



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Pindobaçu - Bahia

ANO VI - Edição Nº 232

BAHIA - 04 de Abril de 2018 - Quarta-feira



Prefeitura Municipal de Pindobaçu publica:

Republicação: Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO 1º Bimestre 2018.



Este documento está disponibilizado no site www.impublicacoes.org/pm_pindobacu

Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Imprensa Oficial



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.949.988,20	66.949.988,20	7.942.993,83	11,86	7.942.993,83	11,86	59.006.994,37
RECEITAS CORRENTES	59.068.850,00	59.068.850,00	7.942.993,83	13,45	7.942.993,83	13,45	51.125.856,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.843.000,00	2.843.000,00	231.954,17	8,16	231.954,17	8,16	2.611.045,83
Impostos	2.679.000,00	2.679.000,00	168.984,53	6,31	168.984,53	6,31	2.510.015,47
Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	18.896,33	5.477,63	18.896,33	5.477,63	-18.896,33
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.570.000,00	1.570.000,00	86.265,02	5,49	86.265,02	5,49	1.483.734,98
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.109.000,00	1.109.000,00	63.823,18	5,76	63.823,18	5,76	1.045.176,82
Taxas	160.000,00	160.000,00	62.969,64	39,36	62.969,64	39,36	97.030,36
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.000,00	142.000,00	14.272,54	10,05	14.272,54	10,05	127.727,46
Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	48.697,10	270,54	48.697,10	270,54	-30.697,10
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	705.000,00	705.000,00	23.327,78	3,31	23.327,78	3,31	681.672,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	704.000,00	704.000,00	23.327,78	3,31	23.327,78	3,31	680.672,22
Juros e Correções Monetárias	702.000,00	702.000,00	23.327,78	3,32	23.327,78	3,32	678.672,22
Outros Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.998.000,00	2.998.000,00	141.920,58	4,73	141.920,58	4,73	2.856.079,42
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
Outros Serviços	1.728.000,00	1.728.000,00	141.920,58	8,21	141.920,58	8,21	1.586.079,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.373.850,00	52.373.850,00	7.520.547,61	14,36	7.520.547,61	14,36	44.853.302,39
Transferências da União e de suas Entidades	29.257.750,00	29.257.750,00	3.737.220,13	12,77	3.737.220,13	12,77	25.520.529,87
Transferências da União - Específica E/M	29.257.750,00	29.257.750,00	3.737.220,13	12,77	3.737.220,13	12,77	25.520.529,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.916.100,00	3.916.100,00	349.384,39	8,92	349.384,39	8,92	3.566.715,61
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.916.100,00	3.916.100,00	349.384,39	8,92	349.384,39	8,92	3.566.715,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.200.000,00	19.200.000,00	3.433.943,09	17,89	3.433.943,09	17,89	15.766.056,91
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	19.200.000,00	19.200.000,00	3.433.943,09	17,89	3.433.943,09	17,89	15.766.056,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.000,00	149.000,00	25.243,69	16,94	25.243,69	16,94	123.756,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	127.000,00	15.442,55	12,16	15.442,55	12,16	111.557,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	9.178,03	61,19	9.178,03	61,19	5.821,97
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	9.178,03	183,56	9.178,03	183,56	-4.178,03
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	623,11	8,90	623,11	8,90	6.376,89
RECEITAS DE CAPITAL	7.881.138,20	7.881.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881.138,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.986.000,00	5.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.986.000,00	5.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	5.986.000,00	5.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Alienação de Bens Móveis	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Alienação de Bens Imóveis	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.868.138,20	1.868.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.138,20
Transferências da União e de suas Entidades	1.355.188,20	1.355.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.188,20
Transferências da União	1.355.188,20	1.355.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.188,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512.950,00	512.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.950,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	512.950,00	512.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.950,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.949.988,20	66.949.988,20	7.942.993,83	11,86	7.942.993,83	11,86	59.006.994,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	66.949.988,20	66.949.988,20	7.942.993,83	11,86	7.942.993,83	11,86	59.006.994,37
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.949.988,20	66.949.988,20	7.942.993,83	11,86	7.942.993,83	11,86	59.006.994,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.949.988,20	67.158.521,77	34.541.644,66	34.541.644,66	32.616.877,11	6.851.537,77	6.851.537,77	60.306.984,00	4.935.443,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.781.371,43	50.752.042,43	33.783.247,43	33.783.247,43	16.968.795,00	6.393.836,95	6.393.836,95	44.358.205,48	4.504.059,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.312.053,85	28.510.764,85	27.549.234,48	27.549.234,48	961.530,37	4.769.380,49	4.769.380,49	23.741.384,36	3.179.336,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.451.317,58	22.223.277,58	6.234.012,95	6.234.012,95	15.989.264,63	1.624.456,46	1.624.456,46	20.598.821,12	1.324.723,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.044.321,56	16.282.184,13	758.397,23	758.397,23	15.523.786,90	457.700,82	457.700,82	15.824.483,31	431.383,74	0,00
INVESTIMENTOS	15.603.621,56	15.841.484,13	338.397,23	338.397,23	15.503.086,90	235.456,76	235.456,76	15.606.027,37	209.139,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.700,00	440.700,00	420.000,00	420.000,00	20.700,00	222.244,06	222.244,06	218.455,94	222.244,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.295,21	124.295,21	0,00	0,00	124.295,21	0,00	0,00	124.295,21	0,00	0,00
t	124.295,21	124.295,21	0,00	0,00	124.295,21	0,00	0,00	124.295,21	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.949.988,20	67.158.521,77	34.541.644,66	34.541.644,66	32.616.877,11	6.851.537,77	6.851.537,77	60.306.984,00	4.935.443,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	66.949.988,20	67.158.521,77	34.541.644,66	34.541.644,66	32.616.877,11	6.851.537,77	6.851.537,77	60.306.984,00	4.935.443,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.091.456,06	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.949.988,20	67.158.521,77	34.541.644,66	34.541.644,66	32.616.877,11	6.851.537,77	7.942.993,83	60.306.984,00	4.935.443,60	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

