



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Quinta-feira • 30 de janeiro de 2020 • Ano IV • Edição N° 503

SUMÁRIO



QR CODE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2
ATOS OFICIAIS	2
RESOLUÇÃO (N° 01/2020)	2
RESOLUÇÃO (N° 02/2020)	4
RESOLUÇÃO (N° 03/2020)	6
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8
LICITAÇÕES E CONTRATOS	8
EXTRATO (CONTRATO N° 035/2020)	8
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	9
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2019)	9
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2019)	15

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

<http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

RESOLUÇÃO (Nº 01/2020)



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS



RESOLUÇÃO/CMAS Nº 01, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE AÇÃO PARA COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA-BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pé de Serra-Ba, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto na Lei municipal nº559/2018 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social de Pé de Serra.

CONSIDERANDO: Ata de número 150/2020 de reunião extraordinária de 28 de janeiro de 2020.

CONSIDERANDO: a Lei municipal nº 559/2018 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social de PÉ DE SERRA.

CONSIDERANDO: a Lei 8.742/93 alterada pela Lei 12.435/2011 que dispõe sobre criação da Assistência Social.

CONSIDERANDO: O Decreto Estadual nº 14.918/2014 de 10 de janeiro de 2014 que dispõe sobre o sistema de transferência direta, regular e automática de recursos financeiros consignados no Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social, e dá outras providências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, Nº 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS



CONSIDERANDO: A Lei 4.320/64 que dispõe sobre elaboração e controle dos orçamentos e balanços; e

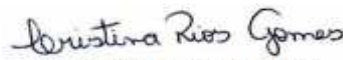
CONSIDERANDO: o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Pé de Serra – Bahia.

RESOLVE:

Art. 1º. APROVAR, sem ressalvas o Plano de Ação para o cofinanciamento Estadual de serviços e benefícios socioassistenciais para o exercício financeiro de 2020.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pé de Serra-BA, 28 de janeiro de 2020.


CRISTINA RIOS GOMES
Presidente do CMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, Nº 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA

RESOLUÇÃO (Nº 02/2020)



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS



RESOLUÇÃO/CMAS Nº 02, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS EM CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NAS CONTAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA-BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pé de Serra-Ba, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto na Lei municipal nº559/2018 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social de Pé de Serra.

CONSIDERANDO: Ata de número 150/2020 de reunião extraordinária de 28 de janeiro de 2020.

CONSIDERANDO: a Lei municipal nº 559/2018 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social de PÉ DE SERRA.

CONSIDERANDO: a Lei 8.742/93 alterada pela Lei 12.435/2011 que dispõe sobre criação da Assistência Social.

CONSIDERANDO: O Decreto Estadual nº 14.918/2014 de 10 de janeiro de 2014 que dispõe sobre o sistema de transferência direta, regular e automática de recursos financeiros consignados no Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social, e dá outras providências.

CONSIDERANDO: A Lei 4.320/64 que dispões sobre elaboração e controle dos orçamentos e balanços; e

CONSIDERANDO: o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Pé de Serra – Bahia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, Nº 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS



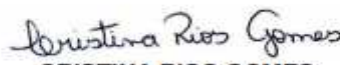
RESOLVE:

Art. 1º. APROVAR sem ressalvas a REPROGRAMAÇÃO dos recursos Estaduais da seguinte forma:

NIVEL DE PROTEÇÃO	REPROGRAMAR PARA 2019	DESCRIÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R\$ 2.019,12	Aquisição de gêneros alimentícios e outros materiais para suprir disposto na Lei Municipal de Benefícios eventuais.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 6.778,68	Aquisição de materiais de consumo, contratação de pessoal, custeio de ações complementares de promoção e proteção, ações da proteção social básica, pequenos reparos, aquisição de gêneros alimentícios...
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 56.725,33	Aquisição de materiais de consumo, contratação de pessoal, custeio de ações complementares de promoção e proteção, ações da proteção social especial de média complexidade, pequenos reparos, aquisição de gêneros alimentícios...
FUNDO M. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 1.947,93	Aquisição de materiais de consumo, contratação de pessoal, custeio de ações complementares de promoção e proteção, ações da política municipal de atendimento a criança e ao adolescente.
TOTAL DOS RECURSOS ESTADUAIS AS SEREM REPROGRAMADOS		R\$ 67.471,06

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pé de Serra-BA, 28 de janeiro de 2020.


CRISTINA RIOS GOMES
Presidente do CMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, Nº 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA

RESOLUÇÃO (Nº 03/2020)



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS



RESOLUÇÃO/CMAS Nº 03, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS EM CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NAS CONTAS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA-BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pé de Serra-Ba, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto na Lei municipal nº559/2018 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social de Pé de Serra.

CONSIDERANDO: Ata de número 150/2020 de reunião extraordinária de 28 de janeiro de 2020.

CONSIDERANDO: a Lei municipal nº 559/2018 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social de PÉ DE SERRA.

CONSIDERANDO: a Lei 8.742/93 alterada pela Lei 12.435/2011 que dispõe sobre criação da Assistência Social.

CONSIDERANDO: O Decreto Estadual nº 14.918/2014 de 10 de janeiro de 2014 que dispõe sobre o sistema de transferência direta, regular e automática de recursos financeiros consignados no Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social, e dá outras providências.

