



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Sexta-feira • 26 de Maio de 2017 • Ano V • Nº 669

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

Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2º Bimestre de 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2017.

Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3P8Y3SKVSVET+YNLAL+TXW

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 2017 / 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)(0)	29.920.000,00	29.920.000,00	2.545.207,80	8,50	5.455.420,22	18,23	24.464.579,78
RECEITAS CORRENTES	25.855.000,00	25.855.000,00	2.545.207,80	9,84	5.366.995,22	20,75	20.488.004,78
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.357.000,00	1.357.000,00	146.279,65	10,77	256.163,33	18,87	1.100.836,67
Impostos	1.300.000,00	1.300.000,00	145.669,65	11,20	255.553,33	19,65	1.044.446,67
Taxas	57.000,00	57.000,00	610,00	1,07	610,00	1,07	56.390,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	32.721,71	38,04	64.718,10	75,25	21.281,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	32.721,71	38,04	64.718,10	75,25	21.281,90
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.062.000,00	24.062.000,00	2.357.838,43	9,79	5.035.364,95	20,92	19.026.635,05
Transferências Intergovernamentais	24.057.000,00	24.057.000,00	2.357.838,43	9,80	5.035.364,95	20,93	19.021.635,05
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	8.368,01	2,46	10.748,84	3,16	329.251,16
Multas e Juros de Mora	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	8.368,01	83,68	8.368,01	83,68	1.631,99
Receita da Dívida Ativa	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	2.380,83	1,08	217.619,17	
RECEITAS DE CAPITAL	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	88.425,00	2,17	3.976.575,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Operações de Crédito Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	0,00	88.425,00	2,23	3.876.575,00	
Transferências Intergovernamentais	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	15.300,00	0,86	1.749.700,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	73.125,00	3,32	2.126.875,00	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	29.920.000,00	29.920.000,00	2.545.207,80	8,51	5.455.420,22	18,23	24.464.579,78	
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)	29.920.000,00	29.920.000,00	2.545.207,80	8,51	5.455.420,22	18,23	24.464.579,78	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.920.000,00	29.920.000,00	2.545.207,80	8,51	5.455.420,22	18,23	24.464.579,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-	
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 2017 / 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)	29.633.000,00	33.824.236,14	4.973.557,15	14.930.755,37	18.893.480,77	2.815.912,01	4.925.122,26	28.899.113,88	4.873.828,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.689.000,00	26.511.013,14	4.075.994,31	13.813.192,53	12.697.820,61	2.635.053,68	4.663.428,84	21.847.584,30	4.612.134,60	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.785.000,00	13.001.499,14	233.879,29	6.912.919,29	6.088.579,85	1.394.418,43	2.669.316,05	10.332.183,09	2.651.108,86	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	11.902.000,00	13.507.514,00	3.842.115,02	6.900.273,24	6.607.240,76	1.240.635,25	1.994.112,79	11.513.401,21	1.961.025,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.844.000,00	7.313.223,00	897.562,84	1.117.562,84	6.195.660,16	180.858,33	261.693,42	7.051.529,58	261.693,42	0,00
INVESTIMENTOS	5.844.000,00	7.013.223,00	897.562,84	917.562,84	6.095.660,16	77.345,97	97.345,97	6.915.877,03	97.345,97	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	0,00	200.000,00	100.000,00	103.512,36	164.347,45	135.652,55	164.347,45	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)	29.633.000,00	33.824.236,14	4.973.557,15	14.930.755,37	18.893.480,77	2.815.912,01	4.925.122,26	28.899.113,88	4.873.828,02	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)	29.633.000,00	33.824.236,14	4.973.557,15	14.930.755,37	18.893.480,77	2.815.912,01	4.925.122,26	28.899.113,88	4.873.828,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	530.297,96	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.633.000,00	33.824.236,14	4.973.557,15	14.930.755,37	-	2.815.912,01	5.455.420,22	-	4.873.828,02	0,00

