



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

1

Sexta-feira • 23 de Novembro de 2018 • Ano VI • Nº 1229

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

Prefeitura Municipal de Pedrão publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-5º Bimestre de 2018.

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RBXD1N1VS8FXLQQAC4DUSG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	33.306.000,00	33.306.000,00	2.366.572,32	7,10	13.919.632,99	41,79	19.386.167,01
Receltas Correntes	29.696.000,00	29.696.000,00	2.366.572,32	7,96	13.280.726,97	44,72	16.415.273,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.730.000,00	1.730.000,00	83.612,98	4,83	338.639,04	19,57	1.391.360,96
Impostos	1.659.000,00	1.659.000,00	83.487,98	5,03	288.631,43	17,39	1.370.368,57
Taxas	71.000,00	71.000,00	125,00	0,17	50.007,61	70,43	20.992,39
Contribuições	0,00	0,00	14.955,46	0,00	38.284,09	0,00	(38.284,09)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	14.955,46	0,00	38.284,09	0,00	(38.284,09)
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	1.358,10	0,66	11.276,56	5,50	193.723,44
Valores Mobiliários	205.000,00	205.000,00	1.358,10	0,66	11.276,56	5,50	193.723,44
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	26.936.000,00	26.936.000,00	2.266.627,93	8,41	12.881.802,60	47,82	14.054.197,40
Transferências da União e de suas Entidades	15.874.000,00	15.874.000,00	1.226.237,41	7,72	7.682.450,89	48,39	8.191.549,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.691.000,00	3.691.000,00	321.140,44	8,70	1.456.510,39	39,46	2.234.489,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.371.000,00	7.371.000,00	719.250,08	9,75	3.742.841,32	50,77	3.628.158,68
Outras Receltas Correntes	815.000,00	815.000,00	17,85	0,00	10.724,68	1,31	804.275,32
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	17,85	0,00	10.497,85	2,09	489.502,15
Demais Receltas Correntes	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	226,83	0,07	304.773,17
Receltas de Capital	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.000,00	28,33	43.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	622.106,02	17,77	2.877.893,98
Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290.721,02	58,14	209.278,98

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	33.306.000,00	33.306.000,00	2.366.572,32	7,11	13.919.832,99	41,79	19.386.167,01
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.306.000,00	33.306.000,00	2.366.572,32	7,11	13.919.832,99	41,79	19.386.167,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.306.000,00	33.306.000,00	2.366.572,32	7,11	13.919.832,99	41,79	19.386.167,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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	749.349,26	22.966.814,72	11.659.185,28	2.519.902,25	13.594.716,84	21.031.283,16	13.475.597,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.621.600,00	27.657.292,00	694.873,79	19.689.726,35	7.967.565,65	2.361.933,16	12.537.780,96	15.119.511,04	12.418.661,86	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.499.850,00	12.699.887,00	335.855,99	9.311.374,99	3.386.512,01	1.473.074,98	7.371.795,05	5.328.091,95	7.371.795,05	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	14.955.405,00	359.017,80	10.378.351,36	4.577.053,64	888.858,18	5.165.985,91	9.789.419,09	5.046.866,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.694.400,00	6.658.708,00	54.475,47	3.277.088,37	3.381.619,63	157.969,09	1.056.935,88	5.601.772,12	1.056.935,88	0,00
INVESTIMENTOS	5.394.400,00	6.358.708,00	0,00	3.019.330,99	3.339.377,01	104.685,30	800.370,18	5.558.337,82	800.370,18	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	54.475,47	257.757,38	42.242,62	53.283,79	256.565,70	43.434,30	256.565,70	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	34.626.000,00	34.626.000,00	749.349,26	22.966.814,72	11.659.185,28	2.519.902,25	13.594.716,84	21.031.283,16	13.475.597,74	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.626.000,00	34.626.000,00	749.349,26	22.966.814,72	11.659.185,28	2.519.902,25	13.594.716,84	21.031.283,16	13.475.597,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	325.116,15	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.626.000,00	34.626.000,00	749.349,26	22.966.814,72	-	2.519.902,25	13.919.832,99	-	13.475.597,74	0,00