CONSIDERANDO: A Lei 4.320/64 que dispões sobre elaboração e controle dos orçamentos e balanços; e

CONSIDERANDO: o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Pé de Serra – Bahia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, Nº 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS



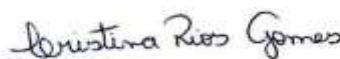
RESOLVE:

Art. 1º. APROVAR sem ressalvas a REPROGRAMAÇÃO dos recursos Federais da seguinte forma:

NÍVEL DE PROTEÇÃO	REPROGRAMAR PARA 2019	DESCRIÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 38.326,07	Aquisição de materiais de consumo, contratação de pessoal, custeio de ações complementares de promoção das ações do Programa, pequenos reparos...
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 78.676,78	Aquisição de materiais de consumo, contratação de pessoal, custeio de ações complementares de promoção e proteção, ações da proteção social básica, pequenos reparos, aquisição de gêneros alimentícios...
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 18.532,24	Aquisição de materiais permanentes; Treinamento em informática para equipe que opera sistemas informatizados do Cadastro Único, contratação de profissionais/técnicos, por tempo determinado para ministrar as capacitações/treinamentos.
COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	R\$ 5.792,84	Custeio de diárias e passagens para participação de treinamentos fora do município de qualquer profissional do SUAS (conforme resolução 17/2011 do CNAS); Contratação de profissionais para ministrar cursos para beneficiários do PBF; contratação de pessoal...
TOTAL DOS RECURSOS FEDERAIS AS SEREM REPROGRAMADOS		R\$ 141.327,93

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pé de Serra-BA, 28 de janeiro de 2020.


CRISTINA RIOS GOMES
Presidente do CMAS

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO N° 035/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.232.913/0001-85

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2020

EXTRATO DO CONTRATO N° 035/2020

Fez saber que firmou Contrato com a **EMPRESA:** HELP SOLUCOES LTDA - EPP, CNPJ N° 29.153.626/0001-10, com valor global da proposta: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). **AMPARO:** Dispensa de Licitação n° 035/2020. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E POVOADOS, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **VIGÊNCIA:** 31/12/2020. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 23/01/2020. ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS - Prefeito.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2019)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.421.938,65	1.363.122,68	1.456.882,78	1.419.122,40	1.486.432,50	1.421.240,32	1.490.341,67	1.588.290,83	1.535.398,03	1.460.103,19	1.553.674,12	1.568.983,85	17.765.531,02	3.520,00
Pessoal Ativo	1.421.938,65	1.363.122,68	1.456.882,78	1.419.122,40	1.486.432,50	1.421.240,32	1.490.341,67	1.588.290,83	1.535.398,03	1.460.103,19	1.553.674,12	1.568.983,85	17.765.531,02	3.520,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.421.938,65	1.363.122,68	1.456.882,78	1.419.122,40	1.486.432,50	1.421.240,32	1.490.341,67	1.588.290,83	1.535.398,03	1.460.103,19	1.553.674,12	1.568.983,85	17.765.531,02	3.520,00
Obrigações Patronais	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
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	43.338,60	45.671,33	17.861,64	24.442,53	17.822,45	21.149,12	19.466,64	26.419,01	216.171,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.171,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	43.338,60	45.671,33	17.861,64	24.425,73	17.822,45	21.149,12	19.466,64	26.419,01	216.154,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) – (I - II)	1.421.938,65	1.363.122,68	1.456.882,78	1.419.122,40	1.443.093,90	1.375.568,99	1.472.480,03	1.563.848,30	1.517.575,58	1.438.954,07	1.534.207,48	1.542.564,84	17.549.359,70	3.520,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										344.840.242,37			1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00			0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										344.840.242,37			--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) – (III a + III b)										17.552.879,70			5,09	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										186.213.730,88			54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										176.903.044,34			51,3	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										167.592.357,79			48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA. Emissão: 30/01/2020, às 15:05:24. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 15:05:24.

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.241.980,25	14.534.170,91	14.832.065,03	15.115.015,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.354.423,52	13.646.614,18	13.944.508,30	14.227.458,56
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	149.584,58	188.543,54	229.229,64	272.596,21
Interna	149.584,58	188.543,54	229.229,64	272.596,21
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.204.838,94	13.458.070,64	13.715.278,66	13.954.862,35
De Tributos	0,00	44.900,73	84.976,19	117.087,83
De Contribuições Previdenciárias	13.204.838,94	13.409.960,27	13.621.773,49	13.826.035,90
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	3.209,64	8.528,98	11.738,62
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	887.556,73	887.556,73	887.556,73	887.556,73
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.927,68	1.155.728,13	816.148,32	2.126.754,87
Disponibilidade de Caixa¹	1.927,68	1.155.728,13	816.148,32	2.126.754,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.331.673,44	1.478.794,54	1.134.882,03	2.437.240,16
(-) Restos a Pagar Processados	1.329.745,76	323.066,41	318.733,71	310.485,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	14.240.052,57	13.378.442,78	14.015.916,71	12.988.260,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	31.496.477,52	32.400.822,27	32.339.338,14	34.480.242,37
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	45,22	44,86	45,86	43,84
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	45,21	41,29	43,34	37,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	37.795.773,02	38.880.986,72	38.807.205,77	41.376.290,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	34.016.195,72	34.992.888,05	34.926.485,19	37.238.661,76

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	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	1.152.035,30	1.143.774,11	1.364.730,64	918.851,06
RP NÃO PROCESSADOS	360.038,66	111.677,90	111.677,90	111.677,90
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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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
ÀS 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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.946.477,52	32.400.822,27	32.339.338,14	34.480.242,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.028.225,05	7.128.180,90	7.114.654,39	7.585.653,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.415.362,81	6.415.362,81	6.415.362,81	6.415.362,81