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / 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)	29.920.000,00	34.111.236,14	4.973.557,15	14.930.755,37	100,00 %	19.180.480,77	2.815.912,01	4.925.122,26	100,00 %	29.186.113,88	0,00
Legislativa	1.095.000,00	1.095.000,00	27.500,80	750.170,80	5,02 %	344.829,20	117.820,75	227.251,32	4,61 %	867.748,68	0,00
Ação Legislativa	1.095.000,00	1.095.000,00	27.500,80	750.170,80	5,02 %	344.829,20	117.820,75	227.251,32	4,61 %	867.748,68	0,00
Saúde	7.953.000,00	7.953.000,00	1.051.356,10	3.211.155,20	21,51 %	4.741.844,80	646.826,10	1.126.280,72	22,87 %	6.826.719,28	0,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	24.000,00	0,00
Atenção Básica	7.054.000,00	7.054.000,00	1.051.356,10	3.126.155,20	20,94 %	3.937.844,80	630.273,96	1.093.462,10	22,20 %	5.970.537,90	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	806.000,00	806.000,00	0,00	65.000,00	0,57 %	721.000,00	16.552,14	32.818,62	0,67 %	773.181,38	0,00
Educação	11.997.500,00	16.188.766,14	1.540.673,96	5.190.777,05	34,77 %	10.997.589,09	952.426,22	1.663.319,65	33,77 %	14.525.446,49	0,00
Alimentação e Nutrição	390.000,00	390.000,00	0,00	79.329,55	0,53 %	310.670,45	34.167,64	34.167,64	0,69 %	355.832,36	0,00
Ensino Fundamental	11.607.500,00	15.798.766,14	1.540.673,96	5.111.447,50	34,23 %	10.687.318,64	918.258,58	1.629.152,01	33,08 %	14.169.614,13	0,00
Cultura	622.000,00	502.000,00	0,00	171.030,00	1,15 %	330.970,00	20.400,00	110.516,66	2,24 %	391.483,34	0,00
Divulgação Cultural	622.000,00	502.000,00	0,00	171.030,00	1,15 %	330.970,00	20.400,00	110.516,66	2,24 %	391.483,34	0,00
Urbanismo	3.037.000,00	3.124.388,00	1.506.789,52	2.380.536,14	15,94 %	743.851,86	449.346,84	667.441,27	13,55 %	2.456.946,73	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.623.000,00	2.893.743,00	1.376.564,46	2.250.311,08	15,07 %	643.431,92	372.000,87	590.095,30	11,98 %	2.303.647,70	0,00
Desporto Comunitário	414.000,00	230.645,00	130.225,06	130.225,06	0,87 %	100.419,94	77.345,97	77.345,97	1,57 %	153.293,03	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	150.000,00	219.162,32	4.400,00	111.094,66	0,74 %	108.067,66	21.200,00	43.894,66	0,89 %	175.267,66	0,00
Ação Judiciária	150.000,00	219.162,32	4.400,00	111.094,66	0,74 %	108.067,66	21.200,00	43.894,66	0,89 %	175.267,66	0,00
Agricultura	196.000,00	196.000,00	0,00	98.520,00	0,66 %	97.480,00	20.862,14	39.492,43	0,80 %	156.507,57	0,00
Abastecimento	179.000,00	179.000,00	0,00	98.520,00	0,66 %	80.480,00	20.862,14	39.492,43	0,80 %	139.507,57	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	258.500,00	220.550,00	207.050,00	207.050,00	1,39 %	13.500,00	23.601,00	23.601,00	0,48 %	196.949,00	0,00
Energia Elétrica	258.500,00	220.550,00	207.050,00	207.050,00	1,39 %	13.500,00	23.601,00	23.601,00	0,48 %	196.949,00	0,00
Transporte	56.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	56.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
Encargos Especiais	187.000,00	187.000,00	0,00	121.200,00	0,81 %	65.800,00	17.715,45	38.191,98	0,78 %	148.808,02	0,00
Outros Encargos Especiais	187.000,00	187.000,00	0,00	121.200,00	0,81 %	65.800,00	17.715,45	38.191,98	0,78 %	148.808,02	0,00
Administração	2.675.000,00	2.837.696,68	443.890,78	2.200.611,10	14,74 %	636.995,58	433.211,62	811.386,55	16,47 %	2.026.220,13	0,00
Administração Geral	2.278.000,00	2.440.696,68	442.231,36	1.968.951,68	13,19 %	471.655,00	328.039,94	645.379,68	13,10 %	1.795.227,00	0,00
Administração Financeira	397.000,00	397.000,00	1.659,42	231.659,42	1,55 %	165.340,58	105.171,78	166.006,87	3,37 %	230.963,13	0,00
Assistência Social	1.389.000,00	1.232.763,00	191.895,99	488.610,42	3,27 %	744.152,58	112.501,89	173.746,02	3,53 %	1.059.016,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	570.000,00	509.100,00	7.941,00	7.941,00	0,05 %	501.159,00	0,00	0,00	0,00 %	509.100,00	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 2017 / 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	1.389.000,00	1.232.763,00	191.895,99	488.610,42	3,27 %	744.152,58	112.501,89	173.746,02	3,53 %	1.059.016,98	0,00
Assistência Comunitária	819.000,00	723.663,00	183.954,99	480.669,42	3,22 %	242.993,58	112.501,89	173.746,02	3,53 %	549.916,98	0,00
Reserva de Contingência	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00 %	287.000,00	0,00	0,00	0,00 %	287.000,00	0,00
Reserva de Contingência	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00 %	287.000,00	0,00	0,00	0,00 %	287.000,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	29.920.000,00	34.111.236,14	4.973.557,15	14.930.755,37	100,00 %	19.180.480,77	2.815.912,01	4.925.122,26	100,00 %	29.186.113,88	0,00

