



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Quinta-feira • 27 de Setembro de 2018 • Ano VI • Nº 1192

Esta edição encontra-se no site: [www.pedrao.ba.io.org.br](http://www.pedrao.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Republicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 4º Bimestre 2018.
- Republicação do Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2018.



TRANSPARÊNCIA

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

AUTONOMIA  
OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YU8PWF+PHKRCLQXMACFFCG

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.306.000,00	33.306.000,00	3.271.257,50	9,82	11.553.260,67	34,68	21.752.739,33
Receltas Correntes	29.696.000,00	29.696.000,00	2.734.151,48	9,20	10.914.154,65	36,75	18.781.845,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.730.000,00	1.730.000,00	24.687,22	1,42	255.026,06	14,74	1.474.973,94
Impostos	1.659.000,00	1.659.000,00	24.612,22	1,48	205.143,45	12,36	1.453.856,55
Taxas	71.000,00	71.000,00	75,00	0,10	49.882,61	70,25	21.117,39
Contribuições	0,00	0,00	13.581,91	0,00	23.328,63	0,00	(23.328,63)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	13.581,91	0,00	23.328,63	0,00	(23.328,63)
Recelta Patrimonial	205.000,00	205.000,00	2.794,59	1,36	9.918,46	4,83	195.081,54
Valores Mobiliários	205.000,00	205.000,00	2.794,59	1,36	9.918,46	4,83	195.081,54
Recelta de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	26.936.000,00	26.936.000,00	2.692.937,76	9,99	10.615.174,67	39,40	16.320.825,33
Transferências da União e de suas Entidades	15.874.000,00	15.874.000,00	1.689.494,06	10,64	6.456.213,48	40,67	9.417.786,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.691.000,00	3.691.000,00	304.225,30	8,24	1.135.369,95	30,76	2.555.630,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.371.000,00	7.371.000,00	699.218,40	9,48	3.023.591,24	41,02	4.347.408,76
Outras Receltas Correntes	815.000,00	815.000,00	150,00	0,01	10.706,83	1,31	804.293,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.480,00	2,09	489.520,00
Demais Receltas Correntes	305.000,00	305.000,00	150,00	0,04	226,83	0,07	304.773,17
Receltas de Capital	3.610.000,00	3.610.000,00	537.106,02	14,87	639.106,02	17,70	2.970.893,98
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	17.000,00	28,33	17.000,00	28,33	43.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,66	17.000,00	56,66	13.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	520.106,02	14,86	622.106,02	17,77	2.877.893,98
Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	229.385,00	7,64	331.385,00	11,04	2.668.615,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	290.721,02	58,14	290.721,02	58,14	209.278,98

<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	33.306.000,00	33.306.000,00	3.271.257,50	9,82	11.553.260,67	34,69	21.752.739,33
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	33.306.000,00	33.306.000,00	3.271.257,50	9,82	11.553.260,67	34,69	21.752.739,33
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	33.306.000,00	33.306.000,00	3.271.257,50	9,82	11.553.260,67	34,69	21.752.739,33
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.626.000,00	34.626.000,00	1.906.420,08	22.217.465,46	12.408.534,54	2.955.279,10	11.074.814,59	23.551.185,41	10.906.675,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.621.600,00	27.646.069,00	886.030,44	18.994.852,56	8.651.216,44	2.661.965,93	10.175.847,80	17.470.221,20	10.007.708,32	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.499.850,00	12.699.887,00	166.749,98	8.975.519,00	3.724.368,00	1.441.549,00	5.898.720,07	6.801.166,93	5.897.720,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.119.750,00	14.944.182,00	719.280,46	10.019.333,56	4.924.848,44	1.220.416,93	4.277.127,73	10.667.054,27	4.109.988,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.694.400,00	6.669.931,00	1.020.389,64	3.222.612,90	3.447.318,10	293.313,17	898.966,79	5.770.964,21	898.966,79	0,00
INVESTIMENTOS	5.394.400,00	6.369.931,00	970.270,54	3.019.330,99	3.350.600,01	241.829,72	695.684,88	5.674.246,12	695.684,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	50.119,10	203.281,91	96.718,09	51.483,45	203.281,91	96.718,09	203.281,91	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>1.906.420,08</b>	<b>22.217.465,46</b>	<b>12.408.534,54</b>	<b>2.955.279,10</b>	<b>11.074.814,59</b>	<b>23.551.185,41</b>	<b>10.906.675,11</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>1.906.420,08</b>	<b>22.217.465,46</b>	<b>12.408.534,54</b>	<b>2.955.279,10</b>	<b>11.074.814,59</b>	<b>23.551.185,41</b>	<b>10.906.675,11</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478.446,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>1.906.420,08</b>	<b>22.217.465,46</b>	<b>-</b>	<b>2.955.279,10</b>	<b>11.553.260,67</b>	<b>-</b>	<b>10.906.675,11</b>	<b>0,00</b>

