



**MUNICÍPIO DE PEDRAO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO / 2024**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Insiso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º) - Exercício: 2024 - Bimestre: 01

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo A Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	(B/A)	Até Bimestre (c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	41.629.750,00	41.629.750,00	6.329.171,27	15,20	6.329.171,27	15,20	35.300.578,73
RECEITAS CORRENTES	38.237.750,00	38.237.750,00	6.329.171,27	16,55	6.329.171,27	16,55	31.908.578,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	981.000,00	981.000,00	98.827,64	10,07	98.827,64	10,07	882.172,36
IMPOSTOS	902.000,00	902.000,00	85.857,64	9,52	85.857,64	9,52	816.142,36
TAXAS	79.000,00	79.000,00	12.970,00	16,42	12.970,00	16,42	66.030,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	403.500,00	403.500,00	74.506,00	18,46	74.506,00	18,46	328.994,00
VALORES MOBILIÁRIOS	399.500,00	399.500,00	72.979,02	18,27	72.979,02	18,27	326.520,98
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	1.526,98	38,17	1.526,98	38,17	2.473,02
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	8.651,89	7,21	8.651,89	7,21	111.348,11
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	120.000,00	120.000,00	8.651,89	7,21	8.651,89	7,21	111.348,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.681.250,00	36.681.250,00	6.145.460,77	16,75	6.145.460,77	16,75	30.535.789,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.068.150,00	27.068.150,00	4.632.874,56	17,12	4.632.874,56	17,12	22.435.275,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	3.040.100,00	3.040.100,00	393.363,50	12,94	393.363,50	12,94	2.646.736,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.573.000,00	6.573.000,00	1.119.222,71	17,03	1.119.222,71	17,03	5.453.777,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.724,97	14,37	1.724,97	14,37	10.275,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.724,97	100,00	1.724,97	100,00	-1.724,97
RECEITAS DE CAPITAL	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>6.329.171,27</b>	<b>15,20</b>	<b>6.329.171,27</b>	<b>15,20</b>	<b>35.300.578,73</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>6.329.171,27</b>	<b>15,20</b>	<b>6.329.171,27</b>	<b>15,20</b>	<b>35.300.578,73</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>6.329.171,27</b>	<b>15,20</b>	<b>6.329.171,27</b>	<b>15,20</b>	<b>35.300.578,73</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							<b>0,00</b>

Despesa	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Saldo (f-g)	Despesas Liquidadas		Saldo (f-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre	Inscritas em RP Não Processados
			No Bimestre	Até Bimestre (g)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	41.629.750,00	41.629.750,00	21.385.250,46	21.385.250,46	20.244.499,54	4.356.743,22	4.356.743,22	37.273.006,78	4.039.159,44	0,00
DESPEAS CORRENTES	35.493.472,00	35.493.472,00	20.193.329,20	20.193.329,20	15.300.142,80	4.077.654,35	4.077.654,35	31.415.817,65	3.760.070,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.729.950,00	18.729.950,00	12.769.995,05	12.769.995,05	5.959.954,95	2.013.749,88	2.013.749,88	16.716.200,12	2.009.203,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	12.710,36	12.710,36	88.289,64	12.710,36	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.662.522,00	16.662.522,00	7.323.334,15	7.323.334,15	9.339.187,85	2.051.194,11	2.051.194,11	14.611.327,89	1.738.156,45	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	5.753.500,00	5.753.500,00	1.191.921,26	1.191.921,26	4.561.578,74	279.088,87	279.088,87	5.474.411,13	279.088,87	0,00
INVESTIMENTOS	4.313.500,00	4.313.500,00	691.921,26	691.921,26	3.621.578,74	167.839,77	167.839,77	4.145.660,23	167.839,77	0,00
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.440.000,00	1.440.000,00	500.000,00	500.000,00	940.000,00	111.249,10	111.249,10	1.328.750,90	111.249,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.778,00	382.778,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00	0,00

Despesa	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas	Inscritas em RP
---------	---------	---------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------	-----------------



**MUNICÍPIO DE PEDRAO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO / 2024**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Insiso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º) - Exercício: 2024 - Bimestre: 01

