



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Sexta-feira • 29 de janeiro de 2021 • Ano V • Edição N° 712



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	3
<b>ATOS OFICIAIS</b> .....	3
DECRETO (Nº 079/2021) .....	3
DECRETO (Nº 080/2021) .....	5
DECRETO (Nº 081/2021) .....	7
DECRETO (Nº 082/2021) .....	9
DECRETO (Nº 083/2021) .....	10
PORTARIA (Nº 044/2021) .....	11
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	13
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021) .....	13
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> .....	14
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	14
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	14
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	15
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	16
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	17
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	18
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	19
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2020) .....	20
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2020) .....	23
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2020) .....	25
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2020) .....	26
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2020) .....	29
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2020) .....	31
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2020) .....	32
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2020) .....	35
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2020) .....	36
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2020) .....	37

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EDGAR CARNEIRO MIRANDA

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



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Sexta-feira • 29 de janeiro de 2021 • Ano V • Edição N° 712

### SUMÁRIO



QR CODE

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2020) .....	38
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020) .....	41

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EDGAR CARNEIRO MIRANDA

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

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**DECRETO (Nº 079/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



**DECRETO Nº 079/2021**

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE  
SUBCOMANDANTE DA GUARDA DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
E ORDEM PÚBLICA.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BAHIA,**  
no uso de suas atribuições legais conferidas pela **Constituição Federal de  
1988**, pelo **art. 60 da Lei Orgânica Municipal** e:

**Considerando o disposto na Lei Complementar  
Municipal nº. 001 de 31 de julho de 2017, que instituiu a estrutura  
organizacional e administrativa da prefeitura municipal de Pé de  
Serra/BA;**

**CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA**

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica nomeado o Sr. **RAILDO JEOVAN DOS SANTOS RIOS**,  
para o exercício do cargo em comissão de **SUBCOMANDANTE DA GUARDA  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA** do Município  
de Pé de Serra.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo  
seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA**, 29 de janeiro  
de 2021.

Edgar Carneiro Miranda  
Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985

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

**DECRETO (Nº 080/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



**DECRETO Nº 080/2021**

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE  
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA  
EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BAHIA,**  
no uso de suas atribuições legais conferidas pela **Constituição Federal de  
1988**, pelo **art. 60 da Lei Orgânica Municipal** e:

**Considerando o disposto na Lei Complementar  
Municipal nº. 001 de 31 de julho de 2017, que instituiu a estrutura  
organizacional e administrativa da prefeitura municipal de Pé de  
Serra/BA;**

**CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA**

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. **BÁRBARA RIOS CARNEIRO COSTA**, para  
o exercício do cargo em comissão de **COORDENADORA DE VIGILÂNCIA  
EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** do Município  
de Pé de Serra.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo  
seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA**, 29 de janeiro  
de 2021.

Edgar Carneiro Miranda  
Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985

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

**DECRETO (Nº 081/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



**DECRETO Nº 081/2021**

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A  
PEDIDO DE ASSESSOR ESPECIAL  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BAHIA,**  
no uso de suas atribuições legais conferidas pela **Constituição Federal de  
1988, pelo art. 60 da Lei Orgânica Municipal e:**

**Considerando o disposto na Lei Complementar  
Municipal nº. 001 de 31 de julho de 2017, que instituiu a estrutura  
organizacional e administrativa da prefeitura municipal de Pé de  
Serra/BA;**

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica exonerada a pedido a senhora **THANNUZY DE JESUS  
SILVA**, do cargo em comissão de **ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** do  
Município de Pé de Serra.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo  
seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA**, 29 de janeiro  
de 2021.