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.626.000,00	34.626.000,00	1.906.420,08	22.217.465,46	100,00 %	12.408.534,54	2.955.279,10	11.074.814,59	100,00 %	23.551.185,41	0,00
Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	10.237,85	805.201,95	3,62 %	454.798,05	128.888,05	506.180,46	4,57 %	753.819,54	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	10.237,85	805.201,95	3,62 %	454.798,05	128.888,05	506.180,46	4,57 %	753.819,54	0,00
Saúde	7.782.220,00	7.703.473,00	281.159,35	4.680.117,93	21,07 %	3.023.355,07	646.963,71	2.566.165,47	23,17 %	5.137.307,53	0,00
Administração Geral	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00 %	23.220,00	0,00	0,00	0,00 %	23.220,00	0,00
Atenção Básica	6.944.000,00	6.871.492,00	281.159,35	4.566.517,93	20,55 %	2.304.974,07	629.461,79	2.496.217,76	22,54 %	4.375.274,24	0,00
Vigilância Sanitária	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	756.000,00	749.761,00	0,00	113.600,00	0,51 %	636.161,00	17.501,92	69.947,71	0,63 %	679.813,29	0,00
Educação	14.006.330,00	13.683.337,00	188.960,91	8.011.965,50	36,06 %	5.671.371,50	1.278.735,13	4.370.921,99	39,47 %	9.312.415,01	0,00
Alimentação e Nutrição	440.000,00	484.264,00	0,00	391.004,00	1,76 %	93.260,00	36.954,32	83.113,13	0,75 %	401.150,87	0,00
Ensino Fundamental	13.566.330,00	13.199.073,00	188.960,91	7.620.961,50	34,30 %	5.578.111,50	1.241.780,81	4.287.808,86	38,72 %	8.911.264,14	0,00
Cultura	660.000,00	439.926,00	31.350,00	242.240,00	1,09 %	197.686,00	31.350,00	175.763,84	1,59 %	264.162,16	0,00
Difusão Cultural	660.000,00	439.926,00	31.350,00	242.240,00	1,09 %	197.686,00	31.350,00	175.763,84	1,59 %	264.162,16	0,00
Urbanismo	3.750.000,00	4.724.402,00	1.089.699,83	4.100.201,33	18,45 %	624.200,67	335.310,25	1.143.716,75	10,33 %	3.580.685,25	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.346.000,00	4.349.448,00	704.746,36	3.735.247,86	16,81 %	614.200,14	335.310,25	1.143.716,75	10,33 %	3.205.731,25	0,00
Desporto Comunitário	404.000,00	374.954,00	364.953,47	364.953,47	1,64 %	10.000,53	0,00	0,00	0,00 %	374.954,00	0,00
