

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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 (a-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	9.469.369,82	22,20	35.818.934,30	83,97	6.836.065,70
RECEITAS CORRENTES	38.708.000,00	38.708.000,00	8.358.797,76	21,59	34.153.076,21	88,23	4.554.923,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	962.500,00	962.500,00	384.099,85	39,91	1.047.862,09	108,87	85.362,09
Impostos	891.500,00	891.500,00	383.937,35	43,07	1.013.180,09	113,65	121.680,09
Taxas	71.000,00	71.000,00	162,50	0,23	34.682,00	48,85	36.318,00
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	52.629,69	20,71	409.959,37	161,34	155.859,37
Valores Mobiliários	253.100,00	253.100,00	52.629,69	20,79	406.846,23	160,75	153.746,23
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	-	-	3.113,14	311,31	2.113,14
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	17.303,78	14,42	105.051,43	87,54	14.948,57
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	120.000,00	120.000,00	17.303,78	14,42	105.051,43	87,54	14.948,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.319.400,00	37.319.400,00	7.895.577,36	21,16	32.430.235,27	86,90	4.889.164,73
Transferências da União e de suas Entidades	27.836.400,00	27.836.400,00	6.220.908,76	22,35	23.766.414,80	85,38	4.069.985,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.983.000,00	2.983.000,00	462.256,54	15,50	2.597.999,36	87,09	385.000,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	1.212.412,06	18,65	6.065.821,11	93,32	434.178,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	9.187,08	76,56	159.968,05	1.333,07	147.968,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00	9.455,19	78,79	2.544,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	6.187,08	-	150.512,86	-	150.512,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.947.000,00	3.947.000,00	1.110.572,06	28,14	1.665.858,09	42,21	2.281.141,91
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	1.110.572,06	32,22	1.665.858,09	48,33	1.781.141,91
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	1.110.572,06	66,70	1.665.858,09	100,05	858,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.655.000,00	42.655.000,00	9.469.369,82	22,20	35.818.934,30	83,97	6.836.065,70
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	9.469.369,82	22,20	35.818.934,30	83,97	6.836.065,70
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.655.000,00	42.655.000,00	9.469.369,82	22,20	35.818.934,30	83,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		521.577,14			521.577,14		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		521.577,14			521.577,14		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.655.000,00	43.887.453,92	2.211.537,11	35.307.035,97	8.580.417,95	8.347.201,53	35.243.008,57	8.644.445,35	35.075.968,19	64.027,40
DESPESAS CORRENTES	35.411.500,00	37.131.904,70	2.720.497,55	31.369.717,87	5.762.186,83	7.162.781,00	31.305.690,47	5.826.214,23	31.257.376,25	64.027,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.370.000,00	18.281.567,70	2.334.632,45	16.295.796,46	1.985.771,24	3.895.806,94	16.295.796,46	1.985.771,24	16.295.796,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.000,00	121.000,00	8.803,34	91.196,66	29.803,34	13.403,12	91.196,66	29.803,34	91.196,66	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.920.500,00	18.729.337,00	394.668,44	14.982.724,75	3.746.612,25	3.253.570,94	14.918.697,35	3.810.639,65	14.870.383,13	64.027,40
DESPESAS DE CAPITAL	6.853.500,00	6.394.271,50	508.960,44	3.937.318,10	2.456.953,40	1.184.420,53	3.937.318,10	2.456.953,40	3.818.591,94	-
INVESTIMENTOS	4.923.500,00	5.534.176,49	90.323,31	3.382.244,46	2.151.932,03	1.003.869,22	3.382.244,46	2.151.932,03	3.263.518,30	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.930.000,00	860.095,01	418.637,13	555.073,64	305.021,37	180.551,31	555.073,64	305.021,37	555.073,64	-
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	43.887.453,92	2.211.537,11	35.307.035,97	8.580.417,95	8.347.201,53	35.243.008,57	8.644.445,35	35.075.968,19	64.027,40
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	43.887.453,92	2.211.537,11	35.307.035,97	8.580.417,95	8.347.201,53	35.243.008,57	8.644.445,35	35.075.968,19	64.027,40
SUPERÁVIT (XIII)					511.898,33		575.925,73		742.966,11	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.655.000,00	43.887.453,92	2.211.537,11	35.818.934,30		8.347.201,53	35.818.934,30		35.818.934,30	64.027,40
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.655.000,00	43.887.453,92	2.211.537,11	35.307.035,97	100,00	8.580.417,95	8.347.201,53	35.243.008,57	100,00	8.644.445,35	64.027,40