Edgar Carneiro Miranda  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985

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



**DECRETO (Nº 082/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



**DECRETO Nº 082/2021**

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE  
ADMINISTRADOR REGIONAL.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BAHIA,**  
no uso de suas atribuições legais conferidas pela **Constituição Federal de 1988**, pelo **art. 60 da Lei Orgânica Municipal** e:

**Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº. 001 de 31 de julho de 2017, que instituiu a estrutura organizacional e administrativa da prefeitura municipal de Pé de Serra/BA;**

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica nomeado o Sr. **EDILSON LIMA DOS SANTOS**, para o exercício do cargo em comissão de **ADMINISTRADOR REGIONAL DO POVOADO DO SANTO AGOSTINHO** do Município de Pé de Serra.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA**, 29 de janeiro de 2021.

Edgar Carneiro Miranda  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985

**DECRETO (Nº 083/2021)**

**PORTARIA (Nº 044/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



**PORTARIA Nº 044/2021**

**NOMEIA COMISSÃO PARA  
AVALIAR RELATÓRIOS DE  
TRANSMISSÃO DE GOVERNO,  
CONFORME RES. 1311/2002 DO  
TCM/BA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela **Lei Orgânica do Município, e especialmente nos termos do da Resolução nº 1311/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios de Estado da Bahia**,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Comissão a seguir indicada, com conhecimentos técnicos nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial, para analisar os levantamentos e demonstrativos elaborados pela Equipe de Transição de Governo e sobre eles emitir relatório conclusivo:

- I - CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA;
- II - MARIA ISABELLE OLIVEIRA MILITÃO LIMA;
- III - ALINE NERI CARNEIRO.

§ 1º - A Comissão tem caráter excepcional, não será remunerada em razão de tais atribuições, sendo dissolvida no ato de entrega do relatório conclusivo.

Art. 2º - A Comissão nomeada deverá apresentar ao Prefeito relatório conclusivo até 31 de março de 2021, conforme dispõe o art 6º, inciso V, da Resolução nº 1311/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios de Estado da Bahia.

§ 1º - Por ocasião dos exames efetuados, caso seja constatada a ausência de informações que propiciem o conhecimento da situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial do órgão, ou se identificadas informações inverídicas fornecidas pelo gestor anterior, caberá a Comissão indicada no

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GOVERNO: Construindo uma nova História



“caput” incluir expressamente no relatório conclusivo tais informes, encaminhando-o ao Prefeito.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA**, 29 de janeiro de 2021.

Edgar Carneiro Miranda  
Prefeito Municipal

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985

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

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**GOVERNO: Construindo Uma Nova História**



**AVISO**

**Pregão Presencial nº 002/2021**

A Prefeitura Municipal de Pé de Serra/BA, torna público aos interessados que será realizada na modalidade: Pregão Presencial nº 002/2021 – Processo Administrativo 008/2021, no dia 10/02/2021 às 09:00 hs, Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS EM GERAL, PERTENCENTES À SEDE, DISTRITO E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.** Maiores informações (75) 3660-2121, Sala da COPEL, Sito à Avenida Luiz Viana Filho, nº 150, Pé de Serra/BA, de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00hs, Pregoeiro Municipal, ALEXSANDRO SANTOS ARAUJO.