Gestão Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
Judiciária	300.000,00	300.000,00	24.000,00	137.000,00	0,62 %	163.000,00	23.040,00	77.280,00	0,70 %	222.720,00	0,00
Ação Judiciária	300.000,00	300.000,00	24.000,00	137.000,00	0,62 %	163.000,00	23.040,00	77.280,00	0,70 %	222.720,00	0,00
Agricultura	512.000,00	261.702,00	200,00	124.000,00	0,56 %	137.702,00	18.583,42	70.496,53	0,64 %	191.205,47	0,00
Abastecimento	495.000,00	244.702,00	200,00	124.000,00	0,56 %	120.702,00	18.583,42	70.496,53	0,64 %	174.205,47	0,00
Promocão da Produção Vegetal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
Energia	260.000,00	430.780,00	22.000,00	360.780,00	1,62 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	430.780,00	0,00
Energia Elétrica	260.000,00	430.780,00	22.000,00	360.780,00	1,62 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	430.780,00	0,00
Transporte	37.000,00	39.634,00	9.545,80	29.302,31	0,13 %	10.331,69	8.171,59	17.443,05	0,16 %	22.190,95	0,00
Transporte Rodoviário	37.000,00	39.634,00	9.545,80	29.302,31	0,13 %	10.331,69	8.171,59	17.443,05	0,16 %	22.190,95	0,00
Encargos Especiais	188.000,00	187.956,00	0,00	110.351,38	0,50 %	77.604,62	20.354,79	83.689,78	0,76 %	104.266,22	0,00
Outros Encargos Especiais	188.000,00	187.956,00	0,00	110.351,38	0,50 %	77.604,62	20.354,79	83.689,78	0,76 %	104.266,22	0,00
Administração	4.005.450,00	3.823.487,00	245.865,34	2.973.221,43	13,38 %	850.265,57	383.272,97	1.665.753,95	15,04 %	2.157.733,05	0,00
Administração Geral	3.636.450,00	3.454.487,00	195.746,24	2.709.939,52	12,20 %	744.547,48	328.509,07	1.440.719,03	13,09 %	2.004.767,97	0,00
Administração Financeira	369.000,00	369.000,00	50.119,10	263.281,91	1,19 %	105.718,09	54.763,90	216.034,92	1,95 %	152.965,08	0,00
Assistência Social	1.538.000,00	1.444.303,00	23.401,00	643.063,63	2,89 %	801.219,37	80.609,19	397.402,77	3,59 %	1.046.900,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	551.000,00	484.758,00	24.401,00	105.763,49	0,48 %	378.994,51	26.076,07	71.907,49	0,65 %	412.850,51	0,00