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:30/01/2020, às 14:31:19, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 14:31:19.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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 (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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	34.840.242,37	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.574.438,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.016.994,90	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.438.816,97	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.382.328,02	1.885,85	474.766,42	20.369,27	0,00	0,00	885.306,48	972.276,00	0,00
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	107.641,43	0,00	128.748,23	2.183,33	0,00	0,00	-23.290,13	87.793,32	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	17.097,46	0,00	69.291,91	25,34	0,00	0,00	-52.219,79	11.550,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	63.359,47	0,00	39.593,55	1.000,00	0,00	0,00	22.765,92	240.672,67	0,00
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.890,00	0,00	172.857,13	7.089,70	0,00	0,00	-176.056,83	133.677,36	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	897.863,55	0,00	30.631,38	50,40	0,00	0,00	867.181,77	52.334,38	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	210.268,45	0,00	24.379,14	2.142,00	0,00	0,00	183.747,31	17.832,11	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	880.076,30	0,00	9.265,08	7.878,50	0,00	0,00	862.932,72	420.407,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	313.888,07	71.244,96	543.221,07	91.982,51	0,00	0,00	-392.560,47	505.787,14	0,00
Recursos Ordinários	313.888,07	71.244,96	543.221,07	91.982,51	0,00	0,00	-392.560,47	505.787,14	0,00
Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.696.216,09	73.130,81	1.017.987,49	112.351,78	0,00	0,00	492.746,01	1.478.063,14	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 14:35:36, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 14:35:36.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.840.242,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada	34.840.242,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.552.879,70	50,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	18.813.730,88	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	17.873.044,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	16.932.357,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.931.495,85	37,12%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.808.290,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.664.853,32	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.574.438,78	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.438.816,97	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.478.063,14	492.666,01

