



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Sexta-feira • 31 de Agosto de 2018 • Ano VI • Nº 1164

Esta edição encontra-se no site: www.pedrao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Republicação dos Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2018.
- Republicação do Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2018.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Sosthenes Serravalle Campos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G3O2XGOV4AYTCRASEET4LA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	32.936.000,00	32.936.000,00	2.444.140,16	7,42	5.330.603,91	16,18	27.605.396,09
Receltas Correntes	29.326.000,00	29.326.000,00	2.444.140,16	8,33	5.294.903,91	18,05	24.031.096,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.670.000,00	1.670.000,00	62.686,29	3,75	173.696,91	10,40	1.496.303,09
Impostos	1.599.000,00	1.599.000,00	61.166,29	3,82	171.296,91	10,71	1.427.703,09
Taxas	71.000,00	71.000,00	1.520,00	2,14	2.400,00	3,38	68.600,00
Contribuições	0,00	0,00	2.347,16	0,00	2.347,16	0,00	(2.347,16)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.347,16	0,00	2.347,16	0,00	(2.347,16)
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	2.439,20	1,18	5.346,16	2,60	199.653,84
Valores Mobiliários	205.000,00	205.000,00	2.439,20	1,18	5.346,16	2,60	199.653,84
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	26.906.000,00	26.906.000,00	2.371.787,51	8,81	5.103.033,68	18,96	21.802.966,32
Transferências da União e de suas Entidades	15.844.000,00	15.844.000,00	1.502.074,00	9,48	3.115.537,03	19,66	12.728.462,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.691.000,00	3.691.000,00	290.358,27	7,86	557.223,23	15,09	3.133.776,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.371.000,00	7.371.000,00	579.355,24	7,85	1.430.273,42	19,40	5.940.726,58
Outras Receitas Correntes	535.000,00	535.000,00	4.880,00	0,91	10.480,00	1,95	524.520,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	4.880,00	0,97	10.480,00	2,09	489.520,00
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receitas de Capital	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	35.700,00	0,98	3.574.300,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	35.700,00	1,02	3.464.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	35.700,00	1,19	2.964.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	32.936.000,00	32.936.000,00	2.444.140,16	7,42	5.330.603,91	16,18	27.605.396,09
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.936.000,00	32.936.000,00	2.444.140,16	7,42	5.330.603,91	16,18	27.605.396,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.936.000,00	32.936.000,00	2.444.140,16	7,42	5.330.603,91	16,18	27.605.396,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.316.000,00	34.316.000,00	2.034.848,37	17.773.391,96	16.542.608,04	2.698.964,10	5.141.138,91	29.174.861,09	4.899.457,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.621.600,00	28.067.382,00	1.973.521,88	15.986.541,35	12.080.840,65	2.482.220,21	4.724.809,14	23.342.572,86	4.483.127,74	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.499.850,00	13.499.850,00	74.509,97	8.560.551,97	4.939.296,03	1.541.116,77	3.005.660,51	10.494.189,49	3.004.180,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.119.750,00	14.565.532,00	1.899.011,91	7.425.989,38	7.139.542,62	941.101,44	1.719.148,63	12.846.383,37	1.478.947,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.694.400,00	6.248.618,00	61.326,49	1.786.850,61	4.461.767,39	216.743,89	416.329,77	5.832.288,23	416.329,77	0,00
INVESTIMENTOS	5.394.400,00	5.948.618,00	39.978,36	1.664.502,48	4.284.115,52	163.219,58	314.538,02	5.634.079,98	314.538,02	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	21.348,13	122.348,13	177.651,87	53.524,31	101.791,75	198.208,25	101.791,75	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	34.316.000,00	34.316.000,00	2.034.848,37	17.773.391,96	16.542.608,04	2.698.964,10	5.141.138,91	29.174.861,09	4.899.457,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.316.000,00	34.316.000,00	2.034.848,37	17.773.391,96	16.542.608,04	2.698.964,10	5.141.138,91	29.174.861,09	4.899.457,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	189.465,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.316.000,00	34.316.000,00	2.034.848,37	17.773.391,96	-	2.698.964,10	5.330.603,91	-	4.899.457,51	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.626.000,00	34.626.000,00	2.034.848,37	17.773.391,96	100,00 %	16.852.698,04	2.698.964,10	5.141.138,91	100,00 %	29.484.861,09	0,00
Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	10.716,10	787.238,10	4,43 %	472.761,90	127.848,30	253.993,71	4,94 %	1.006.006,29	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	10.716,10	787.238,10	4,43 %	472.761,90	127.848,30	253.993,71	4,94 %	1.006.006,29	0,00
Saúde	7.782.220,00	7.782.220,00	457.669,48	3.931.432,90	22,12 %	3.850.787,10	640.347,06	1.249.932,27	24,31 %	6.532.287,73	0,00
Administração Geral	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00 %	23.220,00	0,00	0,00	0,00 %	23.220,00	0,00
Atenção Básica	6.944.000,00	6.944.000,00	457.669,48	3.817.832,90	21,48 %	3.126.167,10	624.831,26	1.214.216,52	23,62 %	5.729.783,48	0,00
Vigilância Sanitária	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	756.000,00	756.000,00	0,00	113.600,00	0,64 %	642.400,00	15.515,80	35.715,75	0,69 %	720.284,25	0,00