R\$ 1,00

	Inicial (d)	Atualizada (f)	No Bimestre	Até Bimestre (g)	(f-g)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	(f-h)	Até o Bimestre	Não Processados
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.778,00	382.778,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>20.244.499,54</b>	<b>4.356.743,22</b>	<b>4.356.743,22</b>	<b>37.273.006,78</b>	<b>4.039.159,44</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>20.244.499,54</b>	<b>4.356.743,22</b>	<b>4.356.743,22</b>	<b>37.273.006,78</b>	<b>4.039.159,44</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							<b>1.972.428,05</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>20.244.499,54</b>	<b>4.356.743,22</b>	<b>6.329.171,27</b>	<b>37.273.006,78</b>	<b>4.039.159,44</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE PEDRAO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO / 2024**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Insiso II, alinea "c") - Exercício: 2024 - Bimestre: 01

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (a - c)	Inscritas em RP Não Processador
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (c / total c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.629.750,00	41.629.750,00	21.385.250,46	21.385.250,46	100,00	20.244.499,54	4.356.743,22	4.356.743,22	100,00	37.273.006,78	0,00
Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	6,08	599.500,00	210.841,77	210.841,77	4,84	1.689.158,23	0,00
Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	6,08	599.500,00	210.841,77	210.841,77	4,84	1.689.158,23	0,00
Judiciária	103.000,00	103.000,00	50.400,00	50.400,00	0,24	52.600,00	8.400,00	8.400,00	0,19	94.600,00	0,00
Ação Judiciária	103.000,00	103.000,00	50.400,00	50.400,00	0,24	52.600,00	8.400,00	8.400,00	0,19	94.600,00	0,00
Administração	3.984.122,00	3.964.122,00	2.491.481,01	2.491.481,01	11,65	1.472.640,99	584.930,78	584.930,78	13,43	3.379.191,22	0,00
Administração Geral	3.449.122,00	3.429.122,00	2.253.716,35	2.253.716,35	10,54	1.175.405,65	538.075,01	538.075,01	12,35	2.891.046,99	0,00
Administração Financeira	397.000,00	397.000,00	172.764,66	172.764,66	0,81	224.235,34	38.455,77	38.455,77	0,88	358.544,23	0,00
Controle Interno	138.000,00	138.000,00	65.000,00	65.000,00	0,30	73.000,00	8.400,00	8.400,00	0,19	129.600,00	0,00
Segurança Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Social	1.301.100,00	1.301.100,00	620.885,33	620.885,33	2,90	680.214,67	101.950,53	101.950,53	2,34	1.199.149,47	0,00
Administração Geral	656.500,00	656.500,00	398.085,33	398.085,33	1,86	258.414,67	61.469,91	61.469,91	1,41	595.030,09	0,00
Assistência à Criança e ao Adolesc	150.000,00	150.000,00	90.800,00	90.800,00	0,42	59.200,00	16.292,62	16.292,62	0,37	133.707,38	0,00
Assistência Comunitária	494.600,00	494.600,00	132.000,00	132.000,00	0,62	362.600,00	24.188,00	24.188,00	0,56	470.412,00	0,00
Saúde	8.813.950,00	8.813.950,00	5.191.693,87	5.191.693,87	24,28	3.622.256,13	911.021,57	911.021,57	20,91	7.902.928,43	0,00
Administração Geral	2.616.200,00	2.616.200,00	1.636.165,76	1.636.165,76	7,65	980.034,24	376.927,69	376.927,69	8,65	2.239.272,31	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atenção Básica	3.893.350,00	3.893.350,00	2.258.704,82	2.258.704,82	10,56	1.634.645,18	307.044,61	307.044,61	7,05	3.586.305,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulator	1.876.400,00	1.876.400,00	1.079.521,29	1.079.521,29	5,05	796.878,71	178.067,68	178.067,68	4,09	1.698.332,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	106.000,00	106.000,00	22.302,00	22.302,00	0,10	83.698,00	18.903,73	18.903,73	0,43	87.096,27	0,00
Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	284.000,00	284.000,00	195.000,00	195.000,00	0,91	89.000,00	30.077,86	30.077,86	0,69	253.922,14	0,00
Educação	15.190.400,00	15.210.400,00	8.461.405,55	8.461.405,55	39,57	6.748.994,45	1.509.035,85	1.509.035,85	34,64	13.701.364,15	0,00
Administração Geral	1.367.000,00	1.367.000,00	591.464,73	591.464,73	2,77	775.535,27	95.885,52	95.885,52	2,20	1.271.114,48	0,00
Alimentação e Nutrição	244.000,00	264.000,00	240.000,00	240.000,00	1,12	24.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
Ensino Fundamental	9.768.600,00	9.884.493,00	6.089.657,85	6.089.657,85	28,48	3.794.835,15	1.163.530,50	1.163.530,50	26,71	8.720.962,50	0,00
Educação Infantil	3.302.800,00	3.186.907,00	1.304.282,97	1.304.282,97	6,10	1.882.624,03	206.933,83	206.933,83	4,75	2.979.973,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	508.000,00	508.000,00	236.000,00	236.000,00	1,10	272.000,00	42.686,00	42.686,00	0,98	465.314,00	0,00
Cultura	831.000,00	861.000,00	406.204,84	406.204,84	1,90	454.795,16	319.268,84	319.268,84	7,33	541.731,16	0,00
Administração Geral	144.000,00	174.000,00	85.900,00	85.900,00	0,40	88.100,00	3.724,00	3.724,00	0,09	170.276,00	0,00
Difusão Cultural	687.000,00	687.000,00	320.304,84	320.304,84	1,50	366.695,16	315.544,84	315.544,84	7,24	371.455,16	0,00
Urbanismo	5.068.700,00	5.068.700,00	1.627.298,06	1.627.298,06	7,61	3.441.401,94	434.436,78	434.436,78	9,97	4.634.263,22	0,00
Administração Geral	1.853.500,00	1.853.500,00	852.579,92	852.579,92	3,99	1.000.920,08	225.530,76	225.530,76	5,18	1.627.969,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.328.100,00	1.328.100,00	0,00	0,00	0,00	1.328.100,00	0,00	0,00	0,00	1.328.100,00	0,00
Serviços Urbanos	1.887.100,00	1.887.100,00	774.718,14	774.718,14	3,62	1.112.381,86	208.906,02	208.906,02	4,80	1.678.193,98	0,00
Saneamento	323.000,00	323.000,00	97.000,00	97.000,00	0,45	226.000,00	38.003,40	38.003,40	0,87	284.996,60	0,00
Saneamento Básico Urbano	323.000,00	323.000,00	97.000,00	97.000,00	0,45	226.000,00	38.003,40	38.003,40	0,87	284.996,60	0,00
Gestão Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Agricultura	377.500,00	377.500,00	151.381,80	151.381,80	0,71	226.118,20	31.579,00	31.579,00	0,72	345.921,00	0,00
Administração Geral	327.500,00	327.500,00	151.381,80	151.381,80	0,71	176.118,20	31.579,00	31.579,00	0,72	295.921,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Transporte	471.000,00	441.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	438.000,00	3.000,00	3.000,00	0,07	438.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	471.000,00	441.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	438.000,00	3.000,00	3.000,00	0,07	438.000,00	0,00
Desporto e Lazer	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Lazer	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00
Encargos Especiais	2.231.200,00	2.231.200,00	984.000,00	984.000,00	4,60	1.247.200,00	204.274,70	204.274,70	4,69	2.026.925,30	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhad	285.200,00	285.200,00	154.000,00	154.000,00	0,72	131.200,00	80.315,24	80.315,24	1,84	204.884,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.541.000,00	1.541.000,00	600.000,00	600.000,00	2,81	941.000,00	123.959,46	123.959,46	2,85	1.417.040,54	0,00