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020)**

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 2020



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													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.621.816,41	1.456.641,23	1.943.261,15	1.760.931,05	1.576.214,24	1.756.027,95	1.707.924,77	1.625.190,04	2.720.970,62	1.329.301,67	2.068.566,37	1.897.576,12	21.464.421,62	3.520,00
Pessoal Ativo	1.621.816,41	1.456.641,23	1.943.261,15	1.760.931,05	1.576.214,24	1.756.027,95	1.707.924,77	1.625.190,04	2.720.970,62	1.329.301,67	2.068.566,37	1.897.576,12	21.464.421,62	3.520,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.621.816,41	1.456.641,23	1.943.261,15	1.760.931,05	1.576.214,24	1.756.027,95	1.707.924,77	1.625.190,04	2.577.068,39	1.329.301,67	2.068.566,37	1.897.576,12	21.320.519,39	3.520,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.902,23	0,00	0,00	0,00	143.902,23	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	45.134,68	14.674,19	38.595,61	44.583,70	44.208,04	23.112,02	18.817,01	32.446,27	26.570,22	20.752,58	37.924,59	49.511,93	396.330,84	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	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	45.040,05	14.674,19	38.595,61	44.583,70	44.208,04	23.112,02	18.817,01	32.446,27	26.570,22	20.752,58	37.924,59	49.511,93	396.236,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) – (I - II)</b>	<b>1.576.681,73</b>	<b>1.441.967,04</b>	<b>1.904.665,54</b>	<b>1.716.347,35</b>	<b>1.532.006,20</b>	<b>1.732.915,93</b>	<b>1.689.107,76</b>	<b>1.592.743,77</b>	<b>2.694.400,40</b>	<b>1.308.549,09</b>	<b>2.030.641,78</b>	<b>1.848.064,19</b>	<b>21.068.090,78</b>	<b>3.520,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										39.470.440,47		1,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										39.470.440,47		-		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) – (III a + III b)</b>										<b>21.071.610,78</b>		<b>53,39</b>		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										21.314.037,85		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) – (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										20.248.335,96		51,3		
LIMITE DE ALERTA (XI) – (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										19.182.634,07		48,6		

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 11:57:08, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:57:08.

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 continuaram 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

**(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2020)**



**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 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	23.873.933,40	24.157.008,22	24.244.485,70	24.524.512,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.986.376,67	23.269.451,49	23.356.928,97	23.636.955,84
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	28.090,16	52.652,61	60.347,56	60.347,56
Interna	28.090,16	52.652,61	60.347,56	60.347,56
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.958.286,51	23.216.798,88	23.296.581,41	23.576.608,28
De Tributos	0,00	27.208,89	35.486,57	76.318,43
De Contribuições Previdenciárias	22.958.286,51	23.188.787,58	23.260.292,43	23.499.487,44
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	802,41	802,41	802,41
Demais Dívidas Contratuais	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 )	738.303,97	3.009.607,62	4.524.551,62	2.431.399,75
Disponibilidade de Caixa¹	738.303,97	3.009.607,62	4.524.551,62	2.431.399,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.201.981,35	3.530.226,95	4.786.828,94	2.693.677,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.463.677,38	520.619,33	262.277,32	262.277,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>23.135.629,43</b>	<b>21.147.400,60</b>	<b>19.719.934,08</b>	<b>22.093.112,82</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.840.242,37	35.020.163,19	38.295.438,34	39.470.440,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	34.840.242,37	35.020.163,19	38.295.438,34	39.470.440,47
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	68,52	68,98	63,31	62,13
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,40	60,39	51,49	55,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	41.808.290,84	42.024.195,83	45.954.526,01	47.364.528,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	37.627.461,76	37.821.776,25	41.359.073,41	42.628.075,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	1.005.185,22	1.384.393,51	1.208.291,21	1.365.581,63
RP NÃO PROCESSADOS	230.239,70	114.107,38	114.107,38	114.107,38
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/mmm/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

**(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2020)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ 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 2020

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 2020		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.840.242,37	35.020.163,19	38.295.438,34	39.470.440,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	34.840.242,37	35.020.163,19	38.295.438,34	39.470.440,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.664.853,32	7.704.435,90	8.424.996,43	8.683.496,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.933.992,31	6.933.992,31	6.933.992,31	6.933.992,31

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, Emissão:29/01/2021, às 12:08:02, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 12:08:02.