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão: 03/04/2018, às 09:53:57, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 09:53:57.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo em sua aplicação aos Estados.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	66.949.988,20	67.158.521,77	34.541.644,66	34.541.644,66	100,00	32.616.877,11	6.851.537,77	6.851.537,77	100,00	60.306.984,00	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.423.582,00	1.423.582,00	4,12	576.418,00	240.757,94	240.757,94	3,51	1.759.242,06	0,00
Ação Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	1.423.582,00	1.423.582,00	4,12	576.418,00	240.757,94	240.757,94	3,51	1.759.242,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.939.695,21	7.938.866,21	5.151.455,77	5.151.455,77	14,91	2.787.410,44	1.050.912,28	1.050.912,28	15,34	6.887.953,93	0,00
Planejamento e Orçamento	438.000,00	438.000,00	420.000,00	420.000,00	1,22	18.000,00	222.244,06	222.244,06	3,24	215.755,94	0,00
Administração Geral	5.946.295,21	5.945.466,21	4.158.055,77	4.158.055,77	12,04	1.787.410,44	723.561,93	723.561,93	10,56	5.221.904,28	0,00
Controle Interno	164.000,00	176.500,00	126.500,00	126.500,00	0,37	50.000,00	32.932,50	32.932,50	0,48	143.567,50	0,00
Administração de Receitas	745.900,00	745.900,00	316.900,00	316.900,00	0,92	429.000,00	49.169,83	49.169,83	0,72	696.730,17	0,00
Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,09	50.000,00	3.406,71	3.406,71	0,05	76.593,29	0,00
Infra-estrutura Urbana	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	454.000,00	441.500,00	100.000,00	100.000,00	0,29	341.500,00	19.597,25	19.597,25	0,29	421.902,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.850.396,20	2.850.396,20	908.972,64	908.972,64	2,63	1.941.423,56	191.286,27	191.286,27	2,79	2.659.109,93	0,00
Administração Geral	367.000,00	400.000,00	359.415,11	359.415,11	1,04	40.584,89	96.198,11	96.198,11	1,40	303.801,89	0,00
Formação de Recursos Humanos	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
Assistência ao Idoso	36.000,00	33.652,00	0,00	0,00	0,00	33.652,00	0,00	0,00	0,00	33.652,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	287.400,00	289.650,00	78.560,00	78.560,00	0,23	211.090,00	16.903,68	16.903,68	0,25	272.746,32	0,00
Assistência Comunitária	1.870.996,20	1.843.594,20	330.997,53	330.997,53	0,96	1.512.596,67	63.222,48	63.222,48	0,92	1.780.371,72	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	224.000,00	218.500,00	140.000,00	140.000,00	0,41	78.500,00	14.962,00	14.962,00	0,22	203.538,00	0,00
SAÚDE	11.241.750,00	11.241.750,00	6.703.310,74	6.703.310,74	19,41	4.538.439,26	1.941.446,44	1.941.446,44	28,34	9.300.303,56	0,00
Atenção Básica	9.707.662,67	9.407.662,67	5.261.738,18	5.261.738,18	15,23	4.145.924,49	1.490.623,36	1.490.623,36	21,76	7.917.039,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.522.686,31	1.822.686,31	1.441.572,56	1.441.572,56	4,17	381.113,75	450.823,08	450.823,08	6,58	1.371.863,23	0,00
Vigilância Sanitária	11.401,02	11.401,02	0,00	0,00	0,00	11.401,02	0,00	0,00	0,00	11.401,02	0,00
TRABALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TRABALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EDUCAÇÃO	29.462.847,31	29.671.380,88	18.017.025,05	18.017.025,05	52,16	11.654.355,83	3.131.007,02	3.131.007,02	45,70	26.540.373,86	0,00
Ensino Fundamental	21.444.354,62	21.652.888,19	11.422.817,36	11.422.817,36	33,07	10.230.070,83	1.496.197,25	1.496.197,25	21,84	20.156.690,94	0,00
Ensino Médio	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00
Ensino Superior	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação Infantil	7.691.492,69	7.691.492,69	6.594.207,69	6.594.207,69	19,09	1.097.285,00	1.634.809,77	1.634.809,77	23,86	6.056.682,92	0,00