**MUNICÍPIO DE PEDRAO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO / 2024**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Insiso II, alinea "c") - Exercício: 2024 - Bimestre: 01

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			Saldo (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (a - c)	Inscritas em RP Não Processador
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (c / total c)		
Outros Encargos Especiais	405.000,00	405.000,00	230.000,00	230.000,00	1,08	175.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
Reserva de Contingência	382.778,00	382.778,00	0,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00
Reserva de Contingência	382.778,00	382.778,00	0,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00	0,00	0,00	382.778,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>41.629.750,00</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>21.385.250,46</b>	<b>100,00</b>	<b>20.244.499,54</b>	<b>4.356.743,22</b>	<b>4.356.743,22</b>	<b>100,00</b>	<b>37.273.006,78</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 / 1º BIMESTRE DE 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.455.346,19</b>	<b>2.515.520,91</b>	<b>2.904.584,84</b>	<b>3.452.881,14</b>	<b>2.937.000,76</b>	<b>2.971.799,75</b>	<b>2.562.764,30</b>	<b>2.847.747,01</b>	<b>3.295.538,92</b>	<b>5.738.021,23</b>	<b>3.623.663,90</b>	<b>3.502.321,21</b>	<b>38.807.190,16</b>	<b>42.934.600,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	41.025,89	57.801,75	1.078.677,88	962.500,00
IPTU	208,86	-	1.420,38	2.745,90	766,59	804,84	206,57	20,28	103,29	20,28	322,54	38,43	6.657,96	41.500,00
ISS	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	37.238,23	33.889,90	387.393,26	330.000,00
ITBI	48.500,00	1.240,00	-	-	-	26.840,00	-	-	-	-	-	-	76.580,00	70.000,00
IRRF	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	715,12	13.653,42	570.874,66	450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.005,00	6.660,00	1.960,00	1.225,00	1.135,00	8.075,00	679,50	300,00	12,50	150,00	2.750,00	10.220,00	37.172,00	71.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Receita Patrimonial	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	36.578,23	37.927,77	413.782,54	254.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	35.051,25	37.927,77	410.753,93	253.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	1.501,63	-	-	-	-	-	1.526,98	-	3.028,61	1.000,00
Receita de Serviços	2.281,20	9.842,08	19.684,16	17.762,08	17.762,08	9.842,08	9.842,08	18.493,97	8.651,89	8.651,89	8.651,89	8.651,89	113.703,32	120.000,00
Transferências Correntes	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	3.546.059,78	3.396.214,83	37.039.333,40	41.546.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.494.376,73	2.031.980,22	16.969.924,31	19.695.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	245.687,74	204.398,60	2.708.425,91	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	7.560,93	14.643,02	113.223,97	110.000,00
Cota-Parte do ITR	13,15	15,74	-	6,41	160,88	56,62	835,53	1.607,41	17,46	19,54	49,27	16,65	2.798,66	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.351,72	1.405,86	15.293,96	20.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.491.151,00	769.194,76	9.966.030,80	11.900.000,00
Outras Transferências Correntes	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	305.882,39	374.575,72	7.263.635,79	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	2.737,14	-	1.724,97	161.693,02	12.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>259.578,19</b>	<b>291.451,97</b>	<b>332.982,06</b>	<b>299.956,91</b>	<b>233.479,63</b>	<b>268.489,41</b>	<b>237.093,77</b>	<b>263.251,89</b>	<b>312.071,82</b>	<b>362.690,57</b>	<b>349.534,82</b>	<b>447.279,02</b>	<b>3.657.860,06</b>	<b>4.226.600,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	349.534,82	447.279,02	3.657.860,06	4.226.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.195.768,00</b>	<b>2.224.068,94</b>	<b>2.571.602,78</b>	<b>3.152.924,23</b>	<b>2.703.521,13</b>	<b>2.703.310,34</b>	<b>2.325.670,53</b>	<b>2.584.495,12</b>	<b>2.983.467,10</b>	<b>5.375.330,66</b>	<b>3.274.129,08</b>	<b>3.055.042,19</b>	<b>35.149.330,10</b>	<b>38.708.000,00</b>
( - ) 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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.195.768,00</b>	<b>2.224.068,94</b>	<b>2.571.602,78</b>	<b>2.552.924,23</b>	<b>2.703.521,13</b>	<b>2.703.310,34</b>	<b>2.325.670,53</b>	<b>2.584.495,12</b>	<b>2.983.467,10</b>	<b>4.375.330,66</b>	<b>3.274.129,08</b>	<b>3.055.042,19</b>	<b>33.549.330,10</b>	<b>38.708.000,00</b>
( - ) 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)	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	66.828,00	59.304,00	718.980,00	710.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.135.876,00</b>	<b>2.171.988,94</b>	<b>2.518.802,78</b>	<b>2.497.484,23</b>	<b>2.656.001,13</b>	<b>2.647.870,34</b>	<b>2.270.230,53</b>	<b>2.529.055,12</b>	<b>2.928.027,10</b>	<b>4.271.974,66</b>	<b>3.207.301,08</b>	<b>2.995.738,19</b>	<b>32.830.350,10</b>	<b>37.998.000,00</b>

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/03/2023, às 11:31:23.

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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) <sup>1</sup>		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>					

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		

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

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2023, às 11:31:23.

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/ 2023</b>	
		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
		<b>(a)</b>	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	38.237.750,00		6.329.171,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	981.000,00		98.827,64
IPTU	41.500,00		360,97
ISS	340.500,00		71.128,13
ITBI	70.000,00		-
IRRF	450.000,00		14.368,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.000,00		12.970,00
Contribuições	40.000,00		
Receita Patrimonial	403.500,00		74.506,00
Aplicações Financeiras (II)	399.500,00		72.979,02
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00		1.526,98
Transferências Correntes	36.681.250,00		6.145.460,77
Cota-Parte do FPM	16.585.700,00		2.821.138,39
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00		360.069,11
Cota-Parte do IPVA	104.800,00		17.763,26
Cota-Parte do ITR	2.400,00		52,75
Transferências da LC 61/1989	12.000,00		2.757,58
Transferências do FUNDEB	11.056.700,00		2.260.345,76
Outras Transferências Correntes	6.519.650,00		683.333,92
Demais Receitas Correntes	132.000,00		10.376,86
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	132.000,00		10.376,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37.838.250,00		6.256.192,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.392.000,00		-
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	2.892.000,00		-
Convênios	2.192.000,00		-
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)]	2.892.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>40.730.250,00</b>		<b>6.256.192,25</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>40.730.250,00</b>		<b>6.256.192,25</b>