LEGISLATIVA	1.550.000,00	1.550.000,00	2.845,61	1.351.683,37	3,83	198.316,63	249.827,26	1.351.683,37	3,84	198.316,63	-
Ação Legislativa	1.550.000,00	1.550.000,00	2.845,61	1.351.683,37	3,83	198.316,63	249.827,26	1.351.683,37	3,84	198.316,63	-
JUDICIÁRIA	79.000,00	79.000,00	600,00	51.600,00	0,15	27.400,00	9.000,00	51.600,00	0,15	27.400,00	-
Ação Judiciária	79.000,00	79.000,00	600	51.600,00	0,15	27.400,00	9.000,00	51.600,00	0,15	27.400,00	-
ADMINISTRAÇÃO	3.836.025,00	4.693.055,45	215.976,52	4.214.731,02	11,94	478.324,43	954.133,71	4.181.034,51	11,86	512.020,94	33.696,51
Administração Geral	3.305.300,00	4.316.326,91	195.522,81	3.916.377,31	11,09	399.949,60	892.245,05	3.882.680,80	11,02	433.646,11	33.696,51
Administração Financeira	398.725,00	273.328,54	33.853,71	237.753,71	0,67	35.574,83	52.288,66	237.753,71	0,67	35.574,83	-
Controle Interno	132.000,00	103.400,00	-13.400,00	60.600,00	0,17	42.800,00	9.600,00	60.600,00	0,17	42.800,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	10.000,00	0,00	0,00	-	10.000,00	-
Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.264.100,00	1.268.800,00	66.882,47	892.298,31	2,53	376.501,69	200.359,48	891.638,31	2,53	377.161,69	660,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	111.306,92	22.055,59	102.055,59	0,29	9.251,33	24.689,60	102.055,59	0,29	9.251,33	-
Assistência Comunitária	520.100,00	492.669,00	79.426,30	249.486,66	0,71	243.182,34	100.845,63	248.886,66	0,71	243.782,34	600,00
Administração Geral	594.000,00	664.824,08	-34.599,42	540.756,06	1,53	124.068,02	74.824,25	540.696,06	1,53	124.128,02	60,00
SAÚDE	8.610.100,00	8.955.777,69	561.855,66	7.604.232,91	21,54	1.351.544,78	1.859.883,84	7.604.232,91	21,58	1.351.544,78	-
Atenção Básica	4.158.100,00	4.193.528,50	162.334,23	3.334.235,75	9,44	859.292,75	935.963,29	3.334.235,75	9,46	859.292,75	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.230.000,00	1.418.491,88	243.702,97	1.204.135,13	3,41	214.356,75	301.878,34	1.204.135,13	3,42	214.356,75	-
Suporte Profilático e Terapêutico	111.000,00	71.447,10	7.510,61	27.510,61	0,08	43.936,49	27.510,61	27.510,61	0,08	43.936,49	-
Vigilância Sanitária	34.000,00	34.000,00	0,00	-	-	34.000,00	-	-	-	34.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	269.000,00	248.809,54	-2.193,37	196.736,63	0,56	52.072,91	35.461,75	196.736,63	0,56	52.072,91	-
Administração Geral	2.798.000,00	2.979.500,67	150.501,22	2.841.614,79	8,05	137.885,88	559.069,85	2.841.614,79	8,06	137.885,88	-
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
EDUCAÇÃO	16.403.475,00	16.847.185,42	2.143.425,83	14.240.512,08	40,33	2.606.673,34	3.457.393,37	14.218.661,19	40,34	2.628.524,23	21.850,89
Ensino Fundamental	11.017.100,00	11.541.076,44	1.617.280,80	9.983.858,63	28,28	1.557.217,81	2.121.366,29	9.962.007,74	28,27	1.579.068,70	21.850,89
Educação Infantil	3.542.100,00	2.953.177,95	160.455,50	2.383.726,52	6,75	569.451,43	562.441,96	2.383.726,52	6,76	569.451,43	-
Educação de Jovens e Adultos	504.000,00	549.500,00	30.056,36	301.381,99	0,85	248.118,01	77.161,63	301.381,99	0,86	248.118,01	-
Administração Geral	1.130.275,00	1.572.895,31	299.701,59	1.341.182,11	3,80	231.713,20	643.756,55	1.341.182,11	3,81	231.713,20	-
Demais Subfunções	210.000,00	230.535,72	35.931,58	230.362,83	0,65	172,89	52.666,94	230.362,83	0,65	172,89	-
CULTURA	711.100,00	968.051,10	-42.243,44	581.351,56	1,65	386.699,54	42.960,00	581.351,56	1,65	386.699,54	-
Difusão Cultural	567.100,00	861.701,10	-32.280,00	541.315,00	1,53	320.386,10	40.320,00	541.315,00	1,54	320.386,10	-
Administração Geral	144.000,00	106.350,00	-9.963,44	40.036,56	0,11	66.313,44	2.640,00	40.036,56	0,11	66.313,44	-
URBANISMO	5.230.100,00	5.876.730,33	-361.885,34	4.282.564,02	12,13	1.594.166,31	1.077.127,39	4.275.444,02	12,13	1.601.286,31	7.120,00
Infra-Estrutura Urbana	1.709.100,00	1.654.037,11	-386.519,33	580.352,85	1,64	1.073.684,26	134.309,61	580.352,85	1,65	1.073.684,26	-
Serviços Urbanos	1.972.000,00	1.855.276,86	29.360,30	1.595.203,99	4,52	260.072,87	362.747,60	1.592.703,99	4,52	262.572,87	2.500,00
Administração Geral	1.549.000,00	2.367.416,36	-4.726,31	2.107.007,18	5,97	260.409,18	580.070,18	2.102.387,18	5,97	265.029,18	4.620,00
SANEAMENTO	616.000,00	394.250,38	42.881,28	248.497,88	0,70	145.752,50	89.881,28	248.497,88	0,71	145.752,50	-
Saneamento Básico Urbano	616.000,00	394.250,38	42.881,28	248.497,88	0,70	145.752,50	89.881,28	248.497,88	0,71	145.752,50	-
GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-	17.000,00	0,00	0,00	-	17.000,00	-

Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	17.000,00			-	17.000,00	0,00	0,00	-	17.000,00	-
AGRICULTURA	318.000,00	396.177,97	46.811,14	296.178,74	0,84	99.999,23	106.067,66	295.478,74	0,84	100.699,23	700,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	21.458,63			-	21.458,63			-	21.458,63	-
Administração Geral	268.000,00	374.719,34	46.811,14	296.178,74	0,84	78.540,60	106.067,66	295.478,74	0,84	79.240,60	700,00
TRANSPORTE	803.900,00	707.781,85	-92.271,52	250.959,48	0,71	456.822,37	37.033,00	250.959,48	0,71	456.822,37	-
Transporte Rodoviário	803.900,00	707.781,85	-92.271,52	250.959,48	0,71	456.822,37	37.033,00	250.959,48	0,71	456.822,37	-
DESPORTO E LAZER	265.000,00	243.500,00	-3.234,95	121.057,29	0,34	122.442,71	1.765,05	121.057,29	0,34	122.442,71	-
Desporto Comunitário	10.000,00	18.500,00	1.765,05	12.897,65	0,04	5.602,35	1.765,05	12.897,65	0,04	5.602,35	-
Lazer	255.000,00	225.000,00	-5.000,00	108.159,64	0,31	116.840,36	0,00	108.159,64	0,31	116.840,36	-
ENCARGOS ESPECIAIS	2.551.200,00	1.518.866,01	-370.106,15	1.171.369,31	3,32	347.496,70	261.769,49	1.171.369,31	3,32	347.496,70	-
Serviço da Dívida Interna	2.051.000,00	981.095,01	-427.440,47	646.270,30	1,83	334.824,71	193.954,43	646.270,30	1,83	334.824,71	-
Outros Encargos Especiais	215.000,00	238.864,69	-1.075,21	232.789,48	0,66	6.075,21	0,00	232.789,48	0,66	6.075,21	-
Demais Subfunções	285.200,00	298.906,31	58.409,53	292.309,53	0,83	6.596,78	67.815,06	292.309,53	0,83	6.596,78	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00	361.277,72				361.277,72				361.277,72	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						-			-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	42.655.000,00	43.887.453,92	2.211.537,11	35.307.035,97	100,00	8.580.417,95	8.347.201,53	35.243.008,57	100,00	8.644.445,35	64.027,40