CULTURA	319.300,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00
Difusão Cultural	319.300,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00
URBANISMO	6.924.600,00	6.924.600,00	584.761,80	584.761,80	1,69	6.339.838,20	70.730,90	70.730,90	1,03	6.853.869,10	0,00
Administração Geral	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.027.900,00	5.027.900,00	0,00	0,00	0,00	5.027.900,00	0,00	0,00	0,00	5.027.900,00	0,00
Serviços Urbanos	1.534.700,00	1.534.700,00	584.761,80	584.761,80	1,69	949.938,20	70.730,90	70.730,90	1,03	1.463.969,10	0,00
Habitação Urbana	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
HABITAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Assistência Comunitária	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.287.700,00	2.287.700,00	874.785,61	874.785,61	2,53	1.412.914,39	110.479,48	110.479,48	1,61	2.177.220,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.987.700,00	1.987.700,00	874.785,61	874.785,61	2,53	1.112.914,39	110.479,48	110.479,48	1,61	1.877.220,52	0,00
Recursos Hídricos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	325.200,00	325.200,00	194.500,00	194.500,00	0,56	130.700,00	19.726,84	19.726,84	0,29	305.473,16	0,00
Defesa Civil	43.000,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	0,06	23.000,00	4.845,00	4.845,00	0,07	38.155,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	282.200,00	282.200,00	174.500,00	174.500,00	0,51	107.700,00	14.881,84	14.881,84	0,22	267.318,16	0,00
AGRICULTURA	225.550,00	225.550,00	31.602,25	31.602,25	0,09	193.947,75	9.871,93	9.871,93	0,14	215.678,07	0,00
Extensão Rural	67.750,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	67.750,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	157.800,00	157.800,00	31.602,25	31.602,25	0,09	126.197,75	9.871,93	9.871,93	0,14	147.928,07	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	243.372,00	243.372,00	27.000,00	27.000,00	0,08	216.372,00	2.295,00	2.295,00	0,03	241.077,00	0,00
Mineração	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
Promoção Comercial	65.472,00	65.472,00	0,00	0,00	0,00	65.472,00	0,00	0,00	0,00	65.472,00	0,00
Turismo	118.900,00	118.900,00	27.000,00	27.000,00	0,08	91.900,00	2.295,00	2.295,00	0,03	116.605,00	0,00
ENERGIA	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00
TRANSPORTE	557.482,27	557.482,27	74.000,00	74.000,00	0,21	483.482,27	7.833,12	7.833,12	0,11	549.649,15	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	98.482,27	98.482,27	74.000,00	74.000,00	0,21	24.482,27	7.833,12	7.833,12	0,11	90.649,15	0,00
DESPORTO E LAZER	757.600,00	761.429,00	184.448,80	184.448,80	0,53	576.980,20	31.420,91	31.420,91	0,46	730.008,09	0,00
Desporto Comunitário	757.600,00	761.429,00	184.448,80	184.448,80	0,53	576.980,20	31.420,91	31.420,91	0,46	730.008,09	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	1,06	0,00	43.769,64	43.769,64	0,64	322.430,36	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	1,06	0,00	43.769,64	43.769,64	0,64	322.430,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.295,21	124.295,21	0,00	0,00	0,00	124.295,21	0,00	0,00	0,00	124.295,21	0,00
Reserva de Contingência	124.295,21	124.295,21	0,00	0,00	0,00	124.295,21	0,00	0,00	0,00	124.295,21	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)	66.949.988,20	67.158.521,77	34.541.644,66	34.541.644,66	100,00	32.616.877,11	6.851.537,77	6.851.537,77	100,00	60.306.984,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Estado: 03/04/2018, às 09:54:03. Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 09:54:03.