Educação	14.006.330,00	14.050.594,00	1.035.187,83	7.366.408,19	41,45 %	6.684.185,81	1.032.966,44	1.856.389,09	36,11 %	12.194.204,91	0,00
Alimentação e Nutrição	440.000,00	484.284,00	391.004,00	391.004,00	2,20 %	93.280,00	16.091,32	16.091,32	0,31 %	468.172,68	0,00
Ensino Fundamental	13.566.330,00	13.566.330,00	644.183,83	6.975.404,19	39,25 %	6.590.925,81	1.016.875,12	1.840.297,77	35,80 %	11.726.032,23	0,00
Cultura	660.000,00	580.000,00	44.960,00	210.890,00	1,19 %	369.110,00	44.960,00	123.413,84	2,40 %	456.586,16	0,00
Difusão Cultural	660.000,00	580.000,00	44.960,00	210.890,00	1,19 %	369.110,00	44.960,00	123.413,84	2,40 %	456.586,16	0,00
Urbanismo	3.750.000,00	3.782.552,00	65.022,47	1.993.376,28	11,22 %	1.789.175,72	255.494,47	510.645,32	9,93 %	3.271.906,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.346.000,00	3.378.552,00	65.022,47	1.993.376,28	11,22 %	1.385.175,72	255.494,47	510.645,32	9,93 %	2.867.906,68	0,00
Desporto Comunitário	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	404.000,00	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
Judiciária	300.000,00	300.000,00	2.400,00	113.000,00	0,64 %	187.000,00	19.200,00	40.800,00	0,79 %	259.200,00	0,00
Ação Judiciária	300.000,00	300.000,00	2.400,00	113.000,00	0,64 %	187.000,00	19.200,00	40.800,00	0,79 %	259.200,00	0,00
Agricultura	512.000,00	398.008,00	0,00	123.800,00	0,70 %	274.208,00	16.916,75	35.529,69	0,69 %	362.478,31	0,00
Abastecimento	495.000,00	381.008,00	0,00	123.800,00	0,70 %	257.208,00	16.916,75	35.529,69	0,69 %	345.478,31	0,00
Promocão da Produção Vegetal	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
Energia	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00
Energia Elétrica	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00
Transporte	37.000,00	37.000,00	4.914,30	20.414,30	0,11 %	16.585,70	9.141,96	9.141,96	0,18 %	27.858,04	0,00
Transporte Rodoviário	37.000,00	37.000,00	4.914,30	20.414,30	0,11 %	16.585,70	9.141,96	9.141,96	0,18 %	27.858,04	0,00
Encargos Especiais	188.000,00	188.000,00	0,00	119.260,00	0,67 %	68.740,00	17.214,53	39.310,72	0,76 %	148.689,28	0,00
Outros Encargos Especiais	188.000,00	188.000,00	0,00	119.260,00	0,67 %	68.740,00	17.214,53	39.310,72	0,76 %	148.689,28	0,00
Administração	4.005.450,00	4.122.626,00	247.373,29	2.496.639,56	14,05 %	1.625.986,44	425.801,93	820.583,21	15,96 %	3.302.042,79	0,00
Administração Geral	3.636.450,00	3.753.626,00	226.025,16	2.374.291,43	13,36 %	1.379.334,57	372.277,62	718.791,46	13,98 %	3.034.634,54	0,00
Administração Financeira	369.000,00	369.000,00	21.348,13	122.348,13	0,69 %	246.651,87	53.524,31	101.791,75	1,98 %	267.208,25	0,00
Assistência Social	1.538.000,00	1.538.000,00	166.604,90	610.932,63	3,44 %	927.067,37	109.072,66	201.399,10	3,92 %	1.336.600,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	551.000,00	489.505,00	20.260,00	79.162,49	0,45 %	410.342,51	12.038,14	26.139,58	0,51 %	463.365,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	1.538.000,00	1.538.000,00	166.604,90	610.932,63	3,44 %	927.067,37	109.072,66	201.399,10	3,92 %	1.336.600,90	0,00
Assistência Comunitária	987.000,00	1.048.495,00	146.344,90	531.770,14	2,99 %	516.724,86	97.034,52	175.259,52	3,41 %	873.235,48	0,00
Reserva de Contingência	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00 %	310.000,00	0,00	0,00	0,00 %	310.000,00	0,00
Reserva de Contingência	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00 %	310.000,00	0,00	0,00	0,00 %	310.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.626.000,00	34.626.000,00	2.034.848,37	17.773.391,96	100,00 %	16.852.608,04	2.698.964,10	5.141.138,91	100,00 %	29.484.861,09	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eitelton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1629.585,34	1.462.435,21	1.546.730,41	1.541.475,95	1.433.315,11	1.370.660,80	1.316.707,34	2.295.200,96	1.299.398,39	1.938.218,08	1.361.102,95	1.398.179,36	16.562.009,90	33.270.000,00
Receita Tributária	51.694,21	46.293,47	56.404,68	52.100,14	42.902,43	7.360,57	28.620,52	46.326,56	56.085,43	54.925,19	19.209,58	43.478,71	505.399,49	1.730.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	311,98	20.000,00
ISS	42.243,76	41.107,40	44.639,73	40.324,48	37.736,82	3.062,86	18.195,04	22.713,38	55.765,43	49.316,29	4.343,46	30.171,60	389.620,25	846.000,00
ITBI	360,00	0,00	120,00	2.280,00	648,00	0,00	5.506,76	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	9.614,76	160.000,00
IRRF	8.705,45	5.126,07	11.644,95	9.165,66	4.472,61	4.140,98	4.918,72	23.116,20	120,00	4.928,90	13.796,12	12.155,11	102.290,77	550.000,00
Outras Receitas Tributárias	385,00	60,00	0,00	330,00	45,00	156,73	0,00	185,00	200,00	680,00	370,00	1.150,00	3.561,73	154.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,16	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.242,13	10.352,37	10.670,18	7.696,83	4.985,02	3.838,51	2.139,56	1.647,77	1.815,97	1.090,99	1.375,50	1.063,70	61.918,53	206.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	1.562.649,00	1.404.663,89	1.475.995,55	1.404.860,13	1.374.370,60	1.358.669,41	1.281.654,95	2.207.472,71	1.235.896,99	1.882.201,90	1.338.077,87	1.346.824,96	17.873.337,96	30.510.000,00