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

I Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.562.764,30	2.847.747,01	3.295.538,92	5.738.021,23	37.716.060,58	42.934.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.491,53	30.520,32	81.346,33	55.002,29	16.289,25	39.227,19	42.097,76	195.002,34	33.143,76	133.641,47	37.608,76	346.491,09	1.047.862,09	962.500,00
IPTU	-	240,00	208,86	-	-	1.420,38	2.745,90	766,59	804,84	206,57	20,28	103,29	6.536,99	41.500,00
ISS	23.485,17	15.927,15	24.280,50	35.675,26	8.650,48	31.705,71	32.069,97	35.764,85	28.711,24	30.946,53	33.502,16	54.958,43	355.677,45	330.000,00
ITBI	6.000,00	-	48.500,00	1.240,00	-	-	-	26.840,00	-	-	-	-	82.580,00	70.000,00
IRRF	3.156,36	8.723,17	4.351,97	11.427,03	4.258,39	3.550,58	8.126,20	123.517,65	3.546,45	102.374,66	3.990,81	291.362,38	568.385,65	450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.850,00	5.630,00	4.005,00	6.660,00	1.960,00	1.225,00	1.135,00	8.075,00	679,50	300,00	12,50	150	34.682,00	71.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Receita Patrimonial	35.117,56	35.565,27	42.685,44	31.647,14	34.972,81	34.870,32	43.499,39	40.125,09	30.551,16	28.295,50	19.574,57	33.055,12	409.959,37	254.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.506,05	35.565,27	42.685,44	31.647,14	34.972,81	34.870,32	41.997,76	40.125,09	30.551,16	28.295,50	19.574,57	33.055,12	406.846,23	253.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.611,51	-	-	-	-	-	1.501,63	-	-	-	-	-	3.113,14	1.000,00
Receita de Serviços	-	-	2.281,20	9.842,08	19.684,16	17.762,08	9.842,08	9.842,08	18.493,97	8.651,89	8.651,89	8.651,89	105.051,43	120.000,00
Transferências Correntes	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	2.473.774,49	2.663.056,07	3.223.253,76	5.347.085,99	35.993.219,64	41.546.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.222,97	2.155.365,32	16.593.456,49	19.695.000,00
Cota-Parte do ICMS	166.479,23	166.753,77	183.827,46	194.965,13	263.758,17	190.036,52	218.442,12	227.570,71	212.200,19	258.806,26	193.926,87	314.806,14	2.591.572,57	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.593,21	12.678,75	16.471,83	7.404,08	6.157,37	6.826,87	9.396,71	9.961,05	10.495,64	9.788,36	9.192,35	5.325,76	117.291,98	110.000,00
Cota-Parte do ITR	297,75	-	13,15	15,74	-	6,41	160,88	56,62	835,53	1.607,41	17,46	19,54	3.030,49	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.252,99	893,53	1.107,36	1.180,53	1.061,61	1.323,79	1.202,71	1.070,52	1.387,40	1.549,91	1.269,95	1.382,60	14.682,90	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.166.314,36	800.884,50	247.919,24	721.980,76	871.718,20	786.242,85	766.371,74	831.568,59	776.374,21	809.874,49	890.381,02	1.003.253,94	9.672.883,90	11.900.000,00
Outras Transferências Correntes	201.003,33	216.120,30	782.115,08	238.607,73	287.271,54	970.137,75	234.662,96	550.645,65	346.189,42	535.371,72	771.243,14	1.866.932,69	7.000.301,31	6.818.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	8.676,23	121.294,11	1.097,82	15.452,81	4.260,00	6.449,94	6.449,94	2.737,14	159.968,05	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	307.216,75	394.721,40	259.578,19	291.451,97	332.982,06	299.956,91	233.479,63	268.489,41	237.093,77	263.251,89	312.071,82	362.690,57	3.562.984,37	4.226.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	307.216,75	394.721,40	259.578,19	291.451,97	332.982,06	299.956,91	233.479,63	268.489,41	237.093,77	263.251,89	312.071,82	362.690,57	3.562.984,37	4.226.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.325.670,53	2.584.495,12	2.983.467,10	5.375.330,66	34.153.076,21	38.708.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.670.047,44	2.662.869,94	2.195.768,00	2.224.068,94	2.571.602,78	2.552.924,23	2.703.521,13	2.703.310,34	2.325.670,53	2.584.495,12	2.983.467,10	4.375.330,66	32.553.076,21	38.708.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	52.080,00	44.268,00	59.892,00	52.080,00	52.800,00	55.440,00	47.520,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	103.356,00	689.196,00	710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.617.967,44	2.618.601,94	2.135.876,00	2.171.988,94	2.518.802,78	2.497.484,23	2.656.001,13	2.647.870,34	2.270.230,53	2.529.055,12	2.928.027,10	4.271.974,66	31.863.880,21	37.998.000,00