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	749.349,26	22.966.814,72	100,00 %	11.659.185,28	2.519.902,25	13.594.716,84	100,00 %	21.031.283,16	0,00
Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	7.502,44	812.704,39	3,54 %	447.295,61	124.264,64	630.445,10	4,84 %	629.554,90	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	7.502,44	812.704,39	3,54 %	447.295,61	124.264,64	630.445,10	4,84 %	629.554,90	0,00
Saúde	7.782.220,00	7.703.473,00	165.209,83	4.845.327,76	21,10 %	2.858.145,24	574.300,42	3.140.465,89	23,10 %	4.563.007,11	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	6.912.978,00	165.209,83	4.731.727,76	20,80 %	2.181.250,24	554.177,66	3.050.395,42	22,44 %	3.862.582,58	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	708.275,00	0,00	113.600,00	0,49 %	594.675,00	20.122,76	90.070,47	0,66 %	618.204,53	0,00
Educação	14.006.330,00	13.683.337,00	247.352,88	8.259.318,38	35,96 %	5.424.018,62	880.867,98	5.251.789,97	38,63 %	8.431.547,03	0,00
Alimentação e Nutrição	440.000,00	484.284,00	0,00	391.004,00	1,70 %	93.260,00	30.070,26	113.183,39	0,83 %	371.080,61	0,00
Ensino Fundamental	13.566.330,00	13.199.073,00	247.352,88	7.868.314,38	34,26 %	5.330.758,62	850.797,72	5.138.606,58	37,80 %	8.060.466,42	0,00
Cultura	660.000,00	425.926,00	0,00	242.240,00	1,05 %	183.686,00	0,00	175.763,84	1,29 %	250.162,16	0,00
Diffusão Cultural	660.000,00	425.926,00	0,00	242.240,00	1,05 %	183.686,00	0,00	175.763,84	1,29 %	250.162,16	0,00
Urbanismo	3.750.000,00	4.756.391,00	142.214,84	4.242.416,17	18,47 %	513.974,83	429.629,65	1.573.346,40	11,57 %	3.183.044,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.346.000,00	4.381.437,00	142.214,84	3.877.462,70	16,88 %	503.974,30	429.629,65	1.573.346,40	11,57 %	2.808.090,60	0,00
Desporto Comunitário	404.000,00	374.954,00	0,00	364.953,47	1,59 %	10.000,53	0,00	0,00	0,00 %	374.954,00	0,00
Gestão Ambiental	17.000,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00 %	10.664,00	0,00	0,00	0,00 %	10.664,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00 %	10.664,00	0,00	0,00	0,00 %	10.664,00	0,00
Judiciária	300.000,00	275.396,00	1.800,00	138.800,00	0,60 %	136.596,00	22.440,00	99.720,00	0,73 %	175.676,00	0,00
Ação Judiciária	300.000,00	275.396,00	1.800,00	138.800,00	0,60 %	136.596,00	22.440,00	99.720,00	0,73 %	175.676,00	0,00
Agricultura	512.000,00	222.474,00	0,00	124.000,00	0,54 %	98.474,00	18.987,06	89.483,59	0,66 %	132.990,41	0,00
Abastecimento	495.000,00	205.474,00	0,00	124.000,00	0,54 %	81.474,00	18.987,06	89.483,59	0,66 %	115.990,41	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	0,00	360.780,00	1,57 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	430.780,00	0,00
Energia Elétrica	260.000,00	430.780,00	0,00	360.780,00	1,57 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	430.780,00	0,00
Transporte	37.000,00	46.209,00	8.369,23	37.671,54	0,16 %	8.537,46	7.220,30	24.663,35	0,18 %	21.545,65	0,00
Transporte Rodoviário	37.000,00	46.209,00	8.369,23	37.671,54	0,16 %	8.537,46	7.220,30	24.663,35	0,18 %	21.545,65	0,00
Encargos Especiais	188.000,00	187.956,00	168,10	110.519,48	0,48 %	77.436,52	12.984,98	96.674,76	0,71 %	91.281,24	0,00
Outros Encargos Especiais	188.000,00	187.956,00	168,10	110.519,48	0,48 %	77.436,52	12.984,98	96.674,76	0,71 %	91.281,24	0,00
Administração	4.005.450,00	3.869.091,00	168.162,94	3.141.384,37	13,68 %	727.706,63	377.945,16	2.043.699,11	15,03 %	1.825.391,89	0,00
Administração Geral	3.636.450,00	3.500.091,00	113.887,47	2.823.626,99	12,29 %	676.464,01	324.651,37	1.774.380,40	13,05 %	1.725.710,00	0,00
Administração Financeira	369.000,00	369.000,00	54.475,47	317.757,38	1,38 %	51.242,62	53.293,79	269.316,71	1,98 %	99.681,29	0,00
Assistência Social	1.538.000,00	1.444.303,00	8.569,00	651.652,63	2,84 %	792.650,37	71.262,06	468.664,83	3,45 %	975.638,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	551.000,00	484.758,00	4.630,00	110.393,49	0,48 %	374.364,51	12.429,49	84.336,98	0,62 %	400.421,02	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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	8.569,00	651.652,63	2,84 %	792.650,37	71.262,06	468.664,83	3,45 %	975.638,17	0,00
Assistência Comunitária	987.000,00	959.545,00	3.939,00	541.259,14	2,36 %	418.285,86	58.832,57	384.327,85	2,83 %	575.217,15	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
TOTAL (III) = (I + II)	34.626.000,00	34.626.000,00	749.349,26	22.966.814,72	100,00 %	11.659.185,28	2.519.902,25	13.594.716,84	100,00 %	21.031.283,16	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