Cota-Parte do FPM	754.293,96	695.167,64	897.330,62	808.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	8.774.503,79	14.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	159.086,04	112.526,10	123.657,40	133.983,09	129.816,56	149.120,97	118.018,86	191.666,15	122.010,54	114.997,71	121.223,05	117.698,94	1.593.795,40	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.372,23	3.934,91	4.559,87	4.187,88	897,50	747,82	1.589,28	3.598,20	3.283,73	2.973,49	1.591,57	2.888,16	39.348,64	45.000,00
Cota-Parte do ITR	219,99	110,00	26,18	16,98	568,24	948,35	51,74	153,80	9,32	0,00	103,34	93,29	2.301,23	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	459,67	459,67	459,67	459,67	459,67	459,67	459,67	459,67	453,11	453,11	453,11	453,11	5.488,89	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.077,63	1.083,48	6.294,16	1.138,98	1.216,56	6.846,87	1.253,69	1.729,71	6.355,98	1.303,98	1.087,59	5.950,42	34.949,05	45.000,00
Transferências do FUNDEB	431.471,67	365.508,03	228.478,89	375.592,85	450.658,97	359.624,40	292.013,69	506.355,68	267.710,07	583.208,11	327.770,24	251.585,00	4.439.977,60	7.371.000,00
Outras Transferências Correntes	213.668,11	225.874,06	215.188,76	280.738,85	279.614,99	254.931,96	272.453,02	357.127,95	109.577,60	229.507,19	246.290,32	297.999,64	2.982.972,45	5.524.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.125,48	3.660,00	76.818,85	11.057,06	792,31	4.292,31	10.753,92	5.600,00	0,00	2.440,00	2.466,83	119.006,76	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	-183.286,19	-162.439,57	-133.091,07	-149.477,78	-128.575,97	-147.453,11	-143.186,85	-198.554,38	-170.450,57	-213.636,43	-152.585,86	-158.335,89	-1.941.073,67	-3.574.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-183.286,19	-162.439,57	-133.091,07	-149.477,78	-128.575,97	-147.453,11	-143.186,85	-198.554,38	-170.450,57	-213.636,43	-152.585,86	-158.335,89	-1.941.073,67	-3.574.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.446.299,15	1.299.995,64	1.413.639,34	1.391.998,17	1.304.739,14	1.223.207,69	1.173.520,49	2.067.646,58	1.128.947,82	1.724.581,65	1.208.517,09	1.237.843,47	16.620.936,23	29.696.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	E 2018	E 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravale Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2018 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.016.000,00	5.299.890,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.730.000,00	173.696,91
IPTU	103.000,00	0,00
ISS	846.000,00	139.596,78
ITBI	160.000,00	700,00
IRRF	550.000,00	31.000,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.000,00	2.400,00
Contribuições	0,00	2.347,16
Receita Patrimonial	205.000,00	5.346,16
Aplicações Financeiras (II)	205.000,00	5.346,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.256.000,00	5.107.992,97
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	2.389.096,07
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	380.736,27
Cota-Parte do IPVA	36.000,00	8.589,75
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	25.000,00	4.830,94
Transferências do FUNDEB	7.371.000,00	1.430.273,42
Outras Transferências Correntes	5.264.000,00	894.466,52
Demais Receitas Correntes	825.000,00	10.506,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	825.000,00	10.506,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.811.000,00	5.294.543,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.610.000,00	35.700,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	35.700,00
Convênios	2.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.500.000,00	35.700,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.560.000,00	35.700,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	31.066.000,00	5.299.890,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.067.382,00	15.986.541,35	4.724.809,14	4.483.127,74	441.661,59	9.004,50	9.004,50
Pessoal e Encargos Sociais	13.499.850,00	8.560.551,97	3.005.660,51	3.004.180,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.565.532,00	7.425.989,38	1.719.148,63	1.478.947,23	441.661,59	9.004,50	9.004,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.565.532,00	7.425.989,38	1.719.148,63	1.478.947,23	441.661,59	9.004,50	9.004,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.065.382,00	15.986.541,35	4.724.809,14	4.483.127,74	441.661,59	9.004,50	9.004,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.248.618,00	1.786.850,61	416.329,77	416.329,77	0,00	0,00	0,00
Investimento	5.948.618,00	1.664.502,48	314.538,02	314.538,02	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.000,00	122.348,13	101.791,75	101.791,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.948.618,00	1.664.502,48	314.538,02	314.538,02	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.324.000,00	17.651.043,83	5.039.347,16	4.797.665,76	441.661,59	9.004,50	9.004,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							51.558,18
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2018 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	51.558,18
-------------------------------------------------------------------------	-----------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2017	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.945.063,37	6.776.592,56
DEDUÇÕES (XXIX)	645.267,82	-
Disponibilidade de Caixa	645.267,82	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	661.725,21	454.938,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.457,39	457.721,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.299.795,55	6.776.592,56