! Esta coluna poderá ser apocada somente no último bimestre.

 HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 078.856.105-78

 MAGNO FREITAS DA SILVA
 Secretário de Finanças
 CPF : 758.404.645-20

 JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.177.044,66	3.585.888,75	4.272.818,12	3.765.673,53	3.684.452,02	4.011.914,40	3.874.440,15	3.787.561,22	3.410.543,30	5.850.954,15	3.387.469,79	59.117.699,57	63.509.850,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	265.614,54	567.714,84	163.668,40	89.464,57	73.878,21	329.195,15	222.063,61	140.909,95	115.614,97	-361.942,35	92.382,36	139.571,81	1.838.136,04	
IPPU	254,71	1.596,32	28.605,63	12.860,57	1.686,72	795,16	1.754,98	865,61	2.993,91	1.590,01	3.361,40	7.509,11	63.854,21	
ISS	213.503,27	15.626,95	40.521,25	25.074,91	15.000,24	227.612,21	109.357,01	-133.104,30	58.334,85	56.655,68	24.505,13	31.274,89	684.362,09	
ITBI	4.820,00	7.334,00	3.780,00	7.880,00	1.020,00	4.230,00	1.100,00	2.200,00	3.400,00	4.234,00	2.330,00	2.290,00	44.358,00	
IRRF	32.359,64	533.984,22	79.502,31	32.692,62	44.356,18	89.305,74	102.567,06	70.181,23	42.625,29	-427.386,61	26.722,24	3.109,36	630.019,28	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.676,92	9.173,35	11.259,21	11.256,47	11.815,07	7.252,04	7.284,56	200.787,39	8.220,92	2.964,57	35.463,51	95.388,45	415.542,46	
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	
Recetta Patrimonial	81.104,92	68.022,74	70.881,15	53.473,20	51.919,50	43.643,26	28.548,80	23.787,74	17.498,90	13.841,31	12.554,74	10.773,04	476.049,30	
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	
Outras Recetas Patrimoniais	81.104,92	68.022,74	70.881,15	53.473,20	51.919,50	43.643,26	28.548,80	23.787,74	17.498,90	13.841,31	12.554,74	10.773,04	476.049,30	
Recetta 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	
Recetta 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	
Recetta de Serviços	70.028,54	59.450,52	73.488,92	63.529,86	69.487,87	75.532,88	68.533,94	73.268,39	64.940,16	70.078,25	73.880,91	68.039,67	830.259,91	
Transferências Correntes	13.752.669,88	2.882.825,43	3.953.155,38	3.537.573,83	3.475.342,79	3.551.600,92	3.541.588,75	3.535.928,98	3.198.151,35	6.092.956,45	3.193.177,94	5.080.785,11	55.795.756,81	
Cota-Parte do FPM	1.103.840,34	811.911,63	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.810.791,38	1.452.993,27	1.899.516,63	17.362.557,62	
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.963,40	188.866,52	
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,26	12.341,07	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	154,12	
Transferências da LC 87/1996	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	744,16	9.188,82	
Transferências da LC 63/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,30	2.141,60	
Transferências do FUNDEB	11.767.324,51	1.256.350,21	1.546.486,84	1.310.059,20	812.312,39	1.346.205,19	1.615.258,31	1.288.970,80	1.046.639,66	1.814.886,74	1.094.730,74	2.339.212,35	27.238.436,94	
Outras Transferências Correntes	880.734,98	813.793,54	897.311,19	836.409,33	867.599,10	987.142,02	903.284,19	1.087.657,40	959.111,66	1.466.508,28	430.891,93	637.808,66	10.768.252,28	
Outras Recetas Correntes	7.626,78	7.875,22	11.624,27	21.632,07	13.823,65	11.942,19	13.705,05	13.666,18	14.337,92	36.020,49	15.473,84	9.769,85	177.497,51	
DEDUÇÕES (II)	-267.706,42	-306.393,51	-359.741,13	-321.136,28	-262.661,08	-293.855,16	-249.742,82	-289.398,59	-281.782,70	-386.235,85	-333.091,04	-420.324,40	-3.772.068,98	
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	
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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-267.706,42	-306.393,51	-359.741,13	-321.136,28	-262.661,08	-293.855,16	-249.742,82	-289.398,59	-281.782,70	-386.235,85	-333.091,04	-420.324,40	-3.772.068,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.909.338,24	3.279.495,24	3.913.076,99	3.444.537,25	3.421.790,94	3.718.059,24	3.624.697,33	3.498.162,63	3.128.760,60	5.464.718,30	3.054.378,75	4.888.615,08	55.345.630,59	

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão: 03/04/2018, às 09:54:13, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 09:54:13.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
 Secretário de Finanças
 CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 6214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 Imobiliários	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				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 Imobiliários	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 (X)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
 Secretário de Finanças
 CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testes