Eteilton 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
Outubro / 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1316.707,34	2.266.200,96	1.299.398,39	1.938.218,08	1.361.102,86	1.398.179,36	1.786.096,46	1.489.686,15	1.592.372,20	1.438.878,43	1.233.965,13	1.412.337,36	16.511.130,81	33.270.000,00
Receita Tributária	28.620,52	46.326,56	56.085,43	54.925,19	19.209,58	43.476,71	15.136,64	41.505,29	12.088,89	12.598,33	23.430,61	60.182,37	413.586,12	1.730.000,00
IPTU	0,00	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,98	103,000,00
ISS	18.195,04	22.713,38	55.765,43	49.316,29	4.343,46	30.171,80	5.663,59	897,68	9.421,49	12.523,33	1.082,61	32.659,01	242.752,91	846.000,00
ITBI	5.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.461,28	8.468,04	160.000,00
IRRF	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	22.273,00	26.012,08	111.860,58	550.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	185,00	200,00	680,00	370,00	1.150,00	6.800,00	40.607,61	0,00	75,00	50,00	75,00	50.192,61	71.000,00
Receita de Contribuições	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	7.058,52	7.896,94	38.284,09	0,00
Receita Patrimonial	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	790,25	567,85	15.063,89	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	1.281.654,95	2.207.472,71	1.235.896,99	1.882.201,90	1.338.077,87	1.346.824,96	1.746.887,13	1.443.054,28	1.572.535,58	1.417.501,33	1.202.675,75	1.343.672,35	18.018.425,80	30.510.000,00
Cota-Parte do FPM	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,66	670.556,00	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	8.931.579,64	14.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	118.018,98	191.666,15	122.010,54	114.997,71	121.223,06	117.698,94	151.644,13	123.736,28	159.765,93	128.260,53	150.282,85	173.577,08	1.672.872,07	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.589,28	3.998,20	3.283,73	2.973,49	1.591,57	2.898,16	4.714,13	4.019,08	6.354,52	7.315,25	5.603,60	3.208,61	47.139,62	45.000,00
Cota-Parte do ITR	51,74	153,80	9,32	0,00	103,34	93,29	103,55	11,91	26,26	55,56	536,53	1.562,15	2.707,45	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	459,67	459,67	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	453,11	5.450,44	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.253,69	1.729,71	6.355,98	1.303,98	1.087,69	5.960,42	1.183,39	1.299,52	5.481,25	1.182,74	1.182,57	3.414,30	31.035,14	45.000,00
Transferências do FUNDEB	292.013,69	506.365,68	267.710,07	583.208,11	327.770,24	251.585,00	538.071,06	356.028,36	323.656,09	375.562,31	339.353,89	379.896,19	4.541.210,69	7.371.000,00
Outras Transferências Correntes	272.453,02	357.127,95	109.577,60	229.507,19	246.290,32	297.969,64	227.752,11	187.238,45	189.718,14	244.866,86	207.637,79	216.261,68	2.786.430,75	5.524.000,00
Outras Receitas Correntes	4.292,31	10.753,92	5.600,00	0,00	2.440,00	2.466,83	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	17,85	25.770,91	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-130.900,23	-148.819,94	-1.989.236,77	-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	-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	-130.900,23	-148.819,94	-1.989.236,77	-3.574.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.103.054,90	1.263.517,42	16.521.894,04	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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	E 2018	E 2017
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.884,50)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	306.603,11	43.272,94
Outros Bens e Direitos	220.937,36	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	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
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)	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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