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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
Abril / 2017

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 2017
	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.859.361,87	1.459.044,18	1.477.269,81	1.376.765,18	1.161.849,30	1.285.025,62	2.005.301,93	7.124.237,68	1.207.994,84	1.965.511,06	1.368.631,47	1.439.382,08	23.762.375,02	28.869.000,00
Receita Tributária	33.963,34	33.765,43	56.638,54	36.394,75	35.916,93	32.397,17	101.919,63	58.321,70	53.656,48	56.227,20	93.519,72	52.759,93	645.480,82	1.357.000,00
IPTU	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	25.000,00
ISS	27.673,04	29.930,06	33.357,79	26.475,80	34.389,00	28.925,86	73.384,78	33.141,91	53.656,48	44.098,07	49.840,46	46.454,18	481.327,43	640.000,00
ITBI	3.400,00	0,00	700,00	0,00	84,00	700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	33.199,00	80.000,00
IRRF	2.758,30	3.708,37	22.419,75	9.918,95	1.401,93	2.771,31	2.814,85	25.019,79	0,00	12.129,13	39.064,26	5.666,75	127.702,39	555.000,00
Outras Receitas Tributárias	132,00	127,00	145,00	0,00	42,00	0,00	2.020,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	57.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.199,86	2.320,52	2.470,90	2.023,17	1.312,26	1.461,80	2.376,38	9.806,23	16.717,18	15.279,21	19.984,65	12.737,06	91.689,22	86.000,00
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	1.797.041,99	1.422.958,23	1.418.160,37	1.340.347,26	1.122.878,16	1.251.166,65	1.840.667,63	7.041.864,09	1.135.273,55	1.893.971,45	1.285.127,10	1.365.517,08	22.914.973,58	27.076.000,00
Cota-Parte do FPM	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	9.133.598,69	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	134.289,97	103.610,73	117.064,89	128.309,09	110.507,07	113.605,55	132.587,82	183.247,30	96.387,14	89.458,37	129.840,85	107.954,61	1.446.863,39	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.230,58	4.786,42	3.557,56	3.169,18	4.050,71	4.412,01	1.509,84	743,18	2.678,18	1.156,43	4.196,21	4.122,69	37.612,99	40.000,00
Cota-Parte do ITR	37,21	481,05	75,00	6,59	531,02	915,06	71,07	51,14	0,00	0,00	0,00	105,96	2.274,10	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	463,08	463,08	463,08	463,08	463,08	462,28	462,28	462,28	459,67	459,67	459,67	459,67	5.540,92	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.153,22	686,22	7.108,98	942,16	1.031,12	1.119,22	1.137,65	1.210,35	6.436,91	1.210,38	951,15	5.887,91	28.875,27	40.000,00
Transferências do FUNDEB	353.116,86	441.193,63	317.137,45	351.731,40	308.694,34	333.267,57	435.331,97	4.850.881,88	225.430,32	653.809,23	356.154,69	350.523,16	8.977.272,50	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	534.949,46	235.756,27	267.709,01	284.334,96	232.945,97	233.342,74	240.479,88	396.554,95	116.759,41	267.005,57	241.604,38	231.493,12	3.282.935,72	4.971.000,00
Outras Receitas Correntes	23.156,68	0,00	0,00	0,00	1.741,93	0,00	60.338,29	14.245,66	2.347,63	33,20	0,00	8.368,01	110.231,40	340.000,00
DEDUÇÕES (II)	-181.564,38	-149.064,32	-116.415,96	-140.667,62	-116.041,26	-136.687,32	-232.743,54	-285.738,90	-157.329,29	-194.389,19	-137.283,26	-155.522,49	-2.003.447,53	-3.014.000,00
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	-181.564,38	-149.064,32	-116.415,96	-140.667,62	-116.041,26	-136.687,32	-232.743,54	-285.738,90	-157.329,29	-194.389,19	-137.283,26	-155.522,49	-2.003.447,53	-3.014.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.677.797,49	1.309.979,86	1.360.853,85	1.236.097,56	1.045.808,04	1.148.338,30	1.772.558,39	6.838.498,78	1.050.665,55	1.771.121,87	1.261.348,21	1.283.859,59	21.758.927,49	25.855.000,00