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)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>35.493.472,00</b>	<b>20.193.329,20</b>	<b>4.077.654,35</b>	<b>3.760.070,57</b>	<b>167.040,38</b>	<b>67.263,29</b>	<b>67.263,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.729.950,00	12.769.995,05	2.013.749,88	2.009.203,76		<b>2.835,89</b>	<b>2.835,89</b>
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	101.000,00	100.000,00	12.710,36	12.710,36			
Outras Despesas Correntes	16.662.522,00	7.323.334,15	2.051.194,11	1.738.156,45	167.040,38	64.427,40	64.427,40
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>35.392.472,00</b>	<b>20.093.329,20</b>	<b>4.064.943,99</b>	<b>3.747.360,21</b>	<b>167.040,38</b>	<b>67.263,29</b>	<b>67.263,29</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>5.753.500,00</b>	<b>1.191.921,26</b>	<b>279.088,87</b>	<b>279.088,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	4.313.500,00	691.921,26	167.839,77	167.839,77	-	-	-
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)	1.440.000,00	500.000,00	111.249,10	111.249,10	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	<b>4.313.500,00</b>	<b>691.921,26</b>	<b>167.839,77</b>	<b>167.839,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	382.778,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>40.088.750,00</b>	<b>20.785.250,46</b>	<b>4.232.783,76</b>	<b>3.915.199,98</b>	<b>167.040,38</b>	<b>67.263,29</b>	<b>67.263,29</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>40.088.750,00</b>	<b>20.785.250,46</b>	<b>4.232.783,76</b>	<b>3.915.199,98</b>	<b>167.040,38</b>	<b>67.263,29</b>	<b>67.263,29</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							2.106.688,60
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							2.106.688,60
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 1.626.562,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre/ 2023</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							72.979,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							20.935,02
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>							2.158.732,60
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>				<b>SALDO</b>			<b>Até o Bimestre/ 2023</b>
				Em 31/Dez/2022 (a)			(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				5.166.029,37			5.063.004,93
DEDUÇÕES (XL)				<b>4.140.130,87</b>			<b>6.368.148,42</b>
Disponibilidade de Caixa				<b>4.140.130,87</b>			<b>6.368.148,42</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta				4.340.331,10			6.594.609,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				167.040,38			3.235,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				33.159,85			223.224,96
Demais Haveres Financeiros				-			-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				1.025.898,50			- 1.305.143,49
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>							2.331.041,99
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	908.147,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(163.804,49)
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)	- 53.399,45
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>2.113.838,05</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>2.061.794,05</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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: 28/03/2023, às 11:31:23.

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						<b>Saldo Total</b>
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>	
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de dezembro de 2023 (b)</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de dezembro de 2023 (g)</b>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	167.040,38	167.040,38	-	-	3.235,89	64.027,40	64.027,40	64.027,40	-	3.235,89	3.235,89
PODER EXECUTIVO	-	167.040,38	167.040,38	-	-	3.235,89	64.027,40	64.027,40	64.027,40	-	3.235,89	3.235,89
Gabinete do Prefeito	-	167.040,38	167.040,38	-	-	-	64.027,40	64.027,40	64.027,40	-	-	-
Secretária Municipal de Educação	-	-	-	-	-	2.835,89	-	-	-	-	2.835,89	2.835,89
Sec. Mun. Assistência Social	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	400,00	400,00
Secretaria Municipal de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Mun. De Governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Municipal de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Mun. De Obras e Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Mun. De Agricultura e Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>167.040,38</b>	<b>167.040,38</b>	-	-	<b>3.235,89</b>	<b>64.027,40</b>	<b>64.027,40</b>	<b>64.027,40</b>	-	<b>3.235,89</b>	<b>3.235,89</b>

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2023, às 11:31:23.