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	13.280.726,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.730.000,00	338.639,04
IPTU	103.000,00	0,00
ISS	846.000,00	201.844,49
ITBI	160.000,00	2.961,28
IRRF	550.000,00	83.825,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.000,00	50.007,61
Contribuições	0,00	38.284,09
Receita Patrimonial	205.000,00	11.276,56
Aplicações Financeiras (II)	205.000,00	11.276,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.256.000,00	12.881.802,60
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	5.824.321,23
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	1.090.549,81
Cota-Parte do IPVA	36.000,00	33.562,25
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	11.973,05
Transferências do FUNDEB	7.371.000,00	3.742.841,32
Outras Transferências Correntes	5.264.000,00	2.178.554,94
Demais Receitas Correntes	825.000,00	10.724,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	825.000,00	10.724,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.811.000,00	13.269.450,41
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	13.908.556,43

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)	27.657.292,00	19.689.726,35	12.537.780,96	12.418.661,86	441.661,59	16.884,50	16.884,50
Pessoal e Encargos Sociais	12.699.887,00	9.311.374,99	7.371.795,05	7.371.795,05	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	14.955.405,00	10.378.351,36	5.165.985,91	5.046.866,81	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	14.955.405,00	10.378.351,36	5.165.985,91	5.046.866,81	441.661,59	16.884,50	16.884,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.655.292,00	19.689.726,35	12.537.780,96	12.418.661,86	441.661,59	16.884,50	16.884,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.658.708,00	3.277.088,37	1.056.935,88	1.056.935,88	0,00	0,00	0,00
Investimento	6.358.708,00	3.019.330,99	800.370,18	800.370,18	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	257.757,38	256.565,70	256.565,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.358.708,00	3.019.330,99	800.370,18	800.370,18	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	22.709.057,34	13.338.151,14	13.219.032,04	441.661,59	16.884,50	16.884,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							230.978,30
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			11.242,93
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			242.221,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 5º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.945.063,37		6.586.874,99
DEDUÇÕES (XXIX)	204.003,84		514.706,33
Disponibilidade de Caixa	204.003,84		514.706,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	661.725,21		530.766,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	457.721,37		16.059,78
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.741.059,53		6.072.168,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			668.890,87
AJUSTE METODOLÓGICO	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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			125.606,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			114.363,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.659.000,00	1.659.000,00	288.631,43		17,39		
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	2.961,28		1,85		
1.2.1- ITBI	160.000,00	160.000,00	2.961,28		1,85		
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	201.844,49		23,85		
1.3.1- ISS	846.000,00	846.000,00	201.844,49		23,85		
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	83.825,66		15,24		
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		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.895.000,00	17.895.000,00	8.613.528,35		48,13		
2.1- Cota-Parte - FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	7.189.383,09		47,92		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.700.000,00	14.700.000,00	7.189.383,09		48,90		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.363.187,06		48,68		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	4.531,10		22,65		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	11.973,05		47,89		
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.501,91		50,03		
2.6- Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	41.952,14		93,22		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.554.000,00	19.554.000,00	8.902.159,78		45,52		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	33,63		1,68		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.553.000,00	1.553.000,00	557.733,58		35,91		
5.1- Transferências do Salário-Educação	295.000,00	295.000,00	145.135,90		49,19		
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	124.182,40		49,67		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	76.363,46		50,90		
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		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.855.000,00	1.855.000,00	652.212,21		35,15		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.574.000,00	3.574.000,00	1.647.495,54		46,09		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.365.061,86		45,50		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	272.637,25		48,68		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	906,20		22,65		
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	500,34		50,03		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.000,00	9.000,00	8.389,89		93,22		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.420.000,00	7.420.000,00	3.744.437,69		50,46		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.422.600,00	4.422.600,00	2.765.847,45		62,53		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.948.400,00	2.948.400,00	976.993,87		33,13		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	49.000,00	49.000,00	1.596,37		3,25		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	848.600,00	848.600,00	1.118.351,91		131,78		
[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		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.452.600,00	4.452.600,00	3.158.874,44	70,94	2.349.180,46	52,75	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.452.600,00	4.452.600,00	3.158.874,44	70,94	2.349.180,46	52,75	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.968.400,00	3.165.497,00	2.326.184,72	73,49	1.397.729,88	44,15	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.968.400,00	3.165.497,00	2.326.184,72	73,49	1.397.729,88	44,15	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.421.000,00	7.618.097,00	5.485.059,16	72,00	3.746.910,34	49,18	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.746.910,34
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							62,73
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹⁴ (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							37,32
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							34,53
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							