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
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	
	2017	2016
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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 28 Fev 2017 (b)	Em 30 Abr 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(400.317,63)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 28 Fev 2017 (b)	Em 30 Abr 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Sosthenes Serravale Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.769.000,00	5.302.277,12	4.908.412,04
Receita Tributárias	1.357.000,00	256.163,33	135.341,48
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.000,00	64.718,10	13.188,41
(-) Aplicações Financeiras	86.000,00	64.718,10	13.188,41
Transferências Correntes	24.062.000,00	5.035.364,95	4.772.841,21
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.062.000,00	5.035.364,95	4.772.841,21
Demais Receitas Correntes	350.000,00	10.748,84	229,35
Dívida Ativa	47.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	303.000,00	10.748,84	229,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.065.000,00	88.425,00	121.875,00
Operações de Crédito (III)	40.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	60.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.965.000,00	88.425,00	121.875,00
Convênios	2.200.000,00	73.125,00	121.875,00
Outras Transferências de Capital	1.765.000,00	15.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.965.000,00	88.425,00	121.875,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.734.000,00	5.390.702,12	5.030.287,04

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.511.013,14	13.813.192,53	14.677.307,95	4.663.428,84	4.964.592,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.001.499,14	6.912.919,29	6.743.246,27	2.669.316,05	2.963.040,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.507.514,00	6.900.273,24	7.934.061,68	1.994.112,79	2.001.551,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.509.013,14	13.813.192,53	14.677.307,95	4.663.428,84	4.964.592,31	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.313.223,00	1.117.562,84	2.351.682,19	261.693,42	170.778,57	0,00	0,00
Investimentos	7.013.223,00	917.562,84	2.231.682,19	97.345,97	144.563,97	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	300.000,00	200.000,00	120.000,00	164.347,45	26.214,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.013.223,00	917.562,84	2.231.682,19	97.345,97	144.563,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.809.236,14	14.730.755,37	16.908.990,14	4.760.774,81	5.109.156,28	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				629.927,31	-78.869,24	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	82.814,82

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / 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 ANTERIORES					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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	-11.777,62	59.851,87	59.851,87	0,00	(11.777,62)	322.749,80	16.457,39	16.457,39	16.457,39	0,00	322.749,80	310.972,18
EXECUTIVO	-27.027,62	59.851,87	59.851,87	0,00	(27.027,62)	322.749,80	16.457,39	16.457,39	16.457,39	0,00	322.749,80	295.722,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAO	7.472,38	59.061,17	59.061,17	0,00	7.472,38	12.148,00	16.457,39	16.457,39	16.457,39	0,00	12.148,00	19.620,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO	-34.500,00	790,70	790,70	0,00	(34.500,00)	310.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	310.601,80	276.101,80
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)	-11.777,62	59.851,87	59.851,87	0,00	(11.777,62)	322.749,80	16.457,39	16.457,39	16.457,39	0,00	322.749,80	310.972,18

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
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	1.303.000,00	1.303.000,00	255.553,33	19,61
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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	80.000,00	80.000,00	4.615,00	5,76
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	4.615,00	5,76
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	640.000,00	640.000,00	194.049,19	30,32
1.3.1- ISS	640.000,00	640.000,00	194.049,19	30,32
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	555.000,00	555.000,00	56.889,14	10,25
1.4.1- IRRF	555.000,00	555.000,00	56.889,14	10,25
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	15.090.000,00	15.090.000,00	3.227.033,74	21,38
2.1- Cota-Parte - FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.784.883,83	21,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	2.784.883,83	21,42
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	2.000.000,00	2.000.000,00	423.640,97	21,18
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	1.838,68	9,19
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.410,79	17,64
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	105,96	2,11
2.6- Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	12.153,51	30,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.393.000,00	16.393.000,00	3.482.587,07	21,24
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	163.947,46	10,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	66.752,57	23,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	190.000,00	190.000,00	38.159,60	20,08
5.4- Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	18.269,36	30,44
5.5- Outras Transferências do FNDE	955.000,00	955.000,00	15.300,00	1,60
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	25.465,93	509,31
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	203.000,00	203.000,00	754,83	0,37
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	3.000,00	754,83	25,16
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)	1.706.000,00	1.706.000,00	164.702,29	9,65