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	1.538.000,00	1.444.303,00	23.401,00	643.083,63	2,89%	801.219,37	80.609,19	397.402,77	3,59%	1.046.900,23	0,00
Assistência Comunitária	987.000,00	959.545,00	-1.000,00	537.320,14	2,42%	422.224,86	54.533,12	325.495,28	2,94%	634.049,72	0,00
Reserva de Contingência	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00%	310.000,00	0,00	0,00	0,00%	310.000,00	0,00
Reserva de Contingência	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00%	310.000,00	0,00	0,00	0,00%	310.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>1.906.420,08</b>	<b>22.217.465,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.408.534,54</b>	<b>2.955.279,10</b>	<b>11.074.814,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.551.185,41</b>	<b>0,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

\_\_\_\_\_  
Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

\_\_\_\_\_  
Eitelton da Hora Santos  
Contador  
CRC/UF nº BA-020472/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1433.315,11	1370.660,80	1.316.707,34	2.266.200,96	1.299.398,39	1.938.218,08	1.361.102,96	1.396.179,36	1.766.096,46	1.489.685,15	1.592.372,20	1.438.878,43	16.668.814,23	32.270.000,00
<b>Receita Tributária</b>	42.902,43	7.360,57	28.620,52	46.326,56	56.085,43	54.925,19	19.209,58	43.478,71	15.136,64	41.505,29	12.088,89	12.598,33	380.236,14	1.730.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,98	103,000,00
ISS	37.736,82	3.062,86	18.195,04	22.713,38	55.765,43	49.316,29	4.343,46	30.171,60	5.663,59	897,68	9.421,49	12.523,33	249.810,97	846.000,00
ITBI	648,00	0,00	5.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.654,76	160.000,00
IRRF	4.472,61	4.140,98	4.918,72	23.116,20	120,00	4.928,90	13.796,12	12.155,11	2.673,05	0,00	1.867,40	0,00	72.189,09	560.000,00
Outras Receitas Tributárias	45,00	156,73	0,00	185,00	200,00	680,00	370,00	1.150,00	6.800,00	40.607,61	0,00	75,00	50.269,34	71.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,16	3.189,54	4.210,02	5.977,79	7.604,12	23.328,63	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	4.985,02	3.838,51	2.139,56	1.647,77	1.815,97	1.090,99	1.375,50	1.063,70	912,15	865,56	1.619,94	1.174,65	22.529,32	206.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	1.374.370,60	1.368.669,41	1.281.654,95	2.207.472,71	1.235.896,99	1.882.201,90	1.338.077,87	1.346.824,96	1.746.857,13	1.443.054,28	1.572.535,58	1.417.501,33	18.205.117,71	30.510.000,00
Cota-Parte do FPM	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.759,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	8.959.058,49	14.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	129.816,55	149.120,97	118.018,96	191.696,15	122.010,54	114.997,71	121.223,05	117.688,94	151.644,15	123.736,28	159.765,93	128.260,53	1.627.949,66	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	897,50	7.471,82	1.589,28	3.598,20	3.283,73	2.973,49	1.591,57	2.888,16	4.714,13	4.019,08	6.354,52	7.315,25	46.696,73	45.000,00
Cota-Parte do ITR	598,24	948,35	51,74	153,80	9,32	0,00	103,34	93,29	103,55	11,91	26,26	55,56	2.126,36	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	459,67	459,67	459,67	459,67	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	5.463,56	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.216,56	6.846,87	1.253,69	1.729,71	6.355,98	1.303,98	1.087,59	5.660,42	1.183,39	1.299,52	5.481,25	1.182,74	34.501,70	45.000,00
Transferências do FUNDEB	450.658,97	359.624,40	292.013,69	506.356,68	267.710,07	583.208,11	327.770,24	251.585,00	538.071,06	356.028,36	323.656,09	375.562,31	4.632.243,98	7.371.000,00
Outras Transferências Correntes	279.614,99	254.931,96	272.453,02	357.127,95	109.577,60	229.507,19	246.290,32	297.999,64	227.752,11	187.238,45	189.718,14	244.886,86	2.897.078,23	5.524.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	11.057,06	792,31	4.292,31	10.753,92	5.600,00	0,00	2.440,00	2.486,83	0,00	50,00	150,00	0,00	37.602,43	815.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-128.575,97	-147.453,11	-143.186,85	-198.554,38	-170.450,57	-213.636,43	-152.585,86	-158.335,89	-195.969,98	-179.697,49	-137.921,39	-159.177,76	-1.985.545,68	-3.574.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-128.575,97	-147.453,11	-143.186,85	-198.554,38	-170.450,57	-213.636,43	-152.585,86	-158.335,89	-195.969,98	-179.697,49	-137.921,39	-159.177,76	-1.985.545,68	-3.574.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	1.304.739,14	1.223.207,69	1.173.520,49	2.067.646,58	1.128.947,82	1.724.581,65	1.208.517,09	1.237.843,47	1.570.125,48	1.309.987,66	1.454.450,81	1.279.700,67	16.683.268,55	29.696.000,00

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
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	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	E 2018	E 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.884,50)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.884,50)
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.884,50)</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	APORTES REALIZADOS
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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	361.555,17	43.272,94
Outros Bens e Direitos	363.126,10	618.452,27

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	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 Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