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
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	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 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					

NOTA: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

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).

MUNICIPIO DE PEDRAO - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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		34.153.076,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	962.500,00		1.047.862,09
IPTU	41.500,00		6.536,99
ISS	330.000,00		355.677,45
ITBI	70.000,00		82.580,00
IRRF	450.000,00		568.385,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.000,00		34.682,00
Contribuições	40.000,00		
Receita Patrimonial	254.100,00		409.959,37
Aplicações Financeiras (II)	253.100,00		406.846,23
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		3.113,14
Transferências Correntes	37.319.400,00		32.430.235,27
Cota-Parte do FPM	16.095.000,00		13.572.850,12
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00		2.073.258,27
Cota-Parte do IPVA	88.000,00		93.834,31
Cota-Parte do ITR	2.400,00		2.424,46
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		12.030,35
Transferências do FUNDEB	5.400.000,00		10.131.569,23
Outras Transferências Correntes	13.318.000,00		6.544.268,53
Demais Receitas Correntes	132.000,00		265.019,48
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	132.000,00		265.019,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	38.454.900,00		33.746.229,98
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.947.000,00		1.665.858,09
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		1.665.858,09
Convênios	2.747.000,00		1.665.858,09
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		1.665.858,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	41.901.900,00		35.412.088,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.901.900,00		35.412.088,07