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2018			
			RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	59.068.850,00		7.916.650,07			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.843.000,00		205.610,41			
IPTU	84.000,00		10.870,59			
ISS	960.000,00		48.332,59			
ITBI	65.000,00		4.620,00			
IRRF	1.520.000,00		10.935,27			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	214.000,00		130.851,96			
Contribuições	0,00		0,00			
Receita Patrimonial	705.000,00		23.327,78			
Aplicações Financeiras (II)	704.000,00		23.327,78			
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		0,00			
Transferências Correntes	52.373.850,00		7.520.547,61			
Cota-Parte do FPM	16.780.000,00		2.682.007,97			
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00		0,00			
Cota-Parte do IPVA	200.000,00		18.442,03			
Cota-Parte do ITR	4.000,00		158,41			
Transferências da LC 87/1996	12.000,00		1.190,66			
Transferências da LC 61/1989	28.000,00		4.240,90			
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes	33.137.850,00		4.506.884,58			
Demais Receitas Correntes	3.147.000,00		167.164,27			
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00			
Receitas Correntes Restantes	3.147.000,00		167.164,27			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	58.364.850,00		7.893.322,29			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.881.138,20		0,00			
Operações de Crédito (VI)	5.986.000,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00			
Alienação de Bens	27.000,00		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 Aliações de Bens	27.000,00		0,00			
Transferências de Capital	1.868.138,20		0,00			
Convênios	1.868.138,20		0,00			
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00			
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)	1.895.138,20		0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	60.259.988,20		7.893.322,29			
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2018				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.752.042,43	33.783.247,43	6.393.836,95	4.504.059,86	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.510.764,85	27.549.234,48	4.769.380,49	3.179.336,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.223.277,58	6.234.012,95	1.624.456,46	1.324.723,37	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.223.277,58	6.234.012,95	1.624.456,46	1.324.723,37	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.734.042,43	33.783.247,43	6.393.836,95	4.504.059,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.282.184,13	758.397,23	457.700,82	431.383,74	0,00	0,00
Investimentos	15.841.484,13	338.397,23	235.456,76	209.139,68	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	440.700,00	420.000,00	222.244,06	222.244,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	15.841.484,13	338.397,23	235.456,76	209.139,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	124.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.699.821,77	34.121.644,66	6.629.293,71	4.713.199,54	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						3.180.122,75
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testes

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.513.162,27	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	4.552.242,46	5.532.748,21
Disponibilidade de Caixa	4.552.242,46	5.532.748,21
Disponibilidade de Caixa bruta	5.228.338,79	6.714.566,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	676.096,33	1.181.818,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.960.919,81	-5.532.748,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	CC (8.493.668,02

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXVa - XXXb)	-505.722,16	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	8.999.390,18	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	8.999.390,18	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.623.454,63
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	75.831.988,20
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	208.533,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	66.949.988,20

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão:03/04/2018, às 09:59:43, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 09:59:43.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	676.096,33	2.168.404,27	1.181.818,49	0,00	1.662.682,11	303.145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	303.145,38	1.965.827,49
PODER EXECUTIVO	676.096,33	2.168.404,27	1.181.818,49	0,00	1.662.682,11	303.145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	303.145,38	1.965.827,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU	601.925,09	1.868.947,20	941.016,78	0,00	1.529.855,51	175.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	175.231,36	1.705.086,87
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDOBAÇU	16.363,04	76.576,71	55.933,66	0,00	37.006,09	236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236,05	37.242,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDOBAÇU	57.808,20	222.880,36	184.868,05	0,00	95.820,51	127.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,97	223.498,48
SAAE DE PINDOBAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUL. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUL. DE BAHIAÇÃO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL - FHLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XIV) = (XII + XIII)	676.096,33	2.168.404,27	1.181.818,49	0,00	1.662.682,11	303.145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	303.145,38	1.965.827,49

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão: 03/04/2018, às 09:59:50, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 09:59:50.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
 Secretário de Finanças
 CPF : 758.404.845-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



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)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.629.000,00	2.629.000,00	93.654,78	3,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.000,00	84.000,00	10.870,59	12,94
1.1.1- IPTU	84.000,00	84.000,00	10.870,59	12,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	315,47	31,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	65.000,00	65.000,00	4.620,00	7,11
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	4.620,00	7,11
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	960.000,00	960.000,00	48.332,59	5,03
1.3.1- ISS	960.000,00	960.000,00	48.332,59	5,03
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	10.935,27	0,72
1.5- Receita Resultante do Imposto 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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.670.000,00	23.670.000,00	3.767.078,47	15,91
2.1- Cota-Parte FPM	20.600.000,00	20.600.000,00	3.352.509,90	16,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.100.000,00	19.100.000,00	3.352.509,90	17,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	389.829,92	13,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	1.488,32	9,92
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	198,00	3,96
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	23.052,33	9,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.299.000,00	26.299.000,00	3.860.733,25	14,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.500.000,00	4.500.000,00	141.614,91	3,15
5.1- Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	141.614,91	18,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	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	5.986.000,00	5.986.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	450.000,00	450.000,00	15.644,23	3,48
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.936.000,00	10.936.000,00	157.259,14	1,44
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.434.000,00	4.434.000,00	753.415,69	16,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.820.000,00	3.820.000,00	670.501,98	17,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	77.965,98	13,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	297,66	9,92
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 Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	39,60	3,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	4.610,47	9,22
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.260.000,00	19.260.000,00	3.435.714,80	17,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.100.000,00	14.100.000,00	2.317.753,78	16,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.100.000,00	5.100.000,00	1.116.189,31	21,89
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	1.771,71	2,95
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.666.000,00	9.666.000,00	1.564.338,09	16,18