Sosthenes Serravale Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.016.000,00	10.914.154,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.730.000,00	255.026,06
IPTU	103.000,00	0,00
ISS	846.000,00	168.102,87
ITBI	160.000,00	1.500,00
IRRF	550.000,00	35.540,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.000,00	49.882,61
Contribuições	0,00	23.328,63
Receita Patrimonial	205.000,00	9.918,46
Aplicações Financeiras (II)	205.000,00	9.918,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.256.000,00	10.615.174,67
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	4.973.981,47
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	831.461,84
Cota-Parte do IPVA	36.000,00	26.512,41
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	25.000,00	9.590,18
Transferências do FUNDEB	7.371.000,00	3.023.591,24
Outras Transferências Correntes	5.264.000,00	1.750.037,53
Demais Receitas Correntes	825.000,00	10.706,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	825.000,00	10.706,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.811.000,00	10.904.236,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.610.000,00	639.106,02
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	17.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	622.106,02
Convênios	2.000.000,00	464.006,02
Outras Transferências de Capital	1.500.000,00	158.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.560.000,00	639.106,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	34.371.000,00	11.543.342,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.646.069,00	18.994.852,56	10.175.847,80	10.007.708,32	441.661,59	16.884,50	16.884,50
Pessoal e Encargos Sociais	12.699.887,00	8.975.519,00	5.898.720,07	5.897.720,07	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.944.182,00	10.019.333,56	4.277.127,73	4.109.988,25	441.661,59	16.884,50	16.884,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.944.182,00	10.019.333,56	4.277.127,73	4.109.988,25	441.661,59	16.884,50	16.884,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.644.069,00	18.994.852,56	10.175.847,80	10.007.708,32	441.661,59	16.884,50	16.884,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.669.931,00	3.222.612,90	898.966,79	898.966,79	0,00	0,00	0,00
Investimento	6.369.931,00	3.019.330,99	695.684,88	695.684,88	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.000,00	203.281,91	203.281,91	203.281,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.369.931,00	3.019.330,99	695.684,88	695.684,88	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.324.000,00	22.014.183,55	10.871.532,68	10.703.393,20	441.661,59	16.884,50	16.884,50
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							381.402,92
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2018
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	9.887,65
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	391.290,57
---	------------

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

**ABAIXO DA LINHA**

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2017	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.843.440,69	6.640.158,78
DEDUÇÕES (XXIX)	204.003,84	729.136,25
Disponibilidade de Caixa	204.003,84	729.136,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	661.725,21	728.311,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	457.721,37	(824,72)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.639.436,85	5.911.022,53

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	728.414,32
--	------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	458.546,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	269.868,23

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	259.980,58
---	------------

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

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	23.222,38	449.641,59	441.661,59	0,00	31.202,38	322.749,80	16.884,50	8.820,65	16.884,50	0,00	322.749,80	353.952,18
EXECUTIVO	7.972,38	449.641,59	441.661,59	0,00	15.952,38	322.749,80	16.884,50	8.820,65	16.884,50	0,00	322.749,80	338.702,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAO	7.472,38	99.530,94	99.530,94	0,00	7.472,38	12.148,00	125,65	61,80	125,65	0,00	12.148,00	19.620,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO	500,00	350.110,65	342.130,65	0,00	8.480,00	310.601,80	16.758,85	8.758,85	16.758,85	0,00	310.601,80	319.081,80
LEGISLATIVO	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
Câmara Municipal de Pedrao	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.222,38	449.641,59	441.661,59	0,00	31.202,38	322.749,80	16.884,50	8.820,65	16.884,50	0,00	322.749,80	353.952,18

