017,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIi) = (XLIi - XLIi)							663.799,96
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.505.840,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	- 214.731,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	3.680,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	452.748,62
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	285.860,49
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 Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2021					
	Anteriores (a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Anteriores (f)	(g)	(h)	(i)	(j)		k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	214.731,55	214.731,55	-	-	3.235,89	64.466,67	64.466,67	64.466,67	-	3.235,89	3.235,89
PODER EXECUTIVO	-	214.731,55	214.731,55	-	-	3.235,89	64.466,67	64.466,67	64.466,67	-	3.235,89	3.235,89
Gabinete do Prefeito	-	4.185,00	4.185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria Municipal de Educação	-	59.365,74	59.365,74	-	-	2.835,89	16.879,83	16.879,83	16.879,83	-	2.835,89	2.835,89
Sec. Mun. Assistência Social	-	2.250,27	2.250,27	-	-	400,00	-	-	-	-	400,00	400,00
Secretaria Municipal de Administração	-	3.910,00	3.910,00	-	-	-	5.748,00	5.748,00	5.748,00	-	-	-
Sec. Mun. De Governo	-	11.076,00	11.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Municipal de Saúde	-	61.818,07	61.818,07	-	-	-	8.753,95	8.753,95	8.753,95	-	-	-
Sec. Mun. De Obras e Infraestrutura	-	64.469,48	64.469,48	-	-	-	33.084,89	33.084,89	33.084,89	-	-	-
Sec. Mun. De Agricultura e Meio Ambiente	-	7.656,99	7.656,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	214.731,55	214.731,55	-	-	3.235,89	64.466,67	64.466,67	64.466,67	-	3.235,89	3.235,89

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1,00

RECITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	891.500,00		463.437,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.500,00		6.186,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00		82.580,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00		207.559,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00		167.111,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.828.000,00		12.612.484,75
2.1- Cota-Parte FPM	19.695.000,00		10.908.518,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00		10.244.512,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.695.000,00		664.005,57
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00		1.611.833,11
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	20.000,00		9.093,04
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00		550,55
2.5- Cota-Parte IPVA	110.000,00		82.489,87
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.719.500,00		13.075.921,76
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.226.600,00		2.387.876,52
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))	1.703.275,00		879.284,60
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.940.000,00		6.713.051,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.540.000,00		4.003.164,06
6.1.1- Principal	6.500.000,00		3.947.108,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00		56.055,21
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.800.000,00		1.229.793,21
6.2.1- Principal	2.800.000,00		1.229.793,21
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.200.000,00		1.424.585,86
6.3.1- Principal	2.200.000,00		1.424.585,86
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	400.000,00		55.508,75
6.4.1- Principal	400.000,00		55.508,75
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.373.400,00		1.559.232,33
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8)						6.713.051,88
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.942.000,00	7.602.117,12	5.897.768,82	5.892.348,02		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.420.000,00	5.845.541,57	4.353.847,63	4.352.847,63		
10.1.1 - Educação Infantil	870.000,00	500.400,00	341.698,63	341.698,63		
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.070.000,00	5.085.141,57	3.832.539,69	3.831.539,69		
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	260.000,00	179.609,31	179.609,31		
10.1.4 - Educação Especial						
10.1.5 - Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.522.000,00	1.756.575,55	1.543.921,19	1.539.500,39		
10.2.1 - Educação Infantil	2.342.267,11	1.093.364,22	941.683,90	939.881,90		
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.179.732,89	663.211,33	602.237,29	599.618,49		
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4 - Educação Especial						
10.2.5 - Administração Geral						
10.2.6 - Transporte (Escolar)						
10.2.7 - Outras						
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)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5,9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.602.117,12	5.897.768,82	5.892.348,02	-		-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.195.689,34	4.883.738,68	4.878.317,88			880.574,62
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	797.006,42	572.647,67	572.647,67			-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	594.585,56	429.217,67	429.217,67			-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	14.835,80	12.164,80	12.164,80			-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.766.760,00	4.275.066,06	4.274.066,06			-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	594.585,56	429.217,67	429.217,67			-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	15.318,83	15.318,83	15.318,83			-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.660.280,19	4.275.066,06		4.275.066,06	64,21	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	712.292,93	429.217,67		429.217,67	30,13	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS I	213.687,88	15.318,83		15.318,83	1,08	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	671.305,19	815.283,06	815.283,06	143.977,87	12,14	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	897.760,78	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	543.354,07	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	354.406,71	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.930.275,00	1.129.833,16	628.032,51	626.032,51	
20.1- Educação Infantil	212.000,00	16.807,54	10.807,54	10.807,54	
20.2- Ensino Fundamental	588.000,00	174.211,92	105.276,45	105.276,45	
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.130.275,00	938.813,70	511.948,52	509.948,52	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.872.275,00	8.731.950,28	6.525.801,33	6.518.380,53	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.424.267,11	1.610.571,76	1.294.190,07	1.292.388,07	
21.1.1- Creche	3.424.267,11	1.610.571,76	1.294.190,07	1.292.388,07	
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.448.007,89	7.121.378,52	5.231.611,26	5.225.992,46	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					628.032,51
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = L4					2.387.876,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					143.977,87
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(i)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(i)(af) + L30.2)(af)					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					2.871.931,16
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5					
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.268.980,44	2.871.931,16	21,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE					
	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	79.081,46	76.245,57	76.245,57	-	2.835,89
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	49.721,36	49.721,36	49.721,36	-	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	29.360,10	26.524,21	26.524,21	-	2.835,89
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.475.300,00			1.068.313,33
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			536.100,00		327.630,78
31.1.1- Salário-Educação			250.000,00		149.671,29
31.1.2- FIDEJ			1.100,00		106,27
31.1.3- PNAE			152.000,00		108.709,20
31.1.4 - PNATE			132.000,00		69.045,92
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.000,00		98,1
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.665.000,00			555.286,03
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		274.200,00			185.396,52