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)	37.131.904,70	31.369.717,87	31.305.690,47	31.257.376,25	214.731,55	64.466,67	64.466,67
Pessoal e Encargos Sociais	18.281.567,70	16.295.796,46	16.295.796,46	16.295.796,46	11.948,69	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	121.000,00	91.196,66	91.196,66	91.196,66	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.729.337,00	14.982.724,75	14.918.697,35	14.870.383,13	202.782,86	64.466,67	64.466,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.010.904,70	31.278.521,21	31.214.493,81	31.166.179,59	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)	6.394.271,50	3.937.318,10	3.937.318,10	3.818.591,94	-	-	-
Investimentos	5.534.176,49	3.382.244,46	3.382.244,46	3.263.518,30	-	-	-
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)	860.095,01	555.073,64	555.073,64	555.073,64	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.534.176,49	3.382.244,46	3.382.244,46	3.263.518,30	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	361.277,72						
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)	42.906.358,91	34.660.765,67	34.596.738,27	34.429.697,89	214.731,55	64.466,67	64.466,67
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	42.906.358,91	34.660.765,67	34.596.738,27	34.429.697,89	214.731,55	64.466,67	64.466,67
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							703.191,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							703.191,96
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
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							406.846,23
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							170.443,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							939.594,90
ABAIXO DA LINHA							SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							Em 31/Dez/2022 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)							8.731.149,03
DEDUÇÕES (XL)							3.677.331,93
Disponibilidade de Caixa							3.677.331,93
Disponibilidade de Caixa Bruta							4.340.331,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							214.731,55
(-) Depósitos Restitufiveis e Valores Vinculados							65.208,93
Demais Haveres Financeiros							-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)							5.053.817,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							938.625,95
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)	(47.691,17)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	48.660,12
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	939.594,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	703.191,96
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.577,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	521.577,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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 Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
			(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)			(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretária 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: 29/01/2023, às 10:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	891.500,00		1.013.180,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.500,00		6.536,99
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		355.677,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00		568.385,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.828.000,00		19.320.034,43
2.1- Cota-Parte FPM	19.695.000,00		16.593.456,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00		15.103.033,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.695.000,00		1.490.423,44
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00		2.591.572,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00		14.682,90
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00		3.030,49
2.5- Cota-Parte IPVA	110.000,00		117.291,98
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
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		20.333.214,52
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	4.226.600,00		3.562.984,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.703.275,00		1.517.381,43
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		10.209.283,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.540.000,00		6.138.224,22
6.1.1- Principal	6.500.000,00		6.065.821,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00		72.403,11
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.800.000,00		1.843.214,29
6.2.1- Principal	2.800.000,00		1.843.214,29
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		2.138.729,10
6.3.1- Principal	2.200.000,00		2.138.729,10
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		89.115,83
6.4.1- Principal	400.000,00		89.115,83
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)	2.273.400,00		2.502.836,74
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)						10.209.283,44
---	--	--	--	--	--	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.942.000,00	10.216.264,51	10.194.413,62	10.189.685,32	21.850,89
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.310.815,02	7.300.776,33	7.300.776,33	7.300.776,33	-
10.1.1 - Educação Infantil	576.551,33	569.307,43	569.307,43	569.307,43	-
10.1.2- Ensino Fundamental	7.184.763,69	6.430.086,91	6.430.086,91	6.430.086,91	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	549.500,00	301.381,99	301.381,99	301.381,99	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.631.184,98	2.915.488,18	2.893.637,29	2.888.908,99	21.850,89
10.2.1- Educação Infantil	2.337.324,84	1.793.834,79	1.793.834,79	1.789.106,49	-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.293.860,14	1.121.653,39	1.099.802,50	1.099.802,50	21.850,89
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5,9
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.216.264,51	10.194.413,62	10.189.685,32	21.850,89		6.981,07
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.178.812,35	6.178.812,35	6.178.812,35	-	-	40.588,13
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.833.444,38	1.811.593,49	1.811.593,49	21.850,89	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.114.699,32	2.114.699,32	2.109.971,02	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	89.308,46	89.308,46	89.308,46	-	-	192,63
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.300.776,33	7.300.776,33	7.300.776,33	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.253.423,62	1.253.423,62	1.248.695,32	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	344.690,18	344.690,18	344.690,18	-	-	-
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	7.084.117,33	7.300.776,33		7.300.776,33	72,14	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.069.364,55	1.253.423,62		1.253.423,62	58,61	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS	320.809,37	344.690,18		344.690,18	16,12	
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	1.020.928,34	-	21.850,89	-	0,21	
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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.930.275,00	1.593.802,24	1.593.802,24	1.590.072,24	-
20.1- Educação Infantil	29.201,78	20.584,30	20.584,30	20.584,30	-
20.2- Ensino Fundamental	328.177,91	232.035,83	232.035,83	232.035,83	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	1.572.895,31	1.341.182,11	1.341.182,11	1.337.452,11	-
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	11.810.066,75	11.788.215,86	11.779.757,56	21.850,89
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.943.077,95	2.383.726,52	2.383.726,52	2.378.998,22	-
21.1.1- Creche	2.943.077,95	2.383.726,52	2.383.726,52	2.378.998,22	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.929.197,05	9.426.340,23	9.404.489,34	9.400.759,34	21.850,89

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.593.802,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.562.984,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
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 = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.156.786,61

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.083.303,63	5.156.786,61	25,36