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(476.797,01)
----------------------------------------------------------------------	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00
-----------------------------------------------------------------------------	------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.880.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	36.880.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	310.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	23.222,38	449.641,59	441.661,59	0,00	31.202,38	322.749,80	16.884,50	940,65	9.004,50	0,00	330.629,80	361.832,18
EXECUTIVO	7.972,38	449.641,59	441.661,59	0,00	15.952,38	322.749,80	16.884,50	940,65	9.004,50	0,00	330.629,80	346.582,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAO	7.472,38	99.530,94	99.530,94	0,00	7.472,38	12.148,00	125,65	61,80	125,65	0,00	12.148,00	19.620,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO	500,00	350.110,65	342.130,65	0,00	8.480,00	310.601,80	16.758,85	878,85	8.878,85	0,00	318.481,80	326.961,80
LEGISLATIVO	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
Câmara Municipal de Pedrao	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.222,38	449.641,59	441.661,59	0,00	31.202,38	322.749,80	16.884,50	940,65	9.004,50	0,00	330.629,80	361.832,18

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.599.000,00	1.599.000,00	171.296,91	10,71
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	700,00	0,43
1.2.1- ITBI	160.000,00	160.000,00	700,00	0,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.000,00	846.000,00	139.596,78	16,50
1.3.1- ISS	846.000,00	846.000,00	139.596,78	16,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	31.000,13	5,63
1.4.1- IRRF	550.000,00	550.000,00	31.000,13	5,63
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.595.000,00	17.595.000,00	3.479.876,52	19,77
2.1- Cota-Parte - FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	2.986.370,00	20,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.700.000,00	14.700.000,00	2.986.370,00	20,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	475.920,24	16,99
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	1.812,44	9,06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.830,94	19,32
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	205,95	4,11
2.6- Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	10.736,95	23,85
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.194.000,00	19.194.000,00	3.651.173,43	19,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	25,08	1,25
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.553.000,00	1.553.000,00	139.484,88	8,98
5.1- Transferências do Salário-Educação	295.000,00	295.000,00	64.302,66	21,79
5.2- Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	23.633,20	9,45
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	15.849,02	10,56
5.5- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	35.700,00	4,20
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.855.000,00	1.855.000,00	139.509,96	7,52
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.574.000,00	3.574.000,00	695.008,75	19,44
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	597.273,93	19,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	95.183,97	16,99
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	362,48	9,06
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	41,17	4,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.000,00	9.000,00	2.147,20	23,85
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.420.000,00	7.420.000,00	1.431.127,41	19,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.422.600,00	4.422.600,00	1.064.625,77	24,07
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.948.400,00	2.948.400,00	365.647,65	12,40
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	49.000,00	49.000,00	853,99	1,74
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	848.600,00	848.600,00	369.617,02	43,55