Nota:

<sup>1</sup> 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



**(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2020)**



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 2020

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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	39.470.440,47	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.470.440,47	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.315.270,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.683.743,43	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	2.762.930,83	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

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA  
Secretário de Finanças

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS  
Contador(a)

**(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2020)**

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 2020



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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.450.202,15</b>	<b>315.683,45</b>	<b>47.177,49</b>	<b>20.369,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.971,94</b>	<b>198.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>868.948,90</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26.348,83	5.590,00	0,00	2.183,33	0,00	18.575,50	25,00	0,00	18.550,50	
Transferências do FUNDEB 60%	526.017,45	161.640,43	0,00	0,00	0,00	364.377,02	0,00	0,00	364.377,02	
Transferências do FUNDEB 40%	559,97	40.386,67	0,00	25,34	0,00	-39.852,04	0,00	0,00	-39.852,04	
Outros Recursos Destinados à Educação	193.862,07	42.134,90	0,00	1.000,00	0,00	150.727,17	0,00	0,00	150.727,17	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.842,75	34.900,75	42.737,50	7.089,70	0,00	-68.885,20	7.481,05	0,00	-76.366,25	
Outros Recursos Destinados à Saúde	424.782,98	736,80	0,00	50,40	0,00	423.995,78	179.022,09	0,00	244.973,69	
Recursos Destinados à Assistência Social	8.581,98	3.280,02	1.440,00	2.142,00	0,00	1.719,96	11.494,88	0,00	-9.774,92	
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	284.958,95	7.878,50	2.999,99	7.878,50	0,00	266.201,96	0,02	0,00	266.201,94	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>-248.433,17</b>	<b>223.798,26</b>	<b>38.530,00</b>	<b>91.982,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-602.743,94</b>	<b>320.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-922.879,43</b>	
Recursos Ordinários	-248.433,17	223.798,26	38.530,00	91.982,51	0,00	-602.743,94	320.135,49	0,00	-922.879,43	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.201.768,98</b>	<b>539.481,71</b>	<b>85.707,49</b>	<b>112.351,78</b>	<b>0,00</b>	<b>464.228,00</b>	<b>518.158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.930,53</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 12:09:09, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 12:09:09.

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

**(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020)**



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 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.470.440,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.470.440,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.470.440,47	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.071.610,78	53,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	21.314.037,85	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	20.248.335,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	19.182.634,07	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	22.089.410,36	55,96%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.364.528,56	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.683.496,90	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	6.315.270,48	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.762.930,83	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total	518.158,53	-53.930,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:29/01/2021, às 12:09:59, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 12:09:59.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA  
Secretário de Finanças

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS  
Contador(a)