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.580.000,00	11.580.000,00	11.560.000,00	99,83	2.069.968,68	17,88	9.490.031,32
13.1- Com Educação Infantil	4.699.100,00	4.699.100,00	4.680.000,00	99,59	1.105.400,57	23,52	3.574.599,43
13.2- Com Ensino Fundamental	6.880.900,00	6.880.900,00	6.880.000,00	99,99	964.568,11	14,02	5.915.431,89
14- OUTRAS DESPESAS	7.680.000,00	7.680.000,00	4.514.511,32	58,78	884.426,03	11,52	3.630.085,29
14.1- Com Educação Infantil	1.733.000,00	1.733.000,00	1.458.000,00	84,13	440.825,17	25,44	1.017.174,83
14.2- Com Ensino Fundamental	5.947.000,00	5.947.000,00	3.056.511,32	51,40	443.600,86	7,46	2.612.910,46
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.260.000,00	19.260.000,00	16.074.511,32	83,46	2.954.394,71	15,34	13.120.116,61
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.956.492,69	6.956.492,69	6.449.207,69	92,71	1.634.809,77	23,50	4.814.397,92
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Prê-escola	6.956.492,69	6.956.492,69	6.449.207,69	92,71	1.634.809,77	23,50	4.814.397,92
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.432.100,00	6.432.100,00	6.138.000,00	95,43	1.546.225,74	24,04	4.591.774,26
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	524.392,69	524.392,69	311.207,69	59,35	88.584,03	16,89	222.623,66
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.668.454,62	16.668.454,62	10.955.767,36	65,73	1.428.327,85	8,57	9.527.439,51
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.827.900,00	12.827.900,00	9.936.511,32	77,46	1.408.168,97	10,98	8.528.342,35
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.840.554,62	3.840.554,62	1.019.256,04	26,54	20.158,88	0,52	999.097,16
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.624.947,31	23.624.947,31	17.404.975,05	73,67	3.063.137,62	12,97	14.341.837,43
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6							
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6							
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- 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	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	755.000,00	755.000,00	17.000,00	2,25	3.860,00	0,51	13.140,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.342.900,00	24.551.433,57	16.669.561,32	67,90	3.018.404,11	12,29	13.651.157,21
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	25.097.900,00	25.306.433,57	16.686.561,32	65,94	3.022.264,11	11,94	13.664.297,21
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	49.049.847,31	49.258.380,88	34.091.536,37	69,21	6.085.401,73	12,35	28.006.134,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	51.023,08	31.550,28
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.554.266,68	287.338,98
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.190.927,68	149.180,51
48.1 Orçamento do Exercício	8.094.898,68	149.180,51
48.2 Restos a Pagar	96.029,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.771,71	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.414.362,08	169.708,75
51- (+) Ajustes	-15.559,69	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-15.559,69	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.429.921,77	169.708,75

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão: 03/04/2018, às 09:59:59, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 09:59:59.

1 Limites 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 artigo 212 da CF/19884

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

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



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)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.629.000,00	2.629.000,00	93.654,78	3,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.000,00	84.000,00	10.870,59	12,94
1.1.1- IPTU	84.000,00	84.000,00	10.870,59	12,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	315,47	31,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	65.000,00	65.000,00	4.620,00	7,11
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	4.620,00	7,11
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	960.000,00	960.000,00	48.332,59	5,03
1.3.1- ISS	960.000,00	960.000,00	48.332,59	5,03
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	10.935,27	0,72
1.5- Receita Resultante do Imposto 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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.670.000,00	23.670.000,00	3.767.078,47	15,91
2.1- Cota-Parte FPM	20.600.000,00	20.600.000,00	3.352.509,90	16,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.100.000,00	19.100.000,00	3.352.509,90	17,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	389.829,92	13,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	1.488,32	9,92
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	198,00	3,96
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	23.052,33	9,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.299.000,00	26.299.000,00	3.860.733,25	14,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.500.000,00	4.500.000,00	141.614,91	3,15
5.1- Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	141.614,91	18,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	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	5.986.000,00	5.986.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	450.000,00	450.000,00	15.644,23	3,48
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.936.000,00	10.936.000,00	157.259,14	1,44
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.434.000,00	4.434.000,00	753.415,69	16,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.820.000,00	3.820.000,00	670.501,98	17,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	77.965,98	13,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	297,66	9,92
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 Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	39,60	3,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	4.610,47	9,22
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.260.000,00	19.260.000,00	3.435.714,80	17,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.100.000,00	14.100.000,00	2.317.753,78	16,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.100.000,00	5.100.000,00	1.116.189,31	21,89
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	1.771,71	2,95
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.666.000,00	9.666.000,00	1.564.338,09	16,18