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:30/01/2020, às 16:41:40, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 16:41:40.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	36.860.842,41	36.860.842,41	7.902.076,36	21,44	34.915.242,37	94,72	1.945.600,04
RECEITAS CORRENTES	34.904.309,24	34.904.309,24	7.889.576,36	22,60	34.840.242,37	99,82	64.066,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.024.847,02	1.024.847,02	123.875,75	12,09	1.277.514,95	124,65	-252.667,93
Impostos	857.381,14	857.381,14	121.671,59	14,19	1.227.841,01	143,21	-370.459,87
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	395.062,36	395.062,36	30.209,46	7,65	825.977,38	209,08	-430.915,02
Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	461.709,78	461.709,78	91.462,13	19,81	401.863,63	87,04	59.846,15
Outros Impostos	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
Taxas	165.754,59	165.754,59	2.204,16	1,33	49.673,94	29,97	116.080,65
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	142.971,89	142.971,89	1.287,93	0,90	44.396,07	31,05	98.575,82
Taxas pela Prestacao de Servicos	22.782,70	22.782,70	916,23	4,02	5.277,87	23,17	17.504,83
Contribuicao de Melhoria	1.711,29	1.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,29
Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	1.609,79	1.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,79
RECEITA PATRIMONIAL	87.512,94	87.512,94	2.659,61	3,04	26.688,37	30,50	60.824,57
Valores Mobiliarios	87.512,94	87.512,94	2.659,61	3,04	26.688,37	30,50	60.824,57
Juros e Correcoes Monetarias	87.512,94	87.512,94	2.659,61	3,04	26.688,37	30,50	60.824,57
RECEITA DE SERVICOS	2.110,19	2.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,19
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.037,33	1.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,33
Outros Servicos	1.072,86	1.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.782.147,41	33.782.147,41	7.702.172,60	22,80	33.452.516,12	99,02	329.631,29
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	18.673.429,27	18.673.429,27	5.180.630,68	27,74	20.565.197,20	110,13	-1.891.767,93
Transferencias da Uniao - Especifica E/M	18.673.429,27	18.673.429,27	5.180.630,68	27,74	20.565.197,20	110,13	-1.891.767,93
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.490.396,80	3.490.396,80	635.996,15	18,22	2.894.967,10	82,94	595.429,70
Transferencias dos Estados - Especifica E/M	3.490.396,80	3.490.396,80	635.996,15	18,22	2.894.967,10	82,94	595.429,70
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	837.137,50	837.137,50	109.500,00	13,08	472.085,10	56,39	365.052,40
Transferencias dos Municipios - Especifica E/M	837.137,50	837.137,50	109.500,00	13,08	472.085,10	56,39	365.052,40
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	10.781.183,84	10.781.183,84	1.776.045,77	16,47	9.518.428,79	88,29	1.262.755,05
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	10.781.183,84	10.781.183,84	1.776.045,77	16,47	9.518.428,79	88,29	1.262.755,05
Transferencias de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	5,477,63	1.837,93	5,477,63	-1.837,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.691,68	7.691,68	60.868,40	791,35	83.522,93	1.085,89	-75.831,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.146,50	3.146,50	60.008,30	1.907,14	61.008,30	1.938,93	-57.861,80
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.537,73	1.537,73	0,00	0,00	1.200,00	78,04	337,73
Indenizacoes	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
Restituicoes	1.436,23	1.436,23	0,00	0,00	1.200,00	83,55	236,23
Demais Receitas Correntes	3.007,45	3.007,45	860,10	28,60	21.314,63	708,73	-18.307,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.956.533,17	1.956.533,17	12.500,00	0,64	75.000,00	3,83	1.881.533,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.956.533,17	1.956.533,17	12.500,00	0,64	75.000,00	3,83	1.881.533,17
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.753.533,17	1.753.533,17	12.500,00	0,71	75.000,00	4,28	1.678.533,17
Transferencias da Uniao	1.753.533,17	1.753.533,17	12.500,00	0,71	75.000,00	4,28	1.678.533,17
Transferencias de Pessoas Fisicas	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Transf de Convenios da Uniao e suas Entidades	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.860.842,41	36.860.842,41	7.902.076,36	21,44	34.915.242,37	94,72	1.945.600,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.860.842,41	36.860.842,41	7.902.076,36	21,44	34.915.242,37	94,72	1.945.600,04
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.860.842,41	36.860.842,41	7.902.076,36	21,44	34.915.242,37	94,72	1.945.600,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.860.842,41	38.341.598,25	5.918.129,71	34.778.322,77	3.563.275,48	6.570.601,99	33.300.259,63	5.041.338,62	32.215.845,44	1.478.063,14
DESPESAS CORRENTES	31.658.002,49	34.183.415,89	5.526.097,30	31.801.071,75	2.382.344,14	6.232.663,05	31.151.393,17	3.032.022,72	30.167.870,76	649.678,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.912.339,94	19.322.157,29	3.105.519,60	19.025.775,51	296.381,78	3.255.340,33	18.955.720,18	366.437,11	18.848.775,73	70.055,33
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.744.647,55	14.860.243,60	2.420.577,70	12.775.296,24	2.084.947,36	2.977.322,72	12.195.672,99	2.664.570,61	11.319.095,03	579.623,25
DESPESAS DE CAPITAL.	4.702.839,92	4.152.182,36	392.032,41	2.977.251,02	1.174.931,34	337.938,94	2.148.866,46	2.003.315,90	2.047.974,68	828.384,56
INVESTIMENTOS	3.882.498,83	3.213.375,67	243.656,84	2.093.147,71	1.120.227,96	200.630,84	1.275.831,42	1.937.544,25	1.174.939,64	817.316,29
INVERSOES FINANCEIRAS	36.793,75	36.793,75	0,00	0,00	36.793,75	0,00	0,00	36.793,75	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	783.547,34	902.012,94	148.375,57	884.103,31	17.909,63	137.308,10	873.035,04	28.977,90	873.035,04	11.068,27
Reserva de Contingencia	500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.860.842,41	38.341.598,25	5.918.129,71	34.778.322,77	3.563.275,48	6.570.601,99	33.300.259,63	5.041.338,62	32.215.845,44	1.478.063,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.860.842,41	38.341.598,25	5.918.129,71	34.778.322,77	3.563.275,48	6.570.601,99	33.300.259,63	5.041.338,62	32.215.845,44	1.478.063,14
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.614.982,74	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.860.842,41	38.341.598,25	5.918.129,71	34.778.322,77	3.563.275,48	6.570.601,99	34.915.242,37	5.041.338,62	32.215.845,44	1.478.063,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 11:05:38, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:05:38.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.860.842,41	38.341.598,25	5.918.129,71	34.778.322,77	100,00	3.563.275,48	6.570.601,99	33.300.259,63	100,00	5.041.338,62	1.478.063,14
LEGISLATIVA	1.421.000,00	1.421.000,00	67.277,06	1.271.995,53	3,66	149.004,47	101.872,16	1.183.552,55	3,55	237.447,45	88.442,98
Ação Legislativa	1.421.000,00	1.421.000,00	67.277,06	1.271.995,53	3,66	149.004,47	101.872,16	1.183.552,55	3,55	237.447,45	88.442,98
ADMINISTRAÇÃO	4.934.334,26	4.757.834,50	868.080,78	4.559.619,95	13,11	198.214,55	919.999,89	4.299.296,59	12,91	458.537,91	260.323,36
Planejamento e Orçamento	76.480,36	84.555,36	9.314,67	54.557,34	0,16	29.998,02	9.314,67	54.557,34	0,16	29.998,02	0,00
Administração Geral	4.063.319,60	4.090.156,71	764.275,54	3.955.450,72	11,37	134.705,99	807.194,65	3.695.127,36	11,10	395.029,35	260.323,36
Administração Financeira	794.534,30	583.122,43	94.490,57	549.611,89	1,58	33.510,54	103.490,57	549.611,89	1,65	33.510,54	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.538.055,85	1.618.844,19	181.756,78	1.247.573,69	3,59	371.270,50	230.263,25	1.198.537,34	3,60	420.306,85	49.036,35
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.839,43	259.240,93	38.842,72	224.446,56	0,65	34.794,37	38.842,72	224.446,56	0,67	34.794,37	0,00
Assistência Comunitária	1.256.942,68	1.340.329,52	142.914,06	1.023.127,13	2,94	317.202,39	191.420,53	974.090,78	2,93	366.238,74	49.036,35
Habitação Urbana	69.273,74	19.273,74	0,00	0,00	0,00	19.273,74	0,00	0,00	0,00	19.273,74	0,00
SAÚDE	6.677.404,34	8.446.704,74	1.538.280,81	8.151.552,34	23,44	295.152,40	1.533.943,72	7.965.540,60	23,92	481.164,14	186.011,74
Administração Geral	1.358.592,49	697.895,41	89.624,17	684.965,86	1,97	12.929,55	112.304,47	638.303,93	1,92	59.591,48	46.661,93
Atenção Básica	3.001.425,52	3.457.681,81	583.630,47	3.439.318,45	9,89	18.363,36	582.035,89	3.410.185,37	10,24	47.496,44	29.133,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.880.276,12	3.959.333,11	775.603,18	3.702.453,55	10,65	256.879,56	800.180,37	3.657.236,82	10,98	302.096,29	45.216,73
Suporte Profilático e Terapêutico	150.220,00	31.521,30	0,00	31.521,30	0,09	0,00	0,00	16.521,30	0,05	15.000,00	15.000,00
Vigilância Epidemiológica	235.125,21	248.508,11	39.422,99	243.293,18	0,70	5.214,93	39.422,99	243.293,18	0,73	5.214,93	0,00
Saneamento Básico Urbano	51.765,00	51.765,00	50.000,00	50.000,00	0,14	1.765,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	50.000,00
EDUCAÇÃO	14.694.380,81	15.510.693,56	2.593.711,34	14.073.054,57	40,47	1.437.638,99	2.644.285,57	13.725.034,58	41,22	1.785.658,98	348.019,99
Administração Geral	916.334,20	528.868,78	74.816,20	396.154,58	1,14	132.714,20	100.707,85	388.031,58	1,17	140.837,20	8.123,00
Alimentação e Nutrição	632.295,00	436.555,68	45.614,90	403.250,39	1,16	33.305,29	61.472,90	381.192,19	1,14	55.363,49	22.058,20
Ensino Fundamental	11.129.861,28	12.164.332,92	1.975.958,09	11.579.339,65	33,29	584.993,27	1.984.782,67	11.261.800,55	33,82	902.532,37	317.539,10
Educação Infantil	213.382,44	88.562,61	0,00	38.468,15	0,11	50.094,46	0,00	38.168,46	0,11	50.394,15	299,69
Educação Básica	1.802.507,89	2.292.373,57	497.322,15	1.655.841,80	4,76	636.531,77	497.322,15	1.655.841,80	4,97	636.531,77	0,00
CULTURA	892.869,98	883.730,87	67.435,22	756.065,82	2,17	127.665,05	60.635,22	731.715,82	2,20	152.015,05	24.350,00
Difusão Cultural	892.869,98	883.730,87	67.435,22	756.065,82	2,17	127.665,05	60.635,22	731.715,82	2,20	152.015,05	24.350,00
URBANISMO	5.042.972,87	4.915.600,64	545.894,69	4.494.995,87	12,92	420.604,77	1.013.409,15	3.974.617,16	11,94	940.983,48	520.378,71
Infra-estrutura Urbana	2.544.294,54	2.967.139,95	466.457,64	2.746.271,34	7,90	220.868,61	512.828,44	2.355.892,63	7,07	611.247,32	390.378,71