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.212.000,00	8.403.236,14	2.711.927,47	32,27	886.418,56	10,54	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	4.212.000,00	8.403.236,14	2.711.927,47	32,27	886.418,56	10,54	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.808.000,00	2.808.030,00	1.580.976,63	56,30	411.694,02	14,66	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	2.808.000,00	2.808.030,00	1.580.976,63	56,30	411.694,02	14,66	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.020.000,00	11.211.266,14	4.292.904,10	38,29	1.298.112,58	11,57	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)								1.298.112,58
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								55,39
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								25,72
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								18,89
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								4.938,27
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 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				
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³		4.098.250,00	4.098.250,00	870.646,77	21,24			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	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		9.904.500,00	14.095.766,14	4.983.264,64	35,35	1.537.189,55	10,90	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.020.000,00	11.211.266,14	4.292.904,10	38,29	1.298.112,58	11,57	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.884.500,00	2.884.500,00	690.360,54	23,93	239.076,97	8,28	
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)		9.904.500,00	14.095.766,14	4.983.264,64	35,35	1.537.189,55	10,90	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								414.556,41
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								526.836,76
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								14.228,75
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								955.621,92
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))⁶								581.567,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)⁷								16,69
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		282.000,00	282.000,00	98.082,86	34,78	91.956,86	32,60	
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		1.811.000,00	1.811.000,00	109.429,55	6,04	34.173,24	1,88	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		2.093.000,00	2.093.000,00	207.512,41	9,91	126.130,10	6,02	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		11.997.500,00	16.188.766,14	5.190.777,05	32,06	1.663.319,65	10,27	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016								4.938,27
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.874.384,86
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								284.388,13
49.1- Orçamento do Exercício								284.388,13
49.2- Restos a Pagar								
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								14.228,75
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								1.609.163,75

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 Resos 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 Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario de Finanças

Eleiilton 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 2017 / 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 CRÉDITO ¹ (I)	40.000,00	0,00	40.000,00

<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	7.313.223,00	1.117.562,84	261.693,42	-	6.195.660,16
(-) 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)	7.313.223,00	1.117.562,84	261.693,42	-	6.195.660,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.273.223,00)	(1.117.562,84)	-	-	(6.155.660,16)

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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / 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	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	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	2016 (h)	2017 (i) = (Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas 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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 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)	1.335.000,00	1.335.000,00	255.553,33	19,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	4.615,00	5,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.000,00	640.000,00	194.049,19	30,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	555.000,00	555.000,00	56.889,14	10,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.090.000,00	15.090.000,00	3.227.033,74	21,39
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.784.883,83	21,42
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	105,96	2,12
Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	12.153,51	30,38
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	423.640,97	21,18
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.410,79	17,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.838,68	9,19
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	1.838,68	9,19
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	16.425.000,00	16.425.000,00	3.482.587,07	21,20

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	4.985.000,00	4.985.000,00	672.463,53	13,49
Provenientes da União	3.722.000,00	3.722.000,00	420.331,69	11,29
Provenientes dos Estados	1.250.000,00	1.250.000,00	247.963,12	19,84
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	13.000,00	13.000,00	4.168,72	32,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.000,00	7.000,00	2.349,08	33,56
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	4.992.000,00	4.992.000,00	674.812,61	13,52

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	6.223.000,00	6.223.000,00	3.140.894,88	50,47	1.126.280,72	18,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.095.000,00	3.096.000,00	1.551.294,40	50,11	723.368,46	23,36	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.128.000,00	3.127.000,00	1.589.600,48	50,83	402.912,26	12,88	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.730.000,00	1.730.000,00	70.260,32	4,06	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.730.000,00	1.730.000,00	70.260,32	4,06	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)	7.953.000,00	7.953.000,00	3.211.155,20	40,38	1.126.280,72	14,16	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/IVg) 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	1.500,00	1.500,00	0,05	1.500,00	0,13	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,05	1.500,00	0,13	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 SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,05	1.500,00	0,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.953.000,00	7.951.500,00	3.209.655,20	99,95	1.124.780,72	99,87	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%	32,30
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	602.392,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	16.457,39	0,00	16.457,39	0,00	16.457,39
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.457,39	0,00	16.457,39	12.000,00	28.457,39