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.659.000,00	1.659.000,00	205.143,45	12,36	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	
1.1.1- IPTU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	1.500,00	0,93	
1.2.1- ITBI	160.000,00	160.000,00	1.500,00	0,93	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.000,00	846.000,00	168.102,87	19,87	
1.3.1- ISS	846.000,00	846.000,00	168.102,87	19,87	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa 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	550.000,00	550.000,00	35.540,58	6,46	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.595.000,00	17.595.000,00	7.212.543,80	40,99	
2.1- Cota-Parte - FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	6.126.458,45	41,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.700.000,00	14.700.000,00	6.126.458,45	41,67	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.039.327,13	37,11	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	3.624,88	18,12	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	5.590,18	38,36	
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	403,23	8,06	
2.6- Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	33.139,93	73,64	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>7.417.687,25</b>	<b>38,52</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.553.000,00	1.553.000,00	473.231,41	30,47	
5.1- Transferências do Salário-Educação	295.000,00	295.000,00	117.614,09	39,86	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	93.136,80	37,25	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	50.428,70	33,61	
5.5- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	212.051,82	24,94	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	300.000,00	300.000,00	94.445,00	31,48	
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	94.445,00	31,48	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>567.676,41</b>	<b>30,63</b>	
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.574.000,00	3.574.000,00	1.367.775,37	38,27	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.152.476,98	38,41	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	207.865,29	37,11	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	724,96	18,12	
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 Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	80,62	8,06	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.000,00	9.000,00	6.627,52	73,63	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	7.420.000,00	7.420.000,00	3.025.060,00	40,76	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.422.600,00	4.422.600,00	2.203.106,93	49,81	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.948.400,00	2.948.400,00	820.484,31	27,82	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	49.000,00	49.000,00	1.468,76	2,99	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>848.600,00</b>	<b>848.600,00</b>	<b>835.331,56</b>	<b>98,43</b>	
[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 ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	4.452.600,00	4.452.600,00	3.130.038,91	70,30	42,09
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.452.600,00	4.452.600,00	3.130.038,91	70,30	42,09
14 - OUTRAS DESPESAS	2.968.400,00	3.165.497,00	2.227.668,77	70,37	38,02
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.968.400,00	3.165.497,00	2.227.668,77	70,37	38,02
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.421.000,00</b>	<b>7.618.097,00</b>	<b>5.357.707,68</b>	<b>70,33</b>	<b>40,40</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	VALOR				
16.1- FUNDEB 60%	0,00				
16.2- FUNDEB 40%	0,00				
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	VALOR				
17.1- FUNDEB 60%	0,00				
17.2- FUNDEB 40%	0,00				
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	0,00				
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	VALOR				
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	3.077.939,80				
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	61,96				
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	39,78				
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	VALOR				
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>	34,53				

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.499.330,00	10.467.053,00	6.553.914,96	62,61	3.609.105,05	34,48	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.421.000,00	7.618.097,00	5.357.707,68	70,33	3.077.939,80	40,40	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.078.330,00	2.848.956,00	1.196.207,28	41,99	531.165,25	18,64	0,00
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)	10.499.330,00	10.467.053,00	6.553.914,96	62,61	3.609.105,05	34,48	0,00

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	835.331,56
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	820.484,31
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>1</sup>	221.953,26
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.655.815,87
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>2</sup>	1.953.289,18
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,33

**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 <sup>7</sup> (l)
			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	297.000,00	305.000,00	264.890,05	86,85	122.771,57	40,25	0,00
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	3.210.000,00	2.911.284,00	1.193.160,49	40,98	639.045,37	21,95	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.507.000,00	3.216.284,00	1.458.050,54	45,33	761.816,94	23,68	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.006.330,00	13.683.337,00	8.011.965,50	58,55	4.370.921,99	31,94	0,00

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	221.953,26	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.263,70	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	205.689,56	

**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

	VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	34,53
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.160.207,12
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	640.535,72
48.1- Orçamento do Exercício	640.535,72
48.2- Restos a Pagar	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.468,76
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.521.174,69
51- (+) Ajustes	0,00
51.1- Retenções	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

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

Em Reais

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.669.931,00	3.222.612,90	898.966,79	-	3.447.318,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.669.931,00	3.222.612,90	898.966,79	-	3.447.318,10
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(6.619.931,00)	(3.222.612,90)	-	-	(3.397.318,10)

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

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>EXERCÍCIO</b>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

  

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>EXERCÍCIO</b>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

\_\_\_\_\_  
Sosthenes Serravale Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

\_\_\_\_\_  
Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	17.000,00	43.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00	17.000,00	13.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib-IIIj+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	18,00		17.018,00