CPF : 563.543.985-34

CPF : 027.535.675-22

Reg. Prof.: 042.360/O-7

**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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)	39.092.493,29	39.092.493,29	8.419.416,03	21,54	40.184.745,16	102,79	-1.092.251,87
RECEITAS CORRENTES	37.018.568,13	37.018.568,13	8.203.035,08	22,16	39.541.449,19	106,82	-2.522.881,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.086.337,83	1.086.337,83	342.863,97	31,56	904.326,49	83,25	182.011,34
Impostos	908.823,99	908.823,99	325.378,61	35,80	738.363,69	81,24	170.460,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	418.766,10	418.766,10	199.772,15	47,70	322.191,22	76,94	96.574,88
Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	489.412,35	489.412,35	125.606,46	25,66	416.172,47	85,04	73.239,88
Outros Impostos	645,54	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	645,54
Taxas	175.699,87	175.699,87	17.485,36	9,95	165.962,80	94,46	9.737,07
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	151.550,21	151.550,21	5.705,39	3,76	150.345,50	99,21	1.204,71
Taxas pela Prestacao de Servicos	24.149,66	24.149,66	11.779,97	48,78	15.617,30	64,67	8.532,36
Contribuicao de Melhoria	1.813,97	1.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,97
Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	1.706,38	1.706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,38
RECEITA PATRIMONIAL	92.764,00	92.764,00	71.669,43	77,26	84.475,64	91,07	8.288,36
Valores Mobiliarios	92.764,00	92.764,00	71.669,43	77,26	84.475,64	91,07	8.288,36
Juros e Correcoes Monetarias	92.764,00	92.764,00	71.669,43	77,26	84.475,64	91,07	8.288,36
RECEITA DE SERVICOS	2.236,80	2.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,80
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.099,57	1.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,57
Outros Servicos	1.137,23	1.137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.829.076,32	35.829.076,32	7.737.102,99	21,59	38.318.988,18	106,95	-2.489.911,86
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	23.067.811,68	23.067.811,68	5.347.487,48	23,18	28.156.354,89	122,06	-5.088.543,21
Transferencias da Uniao - Especifica E/M	23.067.811,68	23.067.811,68	5.347.487,48	23,18	28.156.354,89	122,06	-5.088.543,21
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.235.718,99	4.235.718,99	672.366,88	15,87	3.003.132,64	70,90	1.232.586,35
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5,477,63	-845,21	5,477,63	845,21
Transferencias dos Estados - Especifica E/M	4.235.718,99	4.235.718,99	672.366,88	15,87	3.003.977,85	70,92	1.231.741,14
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	8.525.545,65	8.525.545,65	1.567.846,23	18,39	7.010.081,99	82,22	1.515.463,66
Transferencias de Outras Instituicoes Públicas - Especificas E/M	8.525.545,65	8.525.545,65	1.567.846,23	18,39	7.010.081,99	82,22	1.515.463,66
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	149.402,40	5,477,63	149.402,40	5,477,63	-149.402,40
Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti	0,00	0,00	149.402,40	5,477,63	149.402,40	5,477,63	-149.402,40
Transferencias de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	5,477,63	16,26	5,477,63	-16,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.153,18	8.153,18	51.398,69	630,41	233.658,88	2.865,86	-225.505,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.335,29	3.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,29
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.629,99	1.629,99	0,00	0,00	175.839,16	0,787,74	-174.209,17
Indenizacoes	107,59	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59
Restituicoes	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00	175.839,16	1.550,13	-174.316,76
Demais Receitas Correntes	3.187,90	3.187,90	51.398,69	1.612,31	57.819,72	1.813,72	-54.631,82
RECEITAS DE CAPITAL	2.073.925,16	2.073.925,16	216.380,95	10,43	643.295,97	31,02	1.430.629,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.073.925,16	2.073.925,16	216.380,95	10,43	643.295,97	31,02	1.430.629,19
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.858.745,16	1.858.745,16	216.380,95	11,64	643.295,97	34,61	1.215.449,19
Transferencias da Uniao	1.858.745,16	1.858.745,16	216.380,95	11,64	643.295,97	34,61	1.215.449,19
Transferencias de Pessoas Fisicas	215.180,00	215.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.180,00
Transf de Convenios da Uniao e suas Entidades	215.180,00	215.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.180,00