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 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 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	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 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 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	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	7.064.000,00	7.064.000,00	3.126.155,20	97,35	1.093.462,10	97,09	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	806.000,00	806.000,00	85.000,00	2,65	32.818,62	2,91	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.953.000,00	7.953.000,00	3.211.155,20	100,00	1.126.280,72	100,00	0,00

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / 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 2017		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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretário 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 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					29.920.000,00
Previsão Atualizada					29.920.000,00
Receitas Realizadas					5.455.420,22
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					29.633.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					33.824.236,14
Despesas Empenhadas					14.930.755,37
Despesas Liquidadas					4.925.122,26
Despesas Pagas					4.873.828,02
Superávit Orçamentário					530.297,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					14.930.755,37
Despesas Liquidadas					4.925.122,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					21.758.927,49
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	629.927,31	760,65	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		48.074,25	0,00	59.851,87	(11.777,62)
Poder Executivo		32.824,25	0,00	59.851,87	(27.027,62)
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		339.207,19	0,00	16.457,39	322.749,80
Poder Executivo		339.207,19	0,00	16.457,39	322.749,80
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		624.819,79	0,00	290.625,23	334.194,56
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.	581.567,63	25,00		16,69	
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	886.418,56	60,00		55,40	
Complementação da União ao FUNDEB	526.836,76	411.694,02		78,14	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	40.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.117.562,84	6.195.660,16		
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	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	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
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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	1.124.780,72	15,00		32,30	
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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario de Finanças

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



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

Período: 01/03/2017 à 30/04/2017

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 171	204	200909100000000 00	238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / CNPJ: (00.394.460/0058-87	10/03/2017	10/03/2017		1.659,42		1.659,42	
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.											
Total de Registros: 1								Total :	1.659,42	0,00	1.659,42

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario de Finanças

Eiellton 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

1o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)	8.705.292,20	0,00
Pessoal Ativo	8.698.460,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	6.831,61	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	29.496,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.831,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	22.665,26	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.675.795,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.758.927,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.675.795,33	39,87
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	11.749.820,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.162.329,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.574.838,76	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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.313.532,72	21.758.927,49	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				26.110.712,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				23.499.641,69

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / 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 ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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)	21.313.532,72	21.758.927,49	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%	4.688.977,20	4.786.964,05	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.220.079,48	4.308.267,64	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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 2017 / 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)		
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)		
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	21.758.927,49	-
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	3.481.428,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.133.285,56	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	1.523.124,92	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

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario 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
1o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 LÍQUIDA (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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.684.780,74	7.972,38	29.643,99	301.182,02	0,00	2.345.982,35	5.710.062,56	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25 %	22.077,36	500,00	0,00	262.217,83	0,00	(240.640,47)	451.283,57	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	54.077,77	5.972,38	6.866,66	12.000,00	0,00	29.238,73	926.531,07	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	38.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.381,50	6.126,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	190.653,81	1.500,00	16.060,13	148,00	0,00	172.945,68	1.158.343,41	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	123.399,15	0,00	0,00	22.000,00	0,00	101.399,15	34.280,72	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	5.197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,78	99,25	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.882.043,78	0,00	2.329,87	0,00	0,00	1.879.713,91	1.825.508,91	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	51.576,54	0,00	4.387,33	4.816,19	0,00	42.373,02	1.169.282,61	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	85.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.306,33	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 e saúde)	128.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128.308,61	52.879,09	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	94.089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94.089,82	48.633,74	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	9.441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,46	37.094,19	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	277.614,16	0,00	19.650,25	21.567,78	47.568,77	188.827,36	3.772.651,07	0,00
0 - Recursos Ordinários	277.614,16	0,00	19.650,25	21.567,78	47.568,77	188.827,36	3.772.651,07	0,00

Página 1 de 2

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
1o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 LÍQUIDA (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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))		
TOTAL (III) = (I + II)	2.962.394,90	7.972,38	49.294,24	322.749,80	47.568,77	2.534.809,71	9.482.713,63	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

1o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.758.927,49	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.675.795,33	39,87
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	11.749.820,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	11.162.329,80	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.110.712,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.786.964,05	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	3.481.428,40	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.523.124,92	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	9.482.713,63	2.534.809,71

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito

Luiz Eudes Cruz Andrade
Secretario de Finanças

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