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.531.200,00	2.074.529,39	1.683.230,93	1.607.128,34	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.100,00	10.000,00			
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.311.100,00	1.885.098,14	1.523.690,41	1.484.260,31	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	210.000,00	179.431,25	159.540,52	122.868,03	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.403.475,00	10.806.479,67	8.209.032,26	8.125.508,87	
33.1- Despesas Correntes	14.250.475,00	8.832.168,88	4.959.707,65	4.830.999,11	
33.1.1- Pessoal Ativo	8.985.000,00	6.078.149,91	3.376.506,76	3.359.029,95	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.265.475,00	2.754.018,97	1.583.200,89	1.471.969,16	
33.2- Despesas de Capital	2.141.000,00	1.543.515,45	1.300.661,16	1.300.661,16	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.141.000,00	1.543.515,45	1.300.661,16	1.300.661,16	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			54.589,54		13.188,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			6.713.051,88		149.671,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.918.872,23		53.006,55
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			848.769,19		109.853,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			74.331,84		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					91.660,79
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			923.101,03		18.192,42

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretário da Fazenda. Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	891.500,00	891.500,00	463.437,01	51,98
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.500,00	41.500,00	6.186,57	14,91
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	82.580,00	117,97
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00	330.000,00	207.559,09	62,90
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	167.111,35	37,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.133.000,00	21.133.000,00	11.948.479,18	56,54
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	10.244.512,61	56,91
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	550,55	18,35
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	82.489,87	74,99
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.611.833,11	53,73
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	9.093,04	45,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	22.024.500,00	22.024.500,00	12.411.916,19	56,36