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.452.600,00	4.452.600,00	3.100.000,00	69,62	932.955,38	20,95	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.452.600,00	4.452.600,00	3.100.000,00	69,62	932.955,38	20,95	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.968.400,00	3.165.497,00	2.098.752,14	66,30	521.831,29	16,48	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.968.400,00	3.165.497,00	2.098.752,14	66,30	521.831,29	16,48	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.421.000,00	7.618.097,00	5.198.752,14	68,24	1.454.786,67	19,09	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.454.786,67
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								65,19
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								36,46
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								1,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								34,53
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³		4.798.500,00	4.798.500,00	Até o Bimestre (b)	912.793,36	(c)=(b/a) x 100	19,02	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	Até o Bimestre (e)	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		10.499.330,00	10.491.330,00	5.936.027,19	56,58	1.572.553,26	14,98	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.421.000,00	7.618.097,00	5.198.752,14	68,24	1.454.786,67	19,09	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.078.330,00	2.873.233,00	737.275,05	25,66	117.766,59	4,09	
25- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		10.499.330,00	10.491.330,00	5.936.027,19	56,58	1.572.553,26	14,98	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								369.617,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								365.647,65
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								853,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵								736.118,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶								836.434,60
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) ⁶								22,90
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	Até o Bimestre (e)	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		297.000,00	305.000,00	223.992,44	73,44	56.562,99	18,54	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.210.000,00	3.254.264,00	1.206.388,56	37,07	227.272,84	6,98	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		3.507.000,00	3.559.264,00	1.430.381,00	40,19	283.835,83	7,97	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		14.006.330,00	14.050.594,00	7.366.408,19	52,43	1.856.389,09	13,21	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				221.953,26		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				16.263,70		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				205.689,56		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017								34,53
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.445.930,96
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								15.607,26
49.1- Orçamento do Exercício								15.607,26
49.2- Restos a Pagar								0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								853,99
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								1.431.212,22