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 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.092.493,29	39.092.493,29	8.419.416,03	21,54	40.184.745,16	102,79	-1.092.251,87
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)	39.092.493,29	39.092.493,29	8.419.416,03	21,54	40.184.745,16	102,79	-1.092.251,87
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-62.597,92	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.092.493,29	39.092.493,29	8.419.416,03	21,54	40.122.147,24	102,79	-1.092.251,87
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)	39.092.493,29	45.298.066,99	7.419.678,56	40.765.501,61	4.532.565,38	9.831.957,94	40.247.343,08	5.050.723,91	40.161.635,59	518.158,53
DESPESAS CORRENTES	33.821.416,22	38.923.859,81	6.444.472,74	34.974.235,47	3.949.624,34	8.154.433,14	34.652.418,02	4.271.441,79	34.566.710,53	321.817,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.535.226,47	22.928.086,36	3.677.132,21	22.061.297,63	866.788,73	4.053.579,01	21.860.752,46	1.067.333,90	21.860.752,46	200.545,17
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	1.075,90	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.285.113,85	15.994.697,55	2.767.340,53	12.912.937,84	3.081.759,71	4.100.854,13	12.791.665,56	3.203.031,99	12.705.958,07	121.272,28
DESPESAS DE CAPITAL.	4.741.077,07	6.374.207,18	975.205,82	5.791.266,14	582.941,04	1.677.524,80	5.594.925,06	779.282,12	5.594.925,06	196.341,08
INVESTIMENTOS	3.861.339,50	5.661.333,71	827.911,20	5.094.242,12	567.091,59	1.524.603,11	4.933.714,16	727.619,55	4.933.714,16	160.527,96
INVERSOES FINANCEIRAS	39.001,39	25.386,05	0,00	21.700,00	3.686,05	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	840.736,18	687.487,42	147.294,62	675.324,02	12.163,40	152.921,69	639.510,90	47.976,52	639.510,90	35.813,12
Reserva de Contingencia	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.092.493,29</b>	<b>45.298.066,99</b>	<b>7.419.678,56</b>	<b>40.765.501,61</b>	<b>4.532.565,38</b>	<b>9.831.957,94</b>	<b>40.247.343,08</b>	<b>5.050.723,91</b>	<b>40.161.635,59</b>	<b>518.158,53</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>39.092.493,29</b>	<b>45.298.066,99</b>	<b>7.419.678,56</b>	<b>40.765.501,61</b>	<b>4.532.565,38</b>	<b>9.831.957,94</b>	<b>40.247.343,08</b>	<b>5.050.723,91</b>	<b>40.161.635,59</b>	<b>518.158,53</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>39.092.493,29</b>	<b>45.298.066,99</b>	<b>7.419.678,56</b>	<b>40.765.501,61</b>	<b>4.532.565,38</b>	<b>9.831.957,94</b>	<b>40.247.343,08</b>	<b>5.050.723,91</b>	<b>40.161.635,59</b>	<b>518.158,53</b>
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: 29/01/2021, às 10:51:16, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 10:51:16.  
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