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

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

RS\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.659.000,00	1.659.000,00	205.143,45	12,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	1.500,00	0,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.000,00	846.000,00	168.102,87	19,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	35.540,58	6,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.595.000,00	17.595.000,00	7.212.543,80	40,99
Cota-Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	6.126.458,45	41,68
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	403,23	8,06
Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	33.139,93	73,64
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.039.327,13	37,12
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	9.590,18	38,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	3.624,88	18,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	3.624,88	18,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>7.417.687,25</b>	<b>38,53</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.703.000,00	4.703.000,00	1.214.438,06	25,82
Provenientes da União	3.499.000,00	3.499.000,00	995.258,23	28,44
Provenientes dos Estados	1.172.000,00	1.172.000,00	216.658,94	18,49
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.000,00	32.000,00	2.520,89	7,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.703.000,00</b>	<b>4.703.000,00</b>	<b>1.214.438,06</b>	<b>25,82</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.507.220,00	6.507.220,00	4.607.166,97	70,80	2.566.165,47	39,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.218.000,00	3.108.946,00	2.464.569,14	79,32	1.688.230,73	54,34	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.289.220,00	3.400.274,00	2.142.597,83	63,01	877.934,74	25,82	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.275.000,00	1.196.253,00	72.950,96	6,10	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.275.000,00	1.196.253,00	72.950,96	6,10	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.782.220,00</b>	<b>7.703.473,00</b>	<b>4.680.117,93</b>	<b>60,75</b>	<b>2.566.165,47</b>	<b>33,31</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.782.220,00</b>	<b>7.703.473,00</b>	<b>4.680.117,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.566.165,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>34,60</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>1.453.512,38</b>

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

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

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

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.944.000,00	6.871.492,00	4.566.517,93	97,57	2.496.217,76	97,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	756.000,00	749.761,00	113.600,00	2,43	69.947,71	2,73	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.782.220,00</b>	<b>7.703.473,00</b>	<b>4.680.117,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.566.165,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Const. Ituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Cont. ratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont. Ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											

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

Nota:

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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					33.306.000,00
Previsão Atualizada					33.306.000,00
Receitas Realizadas					11.553.260,67
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					34.626.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					34.626.000,00
Despesas Empenhadas					22.217.465,46
Despesas Liquidadas					11.074.814,59
Despesas Pagas					10.906.675,11
Superávit Orçamentário					478.446,08
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					22.217.465,46
Despesas Liquidadas					11.074.814,59
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					16.683.268,55
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(400.317,63)	728.414,32	(181,96)	
Resultado Primário		82.814,82	381.402,92	460,55	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	472.863,97	0,00	441.661,59	31.202,38	
Poder Legislativo	457.613,97	0,00	441.661,59	15.952,38	
Poder Judiciário	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	339.634,30	0,00	16.884,50	322.749,80	
Poder Legislativo	339.634,30	0,00	16.884,50	322.749,80	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>812.498,27</b>	<b>0,00</b>	<b>458.546,09</b>	<b>353.952,18</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	26,33	25,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.874.355,40	60,00		61,96	
Complementação da União ao FUNDEB	820.484,31	820.484,31		100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.222.612,90	3.447.318,10		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		17.000,00	43.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	60.000,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.566.165,47	15,00		34,60	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

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

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO**  
RUA RENATO VALVERDE, 39  
CENTRO  
PEDRAO-BA  
CNPJ: 13.648.241/0001-93

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/07/2018 à 31/08/2018

**Relação de Pagamentos Sentenças Judiciais**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	330 / 5	20.40.000 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00.00	1316	JUSTIÇA DO TRABALHO 5ª REGIÃO / CNPJ: 0283963900019X	02.839.639/0001-90	02/05/2018	28/08/2018	28/08/2018	2.695,79	0,00	2.695,79	
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.												
		Bancos: BANCO BRADESCO S.A.	Conta: 150093-7	Nome Conta: 150093-7 ICMS	Valor: 2.695,79	Dicto: 8600	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90				
E	330 / 6	20.40.000 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00.00	1317	JUSTIÇA DO TRABALHO 5ª REGIÃO / CNPJ: 0283963900019X	02.839.639/0001-90	02/05/2018	28/08/2018	28/08/2018	584,66	0,00	584,66	
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.												
		Bancos: BANCO BRADESCO S.A.	Conta: 150116-0	Nome Conta: 150116-0 TRIBUTOS..	Valor: 584,66	Dicto: 8600	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90				
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>3.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,45</b>
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>3.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,45</b>