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.580.000,00	11.580.000,00	11.560.000,00	99,83	2.069.968,68	17,88	9.490.031,32
13.1- Com Educação Infantil	4.699.100,00	4.699.100,00	4.680.000,00	99,59	1.105.400,57	23,52	3.574.599,43
13.2- Com Ensino Fundamental	6.880.900,00	6.880.900,00	6.880.000,00	99,99	964.568,11	14,02	5.915.431,89
14- OUTRAS DESPESAS	7.680.000,00	7.680.000,00	4.514.511,32	58,78	884.426,03	11,52	3.630.085,29
14.1- Com Educação Infantil	1.733.000,00	1.733.000,00	1.458.000,00	84,13	440.825,17	25,44	1.017.174,83
14.2- Com Ensino Fundamental	5.947.000,00	5.947.000,00	3.056.511,32	51,40	443.600,86	7,46	2.612.910,46
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.260.000,00	19.260.000,00	16.074.511,32	83,46	2.954.394,71	15,34	13.120.116,61
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
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)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do MagistérioI (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM -EXERCÍCIO ANTERIOR- QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE -EXERCÍCIO - ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM -EXERCÍCIO ANTERIOR- QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE -EXERCÍCIO - ²							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.956.492,69	6.956.492,69	6.449.207,69	92,71	1.634.809,77	23,50	4.814.397,92
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	6.956.492,69	6.956.492,69	6.449.207,69	92,71	1.634.809,77	23,50	4.814.397,92
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.432.100,00	6.432.100,00	6.138.000,00	95,43	1.546.225,74	24,04	4.591.774,26
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	524.392,69	524.392,69	311.207,69	59,35	88.584,03	16,89	222.623,66
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.668.454,62	16.668.454,62	10.955.767,36	65,73	1.428.327,85	8,57	9.527.439,51
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.827.900,00	12.827.900,00	9.936.511,32	77,46	1.408.168,97	10,98	8.528.342,35
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.840.554,62	3.840.554,62	1.019.256,04	26,54	20.158,88	0,52	999.097,16
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.624.947,31	23.624.947,31	17.404.975,05	73,67	3.063.137,62	12,97	14.341.837,43
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6							2.682.299,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6							380.838,51
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							9,86
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- 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	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	755.000,00	755.000,00	17.000,00	2,25	3.860,00	0,51	13.140,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.342.900,00	24.551.433,57	16.669.561,32	67,90	3.018.404,11	12,29	13.651.157,21
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	25.097.900,00	25.306.433,57	16.686.561,32	65,94	3.022.264,11	11,94	13.664.297,21
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	49.049.847,31	49.258.380,88	34.091.536,37	69,21	6.085.401,73	12,35	28.006.134,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM -EXERCÍCIO- (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	51.023,08	31.550,28
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.554.266,68	287.338,98
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.190.927,68	149.180,51
48.1 Orçamento do Exercício	8.094.898,68	149.180,51
48.2 Restos a Pagar	96.029,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.771,71	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.414.362,08	169.708,75
51- (+) Ajustes	-15.559,69	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-15.559,69	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.429.921,77	169.708,75

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão:03/04/2018, às 09:59:59, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 09:59:59.

1 Limites 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 artigo 212 da CF/19884

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

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	5.986.000,00	0,00	5.986.000,00

DESPESAS	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	16.282.184,13	758.397,23	457.700,82	0,00	15.523.786,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.282.184,13	758.397,23	457.700,82	0,00	15.523.786,90

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.296.184,13	-758.397,23	-	-	-9.537.786,90
--	----------------	-------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão:03/04/2018, às 10:00:11, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 10:00:11.

Notas:

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

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão:03/04/2018, às 10:00:20.
 1 Projeção atuarial elaborada em 03/04/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
 Secretário de Finanças
 CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	27.000,00	0,00	27.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	18.800,00	0,00	18.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	8.200,00	0,00	8.200,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	16.282.184,13	758.397,23	457.700,82	431.383,74	0,00	123.383,92	15.850.800,39
Despesas de Capital	16.282.184,13	758.397,23	457.700,82	431.383,74	0,00	123.383,92	15.850.800,39
Investimentos	15.841.484,13	338.397,23	235.456,76	209.139,68	0,00	123.383,92	15.632.344,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	440.700,00	420.000,00	222.244,06	222.244,06	0,00	0,00	218.455,94
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-554.767,66	-554.767,66

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão:03/04/2018, às 10:00:38, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 10:00:38.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.109.000,00	1.109.000,00	63.823,18	5,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	10.870,59	12,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	4.620,00	7,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	960.000,00	960.000,00	48.332,59	5,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.200.000,00	22.200.000,00	3.771.121,37	16,99
Cota-Parte FPM	19.100.000,00	19.100.000,00	3.352.509,90	17,55
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	198,00	3,96
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	23.052,33	9,22
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	389.829,92	13,92
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	4.240,90	12,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	1.488,32	9,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	1.488,32	9,92
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	23.309.000,00	23.309.000,00	3.834.944,55	16,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	50.000,00	50.000,00	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	2.134.000,00	2.134.000,00	0,00	0,00