Serviços Urbanos	2.498.678,33	1.948.460,69	79.437,05	1.748.724,53	5,03	199.736,16	500.580,71	1.618.724,53	4,86	329.736,16	130.000,00
SANEAMENTO	290.468,65	125.871,85	0,00	0,00	0,00	125.871,85	0,00	0,00	0,00	125.871,85	0,00
Saneamento Básico Urbano	173.236,15	111.695,35	0,00	0,00	0,00	111.695,35	0,00	0,00	0,00	111.695,35	0,00
Abastecimento	117.232,50	14.176,50	0,00	0,00	0,00	14.176,50	0,00	0,00	0,00	14.176,50	0,00
AGRICULTURA	465.213,10	435.856,54	46.047,12	191.263,49	0,55	244.593,05	55.047,12	189.763,48	0,57	246.093,06	1.500,01
Administração Geral	251.510,35	247.761,90	46.047,12	191.263,49	0,55	56.498,41	55.047,12	189.763,48	0,57	57.998,42	1.500,01
Promoção Da Produção Agropecuária	213.702,75	188.094,64	0,00	0,00	0,00	188.094,64	0,00	0,00	0,00	188.094,64	0,00
TRANSPORTE	67.040,75	4.439,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00
Administração Geral	67.040,75	4.439,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00
DESPORTO E LAZER	337.101,80	215.022,36	9.645,91	32.201,51	0,09	182.820,85	11.145,91	32.201,51	0,10	182.820,85	0,00
Desporto Comunitário	141.085,00	124.085,00	0,00	0,00	0,00	124.085,00	0,00	0,00	0,00	124.085,00	0,00
Lazer	196.016,80	90.937,36	9.645,91	32.201,51	0,09	58.735,85	11.145,91	32.201,51	0,10	58.735,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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)	36.860.842,41	38.341.598,25	5.918.129,71	34.778.322,77	100,00	3.563.275,48	6.570.601,99	33.300.259,63	100,00	5.041.338,62	1.478.063,14

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 11:06:50, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:06:50.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2019