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			1,00
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>902.000,00</b>	<b>85.857,64</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.500,00	360,97	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	340.500,00	71.128,13	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	14.368,54	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>23.401.900,00</b>	<b>4.001.470,74</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	20.255.900,00	3.526.356,95	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.363.000,00	3.526.356,95	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.892.900,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	450.086,34	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	2.757,58	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	65,92	
2.5- Cota-Parte IPVA	131.000,00	22.203,95	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.303.900,00</b>	<b>4.087.328,38</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1</b>	<b>4.301.800,00</b>	<b>799.742,40</b>	
<b>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))</b>	<b>1.774.175,00</b>	<b>221.537,95</b>	
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>2.269.308,85</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.540.000,00	1.128.185,80	
6.1.1- Principal	6.500.000,00	1.119.222,71	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	8.963,09	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.800.000,00	607.275,14	
6.2.1- Principal	2.800.000,00	607.275,14	
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	495.270,59	
6.3.1- Principal	2.200.000,00	495.270,59	
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	38.577,32	
6.4.1- Principal	400.000,00	38.577,32	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>2.198.200,00</b>	<b>319.480,31</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>14.517,88</b>		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	14.517,88		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-		

**9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)**

**2.283.826,73**

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>11.096.700,00</b>	<b>6.875.084,17</b>	<b>1.208.495,63</b>	<b>1.159.354,22</b>	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.138.500,00	5.517.400,00	897.121,41	897.121,41	-
10.1.1 - Educação Infantil	1.258.000,00	566.400,00	85.684,63	85.684,63	-
10.1.2- Ensino Fundamental	6.396.500,00	4.715.000,00	768.750,78	768.750,78	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	484.000,00	236.000,00	42.686,00	42.686,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.958.200,00	1.357.684,17	311.374,22	262.232,81	-
10.2.1- Educação Infantil	1.213.393,00	634.801,20	190.265,02	141.123,61	-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.720.807,00	722.882,97	121.109,20	121.109,20	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	-	-	-	-
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)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.875.084,17</b>	<b>1.208.495,63</b>	<b>1.159.354,22</b>	-	-	4.605.775,32
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.933.007,17	987.477,76	938.336,35	-	-	3.804.821,37
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.151.893,00	66.172,92	66.172,92	-	-	544.617,86
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	790.184,00	154.844,95	154.844,95	-	-	294.913,41
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.517.400,00	897.121,41	897.121,41	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	660.824,00	118.054,63	118.054,63	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	65.799,00	18.080,00	18.080,00	-	-	-
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	1.561.512,07	897.121,41		897.121,41	40,22	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	247.635,30	118.054,63		118.054,63	23,84	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS	74.290,59	18.080,00		18.080,00	3,65	
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	226.930,89	-	-	-	-	
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	1.020.928,34	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	613.822,42	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	407.105,92	-	-	-	-	-

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>696.321,38</b>	<b>116.982,17</b>	<b>84.284,10</b>	<b>579.339,21</b>
20.1- Educação Infantil	207.000,00	15.000,00	140,00	140,00	14.860,00
20.2- Ensino Fundamental	438.000,00	89.856,65	20.956,65	-	68.900,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos					-
20.4- Educação Especial					-
20.5- Administração Geral	1.367.000,00	591.464,73	95.885,52	84.144,10	495.579,21
20.6- Transporte (Escolar)					-
20.7- Outras					-

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
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)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>13.108.700,00</b>	<b>7.571.405,55</b>	<b>1.325.477,80</b>	<b>1.243.638,32</b>	<b>6.245.927,75</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.678.393,00	1.216.201,20	276.089,65	226.948,24	940.111,55
21.1.1- Creche	2.678.393,00	1.216.201,20	276.089,65	226.948,24	940.111,55
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.430.307,00	6.355.204,35	1.049.388,15	1.016.690,08	5.305.816,20

<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>		<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		116.982,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		799.742,40
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))		-
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>		<b>916.724,57</b>

<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5</b>	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.021.832,10	916.724,57	22,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>30.309,19</b>	<b>30.309,19</b>	<b>30.309,19</b>	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.730,00	3.730,00	3.730,00	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	26.579,19	26.579,19	26.579,19		

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.070.800,00</b>	<b>108.590,96</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		86.654,55
31.1.1- Salário-Educação	583.500,00	83.421,05
31.1.2- PDDE	231.000,00	22,31
31.1.3- PNAE	200,00	457,14
31.1.4 - PNATE	229.000,00	574,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	122.800,00	2.179,70
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	500,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.110.000,00	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	377.300,00	21.936,41