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	6.782.933,64	64,80	4.417.689,28	42,20	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.421.000,00	7.618.097,00	5.485.059,16	72,00	3.746.910,34	49,18	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.078.330,00	2.848.956,00	1.297.874,48	45,56	670.778,94	23,54	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	6.782.933,64	64,80	4.417.689,28	42,20	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.118.351,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	976.993,87
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 ⁴	0,00
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)	2.095.345,78
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵	2.322.343,50
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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	283.224,25	92,86	147.684,85	48,42	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	686.415,84	23,57	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	1.476.384,74	45,90	834.100,69	25,93	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.006.330,00	13.683.337,00	8.259.318,38	60,36	5.251.789,97	38,38	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	221.953,28	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.263,70	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	205.689,58	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	34,53
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.879.457,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.319.868,27
48.1- Orçamento do Exercício	1.319.868,27
48.2- Restos a Pagar	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.596,37
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.561.219,93
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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

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	6.658.708,00	3.277.088,37	1.056.935,88	-	3.381.619,63
(-) 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)	6.658.708,00	3.277.088,37	1.056.935,88	-	3.381.619,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(6.608.708,00)	(3.277.088,37)	-	-	(3.331.619,63)

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
2018 à 2093

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	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

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	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

Eielton 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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS	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

DESPESAS	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	288.631,43	17,40
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	2.961,28	1,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.000,00	846.000,00	201.844,49	23,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	83.825,66	15,24
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	8.613.528,35	48,95
Cota-Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	7.189.383,09	48,91
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.501,91	50,04
Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	41.952,14	93,23
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.363.187,06	48,69
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	11.973,05	47,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	4.531,10	22,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	4.531,10	22,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.254.000,00	19.254.000,00	8.902.159,78	46,24

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	1.473.727,75	31,34
Provenientes da União	3.499.000,00	3.499.000,00	1.229.425,96	35,14
Provenientes dos Estados	1.172.000,00	1.172.000,00	241.451,49	20,60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.000,00	32.000,00	2.850,30	8,91
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.703.000,00	4.703.000,00	1.473.727,75	31,34

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	4.772.376,80	73,34	3.140.465,89	48,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.218.000,00	3.106.946,00	2.580.580,09	83,06	2.087.912,34	67,20	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	2.191.796,71	64,46	1.052.553,55	30,95	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.782.220,00	7.703.473,00	4.845.327,76	62,90	3.140.465,89	40,77	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.782.220,00	7.703.473,00	4.845.327,76	100,00	3.140.465,89	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,97
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.805.141,92

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RBXD1N1VS8FXLQQAC4DUSG

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

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.944.000,00	6.912.978,00	4.731.727,76	97,66	3.050.395,42	97,13	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	708.275,00	113.600,00	2,34	90.070,47	2,87	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.782.220,00	7.703.473,00	4.845.327,76	100,00	3.140.465,89	100,00	0,00

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

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

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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					33.306.000,00
Previsão Atualizada					33.306.000,00
Receitas Realizadas					13.919.832,99
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					34.626.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					34.626.000,00
Despesas Empenhadas					22.966.814,72
Despesas Liquidadas					13.594.716,84
Despesas Pagas					13.475.597,74
Superávit Orçamentário					325.116,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					22.966.814,72
Despesas Liquidadas					13.594.716,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					16.521.894,04
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(400.317,63)	584.152,69	(145,92)	
Resultado Primário		82.814,82	230.978,30	278,91	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
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	
TOTAL	812.498,27	0,00	458.546,09	353.952,18	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Minimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2.322.343,50	25,00		26,08	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.349.180,46	60,00		62,74	
Complementação da União ao FUNDEB	976.993,87	976.993,87		100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.277.088,37	3.381.619,63		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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
Plano Financeiro					
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		17.000,00	43.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	60.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.140.465,89	15,00		15,97	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/09/2018 à 31/10/2018

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

Sosthenes Serravalle Campos
Prefeito
CPF: 838.555.485-87

Ana Paula de Jesus Santana
Secretaria de Finanças

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