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.387.331,26	2.542.790,93	3.206.352,33	2.693.558,56	3.074.294,97	2.663.594,74	3.506.783,38	2.770.241,68	3.026.171,47	3.019.449,79	3.013.561,58	5.574.953,46	38.479.084,15	38.553.457,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.642,54	78.437,40	28.333,02	67.785,92	58.312,31	37.633,17	19.978,40	68.814,61	339.214,26	418.487,57	58.571,46	65.304,29	1.277.514,95	1.024.847,02
IPTU	3.590,66	2.309,53	3.345,45	2.301,88	3.571,80	2.730,91	1.975,59	1.594,26	1.411,28	2.100,48	2.698,98	18.654,88	46.285,70	91.652,50
ISS	22.267,97	14.627,16	11.701,57	12.116,76	20.581,13	30.405,91	13.092,40	13.563,59	90.013,70	31.187,51	31.423,17	37.651,50	328.632,37	304.691,27
ITBI	6.176,00	4.215,40	700,00	2.317,80	1.584,20	1.644,68	100,00	640,00	6.094,08	2.439,80	377,60	656,00	26.945,56	65.366,01
IRRF	27,82	46.965,09	0,00	48.651,84	28.325,29	0,00	50,40	51.678,89	238.986,20	381.082,39	23.288,08	6.921,38	825.977,38	395.062,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.580,09	10.320,22	12.586,00	2.397,64	4.249,89	2.851,67	4.760,01	1.337,87	2.709,00	1.677,39	783,63	1.420,53	49.673,94	168.074,88
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.146,10	3.553,84	3.213,25	2.899,67	2.622,07	2.089,08	2.566,05	2.046,32	1.695,79	2.196,59	1.355,97	1.303,64	26.688,37	87.512,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.146,10	3.553,84	3.213,25	2.899,67	2.622,07	2.089,08	2.566,05	2.046,32	1.695,79	2.196,59	1.355,97	1.303,64	26.688,37	87.512,94
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	0,00
Transferências Correntes	3.346.092,29	2.460.367,38	3.174.472,06	2.619.035,57	3.012.752,66	2.621.391,03	3.478.992,27	2.694.172,93	2.684.494,91	2.598.475,52	2.893.625,85	5.507.485,43	37.091.357,90	37.431.295,58
Cota-Parte do FPM	1.468.074,58	1.118.734,77	1.701.274,37	1.177.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	16.588.831,60	16.240.000,00
Cota-Parte do ICMS	152.827,05	193.278,13	201.755,46	245.243,50	182.460,76	192.888,05	259.403,30	192.776,97	221.681,79	242.511,04	224.191,29	344.427,25	2.653.444,59	3.045.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.955,15	8.818,12	14.903,78	11.051,91	29.057,28	20.556,59	27.398,42	27.396,61	29.705,16	26.836,06	10.554,88	10.790,37	240.024,33	189.235,58
Cota-Parte do ITR	58,60	751,56	0,00	50,02	157,95	92,33	6,94	410,35	3.531,47	3.222,37	95,04	279,12	8.655,75	2.962,80
Transferências da LC 87/1996	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	8.309,80
Transferências da LC 61/1989	2.026,25	2.084,51	2.071,53	2.100,14	2.056,41	2.156,11	2.179,67	1.950,82	2.378,10	2.104,59	2.210,11	2.597,81	25.916,05	20.577,08
Transferências do FUNDEB	1.064.794,52	774.571,39	700.409,08	791.823,94	806.895,24	695.633,97	760.391,31	696.948,07	715.556,53	735.358,97	758.502,83	1.017.542,94	9.518.428,79	10.781.183,84
Outras Transferências Correntes	635.356,14	362.128,90	554.057,84	390.797,77	480.407,96	519.287,76	801.230,61	586.526,60	654.185,98	615.110,70	577.121,18	1.879.845,35	8.056.056,79	7.144.026,48
Outras Receitas Correntes	3.450,33	432,31	334,00	3.837,40	607,93	2.481,46	5.246,66	820,82	766,51	290,11	60.008,30	860,10	83.522,93	7.691,68
DEDUÇÕES (II)	-329.188,22	-264.685,03	-384.000,95	-287.282,65	-345.089,75	-281.293,74	-253.671,83	-282.139,55	-262.950,35	-249.601,03	-311.600,25	-387.338,43	-3.638.841,78	-3.649.148,17
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	-329.188,22	-264.685,03	-384.000,95	-287.282,65	-345.089,75	-281.293,74	-253.671,83	-282.139,55	-262.950,35	-249.601,03	-311.600,25	-387.338,43	-3.638.841,78	-3.649.148,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.058.143,04	2.278.105,90	2.822.351,38	2.406.275,91	2.729.205,22	2.382.301,00	3.253.111,55	2.488.102,13	2.763.221,12	2.769.848,76	2.701.961,33	5.187.615,03	34.840.242,37	34.904.309,24

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 11:03:39, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:03:39.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores 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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

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	
		2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.532.467,69	1.331.673,44
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22


ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Req. Prof.: 042.360/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	237.385,22	1.189.908,82	1.021.689,95	0,00	405.604,09	97.472,68	260.810,38	248.360,76	245.931,28	0,00	112.351,78	517.955,87
PODER EXECUTIVO	237.385,22	1.189.908,82	1.021.689,95	0,00	405.604,09	97.472,68	260.810,38	248.360,76	245.931,28	0,00	112.351,78	517.955,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	227.355,12	608.269,38	539.062,72	0,00	296.561,78	90.333,18	237.035,67	224.586,65	222.157,17	0,00	105.211,68	401.773,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.093,10	539.240,46	446.013,27	0,00	102.320,29	7.139,50	21.274,71	21.274,11	21.274,11	0,00	7.140,10	109.460,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	937,00	42.398,98	36.613,96	0,00	6.722,02	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.722,02
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	237.385,22	1.189.908,82	1.021.689,95	0,00	405.604,09	97.472,68	260.810,38	248.360,76	245.931,28	0,00	112.351,78	517.955,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 11:19:30, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:19:30.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	856.772,14	856.772,14	1.227.841,01	143,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	91.652,50	91.652,50	46.285,70	50,50
1.1.1- IPTU	79.624,73	79.624,73	18.376,50	23,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.027,77	12.027,77	27.909,20	232,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	65.366,01	65.366,01	26.945,56	41,22
1.2.1- ITBI	64.858,51	64.858,51	26.684,16	41,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	507,50	507,50	261,40	51,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	304.691,27	304.691,27	328.632,37	107,86
1.3.1- ISS	280.170,88	280.170,88	283.299,89	101,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	710,52	710,52	315,41	44,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	395.062,36	395.062,36	825.977,38	209,08
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.506.085,26	19.506.085,26	19.516.872,32	100,06
2.1- Cota-Parte FPM	16.240.000,00	16.240.000,00	16.588.831,60	102,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.997.269,83	14.997.269,83	15.266.416,51	101,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	604.254,96	604.254,96	673.404,59	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	638.475,21	638.475,21	649.010,50	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.045.000,00	3.045.000,00	2.653.444,59	87,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.309,80	8.309,80	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.577,08	20.577,08	25.916,05	125,95
2.5- Cota-Parte ITR	2.962,80	2.962,80	8.655,75	292,15
2.6- Cota-Parte IPVA	189.235,58	189.235,58	240.024,33	126,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.362.857,40	20.362.857,40	20.744.713,33	101,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.866.483,92	1.866.483,92	984.985,55	52,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	504.748,75	504.748,75	344.864,28	68,32
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.697,99	15.697,99	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	403.961,88	403.961,88	331.681,60	82,11
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	192.152,70	192.152,70	214.958,78	111,87
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.090,00	6.090,00	93.480,89	1.534,99
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	743.832,60	743.832,60	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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)	1.866.483,92	1.866.483,92	984.985,55	52,77
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.649.148,17	3.649.148,17	3.638.841,78	99,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.999.453,97	2.999.453,97	3.053.283,06	101,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	609.000,00	609.000,00	530.688,72	87,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.661,96	1.661,96	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	592,56	592,56	5.134,80	866,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	592,56	592,56	1.731,05	292,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	37.847,12	37.847,12	48.004,15	126,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.802.477,52	10.802.477,52	9.521.639,72	88,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.042.967,59	8.042.967,59	7.307.507,71	90,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.293,68	21.293,68	3.210,93	15,08
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.393.819,42	4.393.819,42	3.668.665,93	83,50

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.280.606,77	7.331.775,27	7.328.360,55	99,95	7.320.356,55	99,84	8.004,00	
13.1- Com Educação Infantil	55.723,50	3.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.224.883,27	7.328.360,55	7.328.360,55	100,00	7.320.356,55	99,89	8.004,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.521.870,75	3.470.702,25	2.581.900,38	74,39	2.570.350,38	74,06	11.550,00	
14.1- Com Educação Infantil	16.638,90	16.638,90	2.995,00	18,00	2.995,00	18,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.505.231,85	3.454.063,35	2.578.905,38	74,66	2.567.355,38	74,33	11.550,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.802.477,52	10.802.477,52	9.910.260,93	91,74	9.890.706,93	91,56	19.554,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE 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)								9.890.706,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								76,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								26,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								258.749,76
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²								184.433,97
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)			
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	101.732,44	35.142,96	2.995,00	8,52	2.995,00	8,52	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	101.732,44	35.142,96	2.995,00	8,52	2.995,00	8,52	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.362,40	20.053,62	2.995,00	14,93	2.995,00	14,93	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.370,04	15.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.345.046,67	12.994.727,25	12.008.149,33	92,41	11.900.802,01	91,58	107.347,32	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.730.115,12	10.782.423,90	9.907.265,93	91,88	9.887.711,93	91,70	19.554,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.614.931,55	2.212.303,35	2.100.883,40	94,96	2.013.090,08	91,00	87.793,32	
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)	12.446.779,11	13.029.870,21	12.011.144,33	92,18	11.903.797,01	91,36	107.347,32	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.668.665,93
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34j)								3.668.665,93
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								8.235.131,08
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								39,70
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 (g)			
38- 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		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	506.486,43	506.486,43	345.738,12	68,26	345.738,12	68,26	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	773.689,82	618.503,97	440.156,85	71,16	221.542,38	35,82	218.614,47	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.280.176,25	1.124.990,40	785.894,97	69,86	567.280,50	50,43	218.614,47	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.716.387,15	12.674.339,56	11.952.364,55	94,30	11.634.525,76	91,80	317.838,79	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			111.216,80		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			111.191,46		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			25,34		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	258.749,76	844,61
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.998.031,01	928.100,03
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.224.784,35	928.168,23
47.1 Orçamento do Exercício	25.040.350,38	928.168,23
47.2 Restos a Pagar	184.433,97	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.210,93	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	31.996,42	776,41
50- (+) Ajustes	441.825,50	10,45
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	441.825,50	10,45
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-409.829,08	765,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:30/01/2020, às 11:16:21, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:16:21.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22


ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

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	4.152.182,36	2.977.251,02	2.148.866,46	0,00	1.174.931,34
Investimentos	3.213.375,67	2.093.147,71	1.275.831,42	0,00	1.120.227,96
Inversões Financeiras	36.793,75	0,00	0,00	0,00	36.793,75
Amortização da Dívida	902.012,94	884.103,31	873.035,04	0,00	17.909,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	76.683.196,50	69.556.645,54	66.600.519,26	0,00	7.126.550,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-76.683.196,50	-69.556.645,54	-	-	-7.126.550,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:30/01/2020, às 11:16:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:16:37.