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)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>2.101.700,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>183.558,05</b>	<b>138.454,51</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100,00	-			
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.836.600,00	650.000,00	183.558,05	138.454,51	
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	264.000,00	240.000,00	-	-	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>15.210.400,00</b>	<b>8.461.405,55</b>	<b>1.509.035,85</b>	<b>1.382.092,83</b>	-
33.1- Despesas Correntes	13.485.300,00	7.790.789,55	1.352.501,34	1.225.558,32	-
33.1.1- Pessoal Ativo	8.772.500,00	5.797.400,00	931.946,38	931.946,38	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.712.800,00	1.993.389,55	420.554,96	293.611,94	
33.2- Despesas de Capital	1.725.100,00	670.616,00	156.534,51	2.280.759,36	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.725.100,00	670.616,00	156.534,51	2.280.759,36	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		61.246,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	45.975,92	83.421,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.269.308,85	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.185.933,41	144.667,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.129.351,36	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	96.140,38	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.225.491,74	144.667,59

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2023, às 11:31:23.

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	902.000,00	902.000,00	85.857,64	9,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.500,00	41.500,00	360,97	0,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.500,00	340.500,00	71.128,13	20,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	14.368,54	3,19
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	21.509.000,00	21.509.000,00	4.001.470,74	18,60
Cota-Parte FPM	18.363.000,00	18.363.000,00	3.526.356,95	19,20
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	65,92	2,20
Cota-Parte IPVA	131.000,00	131.000,00	22.203,95	16,95
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	450.086,34	15,00
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	2.757,58	22,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>22.411.000,00</b>	<b>22.411.000,00</b>	<b>4.087.328,38</b>	<b>18,24</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	711.400,00	711.400,00	88.204,82	12,40	30.047,91	4,22	5.632,00	0,79	58.156,91
Despesas Correntes	660.400,00	660.400,00	88.204,82	13,36	30.047,91	4,55	5.632,00	0,85	58.156,91
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	239.400,00	239.400,00	69.521,29	29,04	9.457,18	3,95	4.728,59	1,98	60.064,11
Despesas Correntes	232.400,00	232.400,00	69.521,29	29,91	9.457,18	4,07	4.728,59	2,03	60.064,11
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	50.000,00	50.000,00	22.302,00	-	18.903,73	-	2.302,00	-	3.398,27
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	22.302,00	-	18.903,73	-	2.302,00	-	3.398,27
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	25.000,00	25.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.626.200,00	2.626.200,00	1.636.165,76	62,30	376.927,69	14,35	346.352,89	13,19	-
Despesas Correntes	2.571.200,00	2.571.200,00	1.624.860,50	63,19	365.622,43	14,22	335.047,63	13,03	-
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	11.305,26	20,56	11.305,26	20,56	11.305,26	20,56	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>1.816.193,87</b>	<b>49,57</b>	<b>435.336,51</b>	<b>11,88</b>	<b>359.015,48</b>	<b>9,80</b>	<b>121.619,29</b>



<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	1.816.193,87	435.336,51	359.015,48
(-) 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 ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.816.193,87</b>	<b>435.336,51</b>	<b>359.015,48</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			613.099,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			613.099,26
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	1.203.094,61	- 177.762,75	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	10,65		

<b>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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>			<b>Saldo Final (não aplicado)<sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))</b>
		<b>Empenhadas (i)</b>	<b>Liquidadas (j)</b>	<b>Pagas (k)</b>	
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	-	-	-	-	-

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO<sup>2</sup></b>	<b>Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)</b>	<b>Valor aplicado em ASPs no exercício (n)</b>	<b>Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se &lt; 0, então (o) = 0</b>	<b>Total inscrito em RP no exercício (p)</b>	<b>RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira = (XIII d) q</b>	<b>Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se &lt; 0, então (r) = (0)</b>	<b>Total de RP pagos (s)</b>	<b>Total de RP a pagar (t)</b>	<b>Total de RP cancelados ou prescritos (u)</b>	<b>Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)</b>
Empenhos de 2023					-	-	-	-	-	
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										
<b>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")</b>										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										

<b>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</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	<b>Saldo Inicial (w)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>			<b>Saldo Final (não aplicado)<sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))</b>
		<b>Empenhadas (x)</b>	<b>Liquidadas (y)</b>	<b>Pagas (z)</b>	
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.073.150,00	5.073.150,00	503.108,62	9,92
Proveniente da União	4.899.150,00	4.899.150,00	489.956,73	10,00
Proveniente dos Estados	174.000,00	174.000,00	13.151,89	7,56
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	78.800,00	78.800,00	17.023,71	21,60
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.151.950,00</b>	<b>5.151.950,00</b>	<b>520.132,33</b>	<b>10,10</b>