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	2.588.294,78	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
31.1.1- Salário-Educação	536.100,00	659.127,24	
31.1.2- PDDE	250.000,00	216.714,81	
31.1.3- PNAE	1.100,00	154,16	
31.1.3- PNAE	152.000,00	158.001,04	
31.1.4 - PNATE	132.000,00	122.750,95	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	161.506,28	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.665.000,00	1.768.463,43	
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	160.704,11	

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	2.974.910,42	2.430.445,33	2.430.445,33	2.430.445,33	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.100,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.734.274,70	2.200.082,50	2.200.082,50	2.200.082,50	-
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	230.535,72	230.362,83	230.362,83	230.362,83	-
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.847.185,42	14.240.512,08	14.218.661,19	14.210.202,89	-
33.1- Despesas Correntes	14.340.148,99	11.959.752,72	11.937.901,83	11.929.443,53	-
33.1.1- Pessoal Ativo	8.901.797,90	7.730.563,40	7.730.563,40	7.730.563,40	-
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.438.351,09	4.229.189,32	4.207.338,43	4.198.880,13	-
33.2- Despesas de Capital	2.507.036,43	2.280.759,36	2.280.759,36	2.280.759,36	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.507.036,43	2.280.759,36	2.280.759,36	2.280.759,36	-
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)			10.209.283,44		216.714,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			10.216.209,53		168.619,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			47.663,45		61.283,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.687,53		36,93
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			45.975,92		61.246,54

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	500.000,00	-	-
<u>DESPESAS</u>			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.394.271,50	3.937.318,10	2.456.953,40
Investimentos	5.534.176,49	3.382.244,46	2.151.932,03
Inversões Financeiras	-	555.073,64	- 555.073,64
Amortização da Dívida	860.095,01		860.095,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.394.271,50	3.937.318,10	2.456.953,40
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</u>	5.894.271,50	3.937.318,10	2.456.953,40

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-						-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.022 (i)	2.023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-						-

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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	1.013.180,09	113,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.500,00	41.500,00	6.536,99	15,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	82.580,00	117,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00	330.000,00	355.677,45	107,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	568.385,65	126,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.133.000,00	21.133.000,00	17.829.610,99	84,37
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.103.033,05	83,91
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.030,49	101,02
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	117.291,98	106,63
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.591.572,57	86,39
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	14.682,90	73,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.024.500,00	22.024.500,00	18.842.791,08	85,55

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	426.860,05	325.651,95	76,29	325.651,95	76,29	325.651,95	76,29	-
Despesas Correntes	401.000,00	397.860,05	318.005,95	79,93	318.005,95	79,93	318.005,95	79,93	-
Despesas de Capital	47.000,00	29.000,00	7.646,00	26,37	7.646,00	26,37	7.646,00	26,37	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	291.000,00	150.157,00	88.632,16	59,03	88.632,16	59,03	88.632,16	59,03	-
Despesas Correntes	284.000,00	143.157,00	88.632,16	61,91	88.632,16	61,91	88.632,16	61,91	-
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	30.000,00	27.322,81	-	27.322,81	-	27.322,81	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	30.000,00	27.322,81	-	27.322,81	-	27.322,81	-	-
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	25.482,28	2.875,00	11,28	2.875,00	11,28	2.875,00	11,28	-
Despesas Correntes	20.000,00	20.482,28	2.875,00	14,04	2.875,00	14,04	2.875,00	14,04	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.808.000,00	2.989.500,67	2.841.614,79	95,05	2.841.614,79	95,05	2.832.882,00	94,76	-
Despesas Correntes	2.798.000,00	2.919.587,65	2.783.801,77	95,35	2.783.801,77	95,35	2.775.068,98	95,05	-
Despesas de Capital	10.000,00	69.913,02	57.813,02	82,69	57.813,02	82,69	57.813,02	82,69	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.634.000,00	3.634.000,00	3.286.096,71	90,43	3.286.096,71	90,43	3.277.363,92	90,19	-

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)	3.286.096,71	3.286.096,71	3.277.363,92
(-) 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)	3.286.096,71	3.286.096,71	3.277.363,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.826.418,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.826.418,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	459.678,05	459.678,05	
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)	17,44		