Notas:

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:30/01/2020, às 11:16:50.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.152.182,36	2.977.251,02	2.148.866,46	2.114.401,38	828.384,56	0,00	2.037.780,98
Despesas de Capital	4.152.182,36	2.977.251,02	2.148.866,46	2.114.401,38	828.384,56	0,00	2.037.780,98
Investimentos	3.213.375,67	2.093.147,71	1.275.831,42	1.241.366,34	817.316,29	0,00	1.972.009,33
Inversões Financeiras	36.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.793,75
Amortização da Dívida	902.012,94	884.103,31	873.035,04	873.035,04	11.068,27	0,00	28.977,90
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.114.401,38	-2.114.401,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:30/01/2020, às 11:17:32, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:17:32.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	856.772,14	856.772,14	1.227.841,01	143,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	91.652,50	91.652,50	46.285,70	50,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	65.366,01	65.366,01	26.945,56	41,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	304.691,27	304.691,27	328.632,37	107,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	395.062,36	395.062,36	825.977,38	209,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.263.355,09	18.263.355,09	18.194.457,23	99,62
Cota-Parte FPM	14.997.269,83	14.997.269,83	15.266.416,51	101,79
Cota-Parte ITR	2.962,80	2.962,80	8.655,75	292,15
Cota-Parte IPVA	189.235,58	189.235,58	240.024,33	126,84
Cota-Parte ICMS	3.045.000,00	3.045.000,00	2.653.444,59	87,14
Cota-Parte IPI-Exportação	20.577,08	20.577,08	25.916,05	125,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.309,80	8.309,80	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.309,80	8.309,80	0,00	0,00
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	19.120.127,23	19.120.127,23	19.422.298,24	101,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.932.488,39	3.932.488,39	4.851.325,23	123,37
Provenientes da União	3.046.601,45	3.046.601,45	4.379.240,13	143,74
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	885.886,94	885.886,94	472.085,10	53,29
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	3.932.488,39	3.932.488,39	4.851.325,23	123,37

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 ¹
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.528.734,44	7.552.482,53	7.499.525,54	99,30	7.376.469,74	97,67	130.631,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.127.108,09	4.488.219,70	4.479.279,71	99,80	4.477.686,63	99,77	1.593,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.401.626,35	3.064.262,83	3.020.245,83	100,00	2.898.783,11	94,60	129.038,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.148.669,90	899.222,21	662.000,97	73,62	599.045,03	66,62	62.955,94
Investimentos	1.135.654,15	871.220,40	635.101,70	72,90	574.691,70	65,96	60.410,00
Inversões Financeiras	1.065,75	1.065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.950,00	26.936,06	26.899,27	99,86	24.353,33	90,41	2.545,94
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.677.404,34	8.451.704,74	8.161.526,51	96,57	7.975.514,77	94,37	193.587,44

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 ¹
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.615.186,20	4.730.157,51	4.466.655,06	54,73	4.414.320,68	55,35	52.384,78
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.615.186,20	4.730.157,51	4.466.655,06	54,73	4.414.320,68	55,35	52.384,78
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 ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.615.186,20	4.730.157,51	4.466.655,06	54,73	4.414.320,68	55,35	52.384,78
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.062.218,14	3.721.547,23	3.694.871,45	41,84	3.561.194,09	39,02	133.677,36

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	18,34
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)6	781.526,71
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	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 Exercícios Anteriores ao de 2019	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 2018	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 Exercícios Anteriores ao de Referência 2019	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.001.425,52	3.457.681,81	3.439.318,45	46,33	3.410.185,37	46,50	32.356,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.880.276,12	3.960.333,11	3.709.464,74	49,97	3.663.835,21	49,96	45.680,53
Suporte Profilático e Terapêutico	150.220,00	31.521,30	31.521,30	0,42	16.521,30	0,23	15.000,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	235.125,21	248.508,11	243.293,18	3,28	243.293,18	3,32	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.410.357,49	754.660,41	738.341,64	0,00	641.679,71	0,00	100.962,79
TOTAL	6.677.404,34	8.452.704,74	8.161.939,31	100,00	7.975.514,77	100,01	194.000,24

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 13:52:47, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 13:52:47.

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

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	31.496.477,52	34.840.242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 11:18:20, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 11:18:20.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				36.860.842,41
Previsão Atualizada				36.860.842,41
Receitas Realizadas				34.977.894,75
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.860.842,41
Créditos Adicionais				12.562.668,12
Dotação Atualizada				38.341.598,25
Despesas Empenhadas				34.809.455,88
Despesas Liquidadas				33.331.392,74
Despesas Pagas				32.313.405,25
Superávit Orçamentário				1.646.502,01
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				34.809.455,88
Despesas Liquidadas				33.331.392,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.902.894,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.251.792,15	0,00
Resultado Primário		0,00	2.242.595,41	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.441.423,66	0,00	1.021.689,95	419.733,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	360.038,66	0,00	245.931,28	114.107,38
Poder Legislativo	360.038,66	0,00	245.931,28	114.107,38
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.801.462,32	0,00	1.267.621,23	533.841,09
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20.744.713,33	% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.320.356,55	60%	
Complementação da União ao FUNDEB		2.210.921,08	100%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.977.251,02	1.174.931,34	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.561.194,09	% Mínimo a Aplicar no Exercício	
			15,00	
			19,02	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 30/01/2020, às 13:53:01, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2020, às 13:53:01.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 042.360/O-7