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)	3.181.950,00	3.181.950,00	2.170.500,00	68,21	276.996,70	8,71	276.996,70	8,71	-
Despesas Correntes	2.971.950,00	2.971.950,00	2.170.500,00	73,03	276.996,70	9,32	276.996,70	9,32	-
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.637.000,00	1.637.000,00	1.010.000,00	61,70	168.610,50	10,30	168.610,50	10,30	-
Despesas Correntes	1.632.000,00	1.632.000,00	1.010.000,00	61,89	168.610,50	10,33	168.610,50	10,33	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	259.000,00	259.000,00	195.000,00	75,29	30.077,86	11,61	30.077,86	11,61	-
Despesas Correntes	259.000,00	259.000,00	195.000,00	75,29	30.077,86	11,61	30.077,86	11,61	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.149.950,00</b>	<b>5.149.950,00</b>	<b>3.375.500,00</b>	<b>65,54</b>	<b>475.685,06</b>	<b>9,24</b>	<b>475.685,06</b>	<b>9,24</b>	<b>-</b>

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)	3.893.350,00	3.893.350,00	2.258.704,82	58,01	307.044,61	7,89	282.628,70	7,26	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.079.521,29	57,53	178.067,68	9,49	173.339,09	9,24	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.000,00	106.000,00	22.302,00	21,04	18.903,73	17,83	2.302,00	2,17	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	284.000,00	284.000,00	195.000,00	-	30.077,86	-	30.077,86	10,59	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.626.200,00	2.626.200,00	1.636.165,76	62,30	376.927,69	14,35	346.352,89	13,19	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.813.950,00</b>	<b>8.813.950,00</b>	<b>5.191.693,87</b>	<b>58,90</b>	<b>911.021,57</b>	<b>10,34</b>	<b>834.700,54</b>	<b>9,47</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Radar, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2023, às 11:31:23.

Notas:

<sup>1</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

RS\$ 1,00

<b>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</b>	<b>VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)</b>
		<b>Até o bimestre (b)</b>	<b>% (b/a) x 100</b>	<b>Até o bimestre (c)</b>	<b>% (c/a) x 100</b>	<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	3.750,22	44.971,05	1.199,16	7.500,44	200,00	3.750,22	100,00	37.470,61
Despesas Correntes	3.750,22	44.971,05	1.199,16	7.500,44	200,00	3.750,22	100,00	37.470,61
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)	1.342,27	28.917,03	2.154,34	2.684,54	200,00	1.342,27	100,00	26.232,49
Despesas Correntes	1.342,27	28.917,03	2.154,34	2.684,54	200,00	1.342,27	100,00	26.232,49
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>5.092,49</b>	<b>73.888,08</b>	<b>1.450,92</b>	<b>10.184,98</b>	<b>200,00</b>	<b>5.092,49</b>	<b>100,00</b>	<b>63.703,10</b>

<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (b)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (c)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (d)</b>
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>73.888,08</b>	<b>10.184,98</b>	<b>5.092,49</b>

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

Em reais

<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>REGISTROS EFETUADOS EM 2021</b>								
			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											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>&lt;EC + 1&gt;</b>	<b>&lt;EC + 2&gt;</b>	<b>&lt;EC + 3&gt;</b>	<b>&lt;EC + 4&gt;</b>	<b>&lt;EC + 5&gt;</b>	<b>&lt;EC + 6&gt;</b>	<b>&lt;EC + 7&gt;</b>	<b>&lt;EC + 8&gt;</b>	<b>&lt;EC + 9&gt;</b>
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	35.149.330,10									
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: 28/03/2023, às 11:31:23.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		41.629.750,00			
Previsão Atualizada		41.629.750,00			
Receitas Realizadas		6.329.171,27			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		41.629.750,00			
Dotação Atualizada		41.629.750,00			
Despesas Empenhadas		21.385.250,46			
Despesas Liquidadas		4.356.743,22			
Despesas Pagas		4.039.159,44			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		21.385.250,46			
Despesas Liquidadas		4.356.743,22			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		35.149.330,10			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.549.330,10			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.830.350,10			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	1.626.562,00	2.106.688,60	(129,52)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	908.147,00	2.331.041,99	256,68	
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		167.040,38	-	167.040,38	-
Poder Executivo		167.040,38	-	167.040,38	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		67.263,29	-	64.027,40	3.235,89
Poder Executivo		67.263,29	-	64.027,40	3.235,89
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		234.303,67	-	231.067,78	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		916.724,57	25%	22,43	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		897.121,41	70%	40,22	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		118.054,63	50%	23,84	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		18.080,00	15%	3,65	
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		1.816.193,87	15%	10,65	
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: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2023, às 11:31:23.