Sosthenes Serravale Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

## Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE PEDRÃO- BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	8.747.685,05	0,00
Pessoal Ativo	8.138.792,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	608.892,38	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	21.133,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	21.133,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	8.726.551,26	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	8.726.551,26	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.683.268,55	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,31	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.008.965,02	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.558.516,77	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.108.068,52	

FONTE:

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO**

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

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	6.945.063,37	6.776.592,56	6.640.158,78	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.843.440,69	6.776.592,56	6.640.158,78	0,00
Interna	6.843.440,69	6.776.592,56	6.640.158,78	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	101.622,68	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	645.267,82	-	729.136,25	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	661.725,21	454.938,37	728.311,53	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.457,39	457.721,37	-824,72	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	6.299.795,55	6.776.592,56	5.911.022,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.688.041,42	16.620.936,23	16.683.268,55	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	41,62	40,77	39,80	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	37,75	40,77	35,43	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.843.440,69	6.776.592,56	6.640.158,78	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	6.839.757,26	6.772.909,13	6.636.475,35	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.839.757,26	6.772.909,13	6.636.475,35	0,00
Previdenciárias	6.639.757,26	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	200.000,00	6.772.909,13	6.636.475,35	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.683,43	3.683,43	3.683,43	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

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

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

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

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

Nota:

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.688.041,42	16.620.936,23	16.683.268,55	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.671.369,11	3.656.605,97	3.670.319,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	15.019.237,28	14.958.842,61	15.014.941,70	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.683.268,55	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ( a - ( b+c+d+e ) )				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	633.960,03	7.906,53	135.682,88	301.245,87	0,00	0,00	189.122,75	7.220.162,92	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	0,00	500,00	47.044,32	262.217,83	0,00	0,00	(309.762,15)	665.042,03	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	6.716,89	5.908,53	41.046,25	12.063,85	0,00	0,00	(52.301,74)	950.064,12	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	10.129,50	0,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	3.359,50	142.118,48	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	87.402,25	1.500,00	6.997,81	148,00	0,00	0,00	78.756,44	1.163.888,34	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.662,31	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	(5.337,69)	258.790,77	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	1.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,77	10.635,63	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,43	1.255.683,51	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	33,00	0,00	0,00	4.816,19	0,00	0,00	(4.783,19)	1.024.084,37	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	24.277,47	0,00	24.277,00	0,00	0,00	0,00	0,47	50.769,84	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	423.355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.355,21	1.564.056,87	0,00
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	17.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.206,34	9.500,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	31.402,07	0,00	3.247,50	0,00	0,00	0,00	28.154,57	74.873,79	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,09	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	13.593,27	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	7.293,27	50.364,67	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c+d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,59	290,50	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	346.443,03	(20,00)	28.088,60	29.567,78	4,01	0,00	288.802,64	3.623.466,46	0,00
0 - Recursos Ordinários	346.443,03	(20,00)	28.088,60	29.567,78	4,01	0,00	288.802,64	3.623.466,46	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	980.403,06	7.888,53	163.771,48	330.813,65	4,01	0,00	477.925,39	10.843.629,38	0,00

FONTE:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	16.683.268,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada	0,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.726.551,26	52,31%
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	9.008.965,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	8.558.516,77	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.911.022,53	39,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	16.683.268,55	1.668.326.855,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.014.941,70	1.501.494.169,50
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	10.843.629,38	477.925,39

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

Sosthenes Serravalle Campos  
Prefeito  
CPF 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana  
Secretaria de Finanças

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