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 Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 EMPENHO²	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 = (XIII)d q	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 Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	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	4.303.606,91	88,04
Proveniente da União	4.698.000,00	4.698.000,00	4.148.943,48	88,31
Proveniente dos Estados	190.000,00	190.000,00	154.663,43	81,40
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	76.910,58	84,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.979.100,00	4.979.100,00	4.380.517,49	87,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE 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	3.766.668,45	3.008.583,80	79,87	3.008.583,80	79,87	3.008.583,80	79,87	-
Despesas Correntes	3.490.000,00	3.546.568,45	3.008.583,80	84,83	3.008.583,80	84,83	3.008.583,80	84,83	-
Despesas de Capital	220.100,00	220.100,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	939.000,00	1.268.334,88	1.115.502,97	87,95	1.115.502,97	87,95	1.115.502,97	87,95	-
Despesas Correntes	934.000,00	1.263.334,88	1.115.502,97	88,30	1.115.502,97	88,30	1.115.502,97	88,30	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	61.000,00	41.447,10	187,80	0,45	187,80	0,45	187,80	0,45	-
Despesas Correntes	61.000,00	41.447,10	187,80	0,45	187,80	0,45	187,80	0,45	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	244.000,00	223.327,26	193.861,63	86,81	193.861,63	86,81	193.861,63	86,81	-
Despesas Correntes	244.000,00	223.327,26	193.861,63	86,81	193.861,63	86,81	193.861,63	86,81	-
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	5.321.777,69	4.318.136,20	81,14	4.318.136,20	81,14	4.318.136,20	81,14	-

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	4.193.528,50	3.334.235,75	79,51	3.334.235,75	79,51	3.334.235,75	79,51	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.230.000,00	1.418.491,88	1.204.135,13	84,89	1.204.135,13	84,89	1.204.135,13	84,89	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	111.000,00	71.447,10	27.510,61	38,50	27.510,61	38,50	27.510,61	38,50	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	269.000,00	248.809,54	196.736,63	-	196.736,63	-	196.736,63	79,07	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.808.000,00	2.989.500,67	2.841.614,79	95,05	2.841.614,79	95,05	2.832.882,00	94,76	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.610.100,00	8.955.777,69	7.604.232,91	84,91	7.604.232,91	84,91	7.595.500,12	84,81	-

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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 PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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)	84.633,26	97.381,06	115,06	90.852,53	107,35	89.363,06	105,59	6.528,53
Despesas Correntes	84.633,26	97.381,06	115,06	90.852,53	107,35	89.363,06	105,59	6.528,53
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	4.797,90	4.598,45	95,84	4.276,92	89,14	4.060,65	84,63	321,53
Despesas Correntes	4.797,90	4.598,45	95,84	4.276,92	89,14	4.060,65	84,63	321,53
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	89.431,16	101.979,51	114,03	95.129,45	106,37	93.423,71	104,46	6.850,06

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)	101.979,51	95.129,45	93.423,71

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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)	30.510.713,25	34.153.076,21									
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: 29/01/2023, às 10:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				42.655.000,00
Previsão Atualizada				42.655.000,00
Receitas Realizadas				35.818.934,30
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				120.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				42.655.000,00
Dotação Atualizada				43.887.453,92
Despesas Empenhadas				35.307.035,97
Despesas Liquidadas				35.243.008,57
Despesas Pagas				35.075.968,19
Superávit Orçamentário				511.898,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				35.307.035,97
Despesas Liquidadas				35.243.008,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				34.153.076,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				32.553.076,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				31.863.880,21
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
	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	703.191,96	45,02	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.505.840,00	938.625,95	62,33	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.731,55	-	214.731,55	-
Poder Executivo	214.731,55	-	214.731,55	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	67.702,56	-	64.466,67	3.235,89
Poder Executivo	67.702,56	-	64.466,67	3.235,89
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	282.434,11	-	279.198,22	3.235,89
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	5.156.786,61	25%	25,36	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.300.776,33	70%	72,14	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.253.423,62	50%	58,61	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	344.690,18	15%	16,12	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	3.937.318,10	2.456.953,40		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
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	3.286.096,71	15%	17,44	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FORNTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2023, às 10:31:23.