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.988.400,00	8.988.400,00	6.700.681,74	74,55	1.938.817,44	21,57	4.761.864,30
Pessoal e Encargos Sociais	3.494.044,00	3.694.944,00	3.459.432,60	93,63	943.097,48	25,52	2.516.335,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.494.356,00	5.293.456,00	3.241.249,14	100,00	995.719,96	18,81	2.516.335,12
DESPESAS DE CAPITAL	2.253.350,00	2.253.350,00	2.629,00	0,12	2.629,00	0,12	0,00
Investimentos	2.232.650,00	2.232.650,00	2.629,00	0,12	2.629,00	0,12	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.241.750,00	11.241.750,00	6.703.310,74	59,63	1.941.446,44	17,27	4.761.864,30

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
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	7.491.000,00	7.491.000,00	4.257.584,67	63,51	1.138.968,38	58,67	3.118.616,29
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.491.000,00	7.491.000,00	4.257.584,67	63,51	1.138.968,38	58,67	3.118.616,29
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 ¹	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.491.000,00	7.491.000,00	4.257.584,67	63,51	1.138.968,38	58,67	3.118.616,29
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.750.750,00	3.750.750,00	2.445.726,07	-3,88	802.478,06	-41,40	1.643.248,01



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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	12,13
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.870.484,39
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	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 Exercícios Anteriores ao de 2018	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 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	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 ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	9.707.662,67	9.407.662,67	5.261.738,18	78,49	1.490.623,36	76,78	3.771.114,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.522.686,31	1.822.686,31	1.441.572,56	21,51	450.823,08	23,22	990.749,48
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	11.401,02	11.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.241.750,00	11.241.750,00	6.703.310,74	100,00	1.941.446,44	100,00	4.761.864,30

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão: 03/04/2018, às 10:03:28, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 10:03:28.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "totalj".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "totalk".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	54.748.139,58	55.319.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão: 03/04/2018, às 10:03:40, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 10:03:40.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				66.949.988,20
Previsão Atualizada				66.949.988,20
Receitas Realizadas				7.942.993,83
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				66.949.988,20
Créditos Adicionais				2.948.096,57
Dotação Atualizada				67.158.521,77
Despesas Empenhadas				34.541.644,66
Despesas Liquidadas				6.851.537,77
Despesas Pagas				4.935.443,60
Superávit Orçamentário				1.091.456,06
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				34.541.644,66
Despesas Liquidadas				6.851.537,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				55.319.286,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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 - PLANO FINANCEIRO				
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 Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	3.180.122,75	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.844.500,60	0,00	1.181.818,49	1.662.682,11
Poder Legislativo	2.844.500,60	0,00	1.181.818,49	1.662.682,11
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	303.145,38	0,00	0,00	303.145,38
Poder Legislativo	303.145,38	0,00	0,00	303.145,38
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.147.645,98	0,00	1.181.818,49	1.965.827,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>		13,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.069.968,68	60%		37,42
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		27.000,00
Despesa de Capital Líquida		758.397,23		15.523.786,90
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	802.478,06	15,00		12,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão:03/04/2018, às 10:06:25, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 10:06:25.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
Contador(a)
Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		66.949.988,20		
Previsão Atualizada		66.949.988,20		
Receitas Realizadas		7.942.993,83		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		66.949.988,20		
Créditos Adicionais		2.948.096,57		
Dotação Atualizada		67.158.521,77		
Despesas Empenhadas		34.541.644,66		
Despesas Liquidadas		6.851.537,77		
Despesas Pagas		4.935.443,60		
Superávit Orçamentário		1.091.456,06		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		34.541.644,66		
Despesas Liquidadas		6.851.537,77		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		55.319.286,83		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		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 - PLANO FINANCEIRO		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 Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	313.642,79	0,00
Resultado Primário		0,00	3.180.122,75	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.844.500,60	0,00	1.181.818,49	1.662.682,11
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	303.145,38	0,00	0,00	303.145,38
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.147.645,98	0,00	1.181.818,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	<18% / 25%>	11.627,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.069.968,68	60%	17,87
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	27.000,00	
Despesa de Capital Líquida		758.397,23	15.523.786,90	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		802.478,06	15,00	3.046,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU, Emissão:03/04/2018, às 10:06:25, Assinado Digitalmente no dia 03/04/2018, às 10:06:25.

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
 Secretário de Finanças
 CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 8214/BA



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2018	43.589,80	161	28/02/2018	43.589,80	286
TOTAL	-	43.589,80	-	-	43.589,80	-

HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 078.856.105-78

MAGNO FREITAS DA SILVA
 Secretário de Finanças
 CPF : 758.404.645-20

JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 8214/BA