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	448.000,00	651.529,20	365.764,08	56,14	230.921,84	35,44	190.696,14	29,27	-
Despesas Correntes	401.000,00	604.529,20	358.118,08	59,24	223.275,84	36,93	183.050,14	30,28	-
Despesas de Capital	47.000,00	47.000,00	7.646,00	16,27	7.646,00	16,27	7.646,00	16,27	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	291.000,00	208.157,00	88.632,16	42,58	67.479,16	32,42	56.902,66	27,34	-
Despesas Correntes	284.000,00	201.157,00	88.632,16	44,06	67.479,16	33,55	56.902,66	28,29	-
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.000,00	34.275,00	17.250,00	50,33	2.875,00	8,39	2.875,00	8,39	-
Despesas Correntes	20.000,00	29.275,00	17.250,00	58,92	2.875,00	9,82	2.875,00	9,82	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.808.000,00	2.678.038,80	2.468.027,96	92,16	1.829.937,63	68,33	1.805.804,88	67,43	-
Despesas Correntes	2.798.000,00	2.631.125,78	2.426.114,94	92,21	1.788.024,61	67,96	1.763.891,86	67,04	-
Despesas de Capital	10.000,00	46.913,02	41.913,02	89,34	41.913,02	89,34	41.913,02	89,34	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.634.000,00	3.634.000,00	2.939.674,20	80,89	2.131.213,63	58,65	2.056.278,68	56,58	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	2.939.674,20	2.131.213,63	2.056.278,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	2.939.674,20	2.131.213,63	2.056.278,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.861.787,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.861.787,43
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹		269.426,20	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,17	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira 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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (an) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.888.000,00	4.888.000,00	2.049.578,29	41,93
Proveniente da União	4.698.000,00	4.698.000,00	1.958.554,69	41,69
Proveniente dos Estados	190.000,00	190.000,00	91.023,60	47,91
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91.100,00	91.100,00	52.226,23	57,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.979.100,00	4.979.100,00	2.101.804,52	42,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.710.100,00	3.733.100,00	2.392.381,78	64,09	1.610.529,71	43,14	1.610.529,71	43,14	-
Despesas Correntes	3.490.000,00	3.513.000,00	2.392.381,78	68,10	1.610.529,71	45,84	1.610.529,71	45,84	-
Despesas de Capital	220.100,00	220.100,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	934.000,00	916.000,00	704.000,00	76,86	676.417,47	73,84	676.417,47	73,84	-
Despesas Correntes	934.000,00	916.000,00	704.000,00	77,28	676.417,47	74,25	676.417,47	74,25	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	22.000,00	1.890,00	8,59	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	1.890,00	8,59	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	244.000,00	244.000,00	150.000,00	61,48	124.779,08	51,14	124.779,08	51,14	-
Despesas Correntes	244.000,00	244.000,00	150.000,00	61,48	124.779,08	51,14	124.779,08	51,14	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.976.100,00	4.976.100,00	3.248.271,78	65,28	2.411.726,26	48,47	2.411.726,26	48,47	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.158.100,00	4.384.629,20	2.758.145,86	62,90	1.841.451,55	42,00	1.801.225,85	41,08	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.230.000,00	1.124.157,00	792.632,16	70,51	743.896,63	66,17	733.320,13	65,23	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	111.000,00	111.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.000,00	34.000,00	1.890,00	5,56	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	269.000,00	278.275,00	167.250,00	61,96	127.654,08	45,77	127.654,08	45,87	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.808.000,00	2.678.038,80	2.468.027,96	92,16	1.829.937,63	68,33	1.805.804,88	67,43	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.610.100,00	8.610.100,00	6.187.945,98	71,87	4.542.939,89	52,76	4.468.004,94	51,89	-

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.

Notas:

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

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

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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 DO RECONVALE	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)	52.902,66	91.697,59	173,33	64.479,99	121,88	63.324,78	119,70	-
Despesas Correntes	52.902,66	91.697,59	173,33	64.479,99	121,88	63.324,78	119,70	
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	2.565,00	4.301,58	167,70	2.756,89	107,48	2.756,41	107,46	-
Despesas Correntes	2.565,00	4.301,58	167,70	2.756,89	107,48	2.756,41	107,46	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	55.467,66	95.999,17	173,07	67.236,88	121,22	66.081,19	119,13	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	95.999,17	67.236,88	66.081,19

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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 2021											
			No bimestre					Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>			
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
...														
...														
A contratar (I.2)														
...														
...														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
...														
...														
A contratar (II.2)														
...														
...														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)														

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
RECEITAS				
Previsão Inicial				42.655.000,00
Previsão Atualizada				42.655.000,00
Recasas Realizadas				21.439.398,83
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				120.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				42.655.000,00
Dotação Atualizada				42.655.000,00
Despesas Empenhadas				30.217.951,00
Despesas Liquidadas				21.252.009,02
Despesas Pagas				20.997.100,16
Supervivente Orçamentário				187.389,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				30.217.951,00
Despesas Liquidadas				21.252.009,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.029.691,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				30.429.691,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				29.790.235,81
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Recasas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Recasas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.561.993,00	285.860,49	18,30
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.505.840,00	663.799,96	44,08
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		214.731,55	-	214.731,55
Poder Executivo		214.731,55	-	-
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		67.702,56	-	64.466,67
Poder Executivo		67.702,56	-	64.466,67
Poder Legislativo		-	-	-
TOTAL		282.434,11	-	279.198,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.871.931,16	25%	21,96
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.275.066,06	70%	64,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		429.217,67	50%	30,13
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15.318,83	15%	1,08
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.131.213,63	15%	17,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/09/2023, às 15:31:23.