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

¹ Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Sosthenes Serravallo Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.248.618,00	1.786.850,61	416.329,77	-	4.461.767,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.248.618,00	1.786.850,61	416.329,77	-	4.461.767,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(6.198.618,00)	(1.786.850,61)	-	-	(4.411.767,39)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 à 2093

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravale Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00		0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00		0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		0,00	30.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

Sosthenes Serravale Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.599.000,00	1.599.000,00	171.296,91	10,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	700,00	0,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.000,00	846.000,00	139.596,78	16,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	31.000,13	5,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.595.000,00	17.595.000,00	3.479.876,52	19,78
Cota-Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	2.986.370,00	20,32
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	205,95	4,12
Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	10.736,95	23,86
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	475.920,24	17,00
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.830,94	19,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.812,44	9,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	1.812,44	9,06
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.194.000,00	19.194.000,00	3.651.173,43	19,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.703.000,00	4.703.000,00	689.510,03	14,66
Provenientes da União	3.499.000,00	3.499.000,00	535.376,39	15,30
Provenientes dos Estados	1.172.000,00	1.172.000,00	152.828,14	13,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.000,00	32.000,00	1.305,50	4,08
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.703.000,00	4.703.000,00	689.510,03	14,66

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.507.220,00	6.507.220,00	3.861.141,94	59,34	1.249.932,27	19,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.218.000,00	3.218.000,00	2.250.216,43	69,93	895.867,68	27,84	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.289.220,00	3.289.220,00	1.610.925,51	48,98	354.064,59	10,76	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.275.000,00	1.275.000,00	70.290,96	5,51	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.275.000,00	1.275.000,00	70.290,96	5,51	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.782.220,00	7.782.220,00	3.931.432,90	50,52	1.249.932,27	16,06	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.782.220,00	7.782.220,00	3.931.432,90	100,00	1.249.932,27	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	702.256,26

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	125,66	0,00	125,66	0,00	125,66
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.125,66	0,00	125,66	12.000,00	12.125,66

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.944.000,00	6.944.000,00	3.817.832,90	97,11	1.214.216,52	97,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	756.000,00	756.000,00	113.600,00	2,89	35.715,75	2,86	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.782.220,00	7.782.220,00	3.931.432,90	100,00	1.249.932,27	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO

Nota:

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					32.936.000,00
Previsão Atualizada					32.936.000,00
Receitas Realizadas					5.330.603,91
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					34.316.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					34.316.000,00
Despesas Empenhadas					17.773.391,96
Despesas Liquidadas					5.141.138,91
Despesas Pagas					4.899.457,51
Superávit Orçamentário					189.465,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					17.773.391,96
Despesas Liquidadas					5.141.138,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					16.620.936,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(400.317,63)	0,00	0,00	
Resultado Primário		82.814,82	1.680.914,21	2.029,73	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		472.863,97	0,00	441.661,59	31.202,38
Poder Executivo		457.613,97	0,00	441.661,59	15.952,38
Poder Legislativo		15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		339.634,30	0,00	9.004,50	330.629,80
Poder Executivo		339.634,30	0,00	9.004,50	330.629,80
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.730.123,34	0,00	1.275.861,21	454.262,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		836.434,60	25,00	22,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		932.955,38	60,00	65,19	
Complementação da União ao FUNDEB		365.647,65	365.647,65	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida			1.786.850,61	4.461.767,39	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	60.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	60.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.249.932,27	15,00	34,23	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G3O2XGOV4AYTCRASEET4LA

Esta edição encontra-se no site: www.pedrao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 2º Bimestre de 2018

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

Sosthenes Serravale Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eliilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	8.948.020,96	0,00
Pessoal Ativo	8.186.883,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	761.137,94	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.095,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.095,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	8.945.925,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.620.936,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	8.945.925,00	53,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	8.975.305,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.526.540,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.077.775,01	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	6.945.063,37	6.776.592,56	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.843.440,69	6.776.592,56	0,00	0,00
Interna	6.843.440,69	6.776.592,56	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	101.622,68	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	645.267,82	-	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	661.725,21	454.938,37	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.457,39	457.721,37	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	6.299.795,55	6.776.592,56	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.688.041,42	16.620.936,23	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	41,62	40,77	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	37,75	40,77	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.843.440,69	6.776.592,56	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	6.839.757,26	6.772.909,13	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.839.757,26	6.772.909,13	0,00	0,00
Previdenciárias	6.639.757,26	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	200.000,00	6.772.909,13	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.683,43	3.683,43	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	2.783,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

2018			2018			2018			2018		
Quadrimestre			1º Quadrimestre - 2018			2º Quadrimestre - 2018			3º Quadrimestre - 2018		
Limite Máxima	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c)	(d) = (0,25 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120,00 %	0,00 %	-120,00 %	-30,00 %	30,00 %	90,00 %	-120,00 %	0,00 %	0,00 %	-120,00 %	120,00 %	-120,00 %

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Sosthenes Serravale Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.688.041,42	16.620.936,23	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.671.369,11	3.656.605,97	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.304.232,20	3.290.945,37	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.620.936,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.659.349,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.393.414,82	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.163.465,54	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Sosthenes Serravale Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	393.092,59	7.908,53	83.396,31	301.245,87	0,00	541,88	8.315.475,29	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	43,55	500,00	3.694,16	262.217,83	0,00	(266.368,44)	619.508,46	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	18.260,04	5.908,53	36.440,10	12.063,85	0,00	(36.152,44)	945.742,76	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	16.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.163,75	167.429,45	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	141.871,82	1.500,00	9.891,48	148,00	0,00	130.332,34	1.735.757,87	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	34.061,18	0,00	5.291,60	22.000,00	0,00	6.769,58	643.605,19	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76	11.387,58	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,40	2.167.044,62	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.456,97	0,00	20.068,97	4.816,19	0,00	(21.428,19)	1.576.920,85	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	53.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53.082,32	225.408,18	0,00
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	113.740,77	0,00	8.010,00	0,00	0,00	105.730,77	140.424,49	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	10.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,34	76.055,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= (a - (b+c +d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	637,73	290,50	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	316.416,47	(20,00)	154.535,09	37.447,78	13,55	124.440,05	3.783.533,37	0,00
0 - Recursos Ordinários	316.416,47	(20,00)	154.535,09	37.447,78	13,55	124.440,05	3.783.533,37	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	709.509,06	7.888,53	237.931,40	338.693,65	13,55	124.981,93	12.099.008,66	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.620.936,23	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.945.925,00	53,82
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	8.975.305,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	8.526.540,29	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.776.592,56	40,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.945.123,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.656.605,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.659.349,80	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.163.465,54	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	12.099.008,66	124.981,93

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/UF nº BA-020472/O