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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)	39.092.493,29	45.298.066,99	7.419.678,56	40.765.501,61	100,00	4.532.565,38	9.831.957,94	40.247.343,08	100,00	5.050.723,91	518.158,53
LEGISLATIVA	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	1.246.819,31	3,06	199.180,69	0,00	984.786,94	2,45	461.213,06	262.032,37
Ação Legislativa	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	1.246.819,31	3,06	199.180,69	0,00	984.786,94	2,45	461.213,06	262.032,37
ADMINISTRAÇÃO	5.153.278,43	4.572.037,53	792.952,57	4.463.888,49	10,95	108.149,04	887.033,00	4.409.475,35	10,96	162.562,18	54.413,14
Planejamento e Orçamento	81.069,18	79.433,32	14.733,33	67.779,33	0,17	11.653,99	18.013,33	67.779,33	0,17	11.653,99	0,00
Administração Geral	4.272.402,89	3.810.742,81	657.301,91	3.734.997,21	9,16	75.745,60	746.782,34	3.680.584,07	9,14	130.158,74	54.413,14
Administração Financeira	799.806,36	681.861,40	120.917,33	661.111,95	1,62	20.749,45	122.237,33	661.111,95	1,64	20.749,45	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.663.447,26	1.725.767,56	324.010,81	1.506.855,93	3,70	218.911,63	443.419,14	1.495.361,05	3,72	230.406,51	11.494,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	84.791,28	192.500,12	30.866,77	173.265,56	0,43	19.234,56	52.166,62	173.265,56	0,43	19.234,56	0,00
Assistência Comunitária	1.505.225,82	1.530.393,47	293.144,04	1.333.590,37	3,27	196.803,10	391.252,52	1.322.095,49	3,28	208.297,98	11.494,88
Habitação Urbana	73.430,16	2.873,97	0,00	0,00	0,00	2.873,97	0,00	0,00	0,00	2.873,97	0,00
SAÚDE	7.078.048,68	12.776.331,72	2.289.377,13	12.689.578,99	31,13	86.752,73	3.223.431,20	12.503.075,85	31,07	273.255,87	186.503,14
Administração Geral	850.259,00	2.849.964,00	810.819,26	2.813.387,02	6,90	36.576,98	1.341.099,05	2.798.147,89	6,95	51.816,11	15.239,13
Atenção Básica	2.973.270,68	4.932.423,36	518.893,04	4.913.121,58	12,05	19.301,78	762.873,30	4.748.333,37	11,80	184.089,99	164.788,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.780.103,61	4.075.266,70	768.196,03	4.055.467,66	9,95	19.799,04	909.490,05	4.048.991,86	10,06	26.274,84	6.475,80
Suporte Profilático e Terapêutico	122.345,20	85.636,57	-14.000,00	83.897,00	0,21	1.739,57	0,00	83.897,00	0,21	1.739,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	297.199,29	331.965,19	47.161,30	323.705,73	0,79	8.259,46	51.661,30	323.705,73	0,80	8.259,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	54.870,90	501.075,90	158.307,50	500.000,00	1,23	1.075,90	158.307,50	500.000,00	1,24	1.075,90	0,00
EDUCAÇÃO	15.576.043,75	16.415.418,43	2.082.863,78	12.791.838,54	31,38	3.623.579,89	2.788.749,44	12.791.813,54	31,78	3.623.604,89	25,00
Administração Geral	887.590,40	368.763,83	65.972,50	278.285,83	0,68	90.478,00	88.316,25	278.260,83	0,69	90.503,00	25,00
Alimentação e Nutrição	365.759,02	325.755,11	-46.067,02	267.559,28	0,66	58.195,83	88.447,98	267.559,28	0,66	58.195,83	0,00
Ensino Fundamental	11.906.075,85	13.809.273,50	2.030.437,49	12.098.703,42	29,68	1.710.570,08	2.551.464,40	12.098.703,42	30,06	1.710.570,08	0,00
Educação Infantil	211.345,40	151.109,40	0,00	0,00	0,00	151.109,40	0,00	0,00	0,00	151.109,40	0,00
Educação Básica	2.205.273,08	1.760.516,59	32.520,81	147.290,01	0,36	1.613.226,58	60.520,81	147.290,01	0,37	1.613.226,58	0,00
CULTURA	1.085.498,54	327.989,13	118.317,82	254.652,71	0,62	73.336,42	122.430,69	254.652,71	0,63	73.336,42	0,00
Difusão Cultural	1.085.498,54	327.989,13	118.317,82	254.652,71	0,62	73.336,42	122.430,69	254.652,71	0,63	73.336,42	0,00
URBANISMO	5.395.808,07	7.107.766,85	1.594.226,90	6.971.612,97	17,10	136.153,88	2.002.658,92	6.967.922,97	17,31	139.843,88	3.690,00
Infra-estrutura Urbana	3.072.861,15	3.925.866,02	672.690,88	3.834.560,60	9,41	91.305,42	1.081.122,90	3.830.870,60	9,52	94.995,42	3.690,00

Serviços Urbanos	2.322.946,92	3.181.900,83	921.536,02	3.137.052,37	7,70	44.848,46	921.536,02	3.137.052,37	7,79	44.848,46	0,00
SANEAMENTO	307.896,77	96.497,32	1.847,08	82.673,68	0,20	13.823,64	9.847,08	82.673,68	0,21	13.823,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	183.630,32	87.901,54	1.847,08	82.673,68	0,20	5.227,86	9.847,08	82.673,68	0,21	5.227,86	0,00
Abastecimento	124.266,45	8.595,78	0,00	0,00	0,00	8.595,78	0,00	0,00	0,00	8.595,78	0,00
AGRICULTURA	502.273,77	405.058,96	19.533,55	352.577,27	0,86	52.481,69	156.894,55	352.577,27	0,88	52.481,69	0,00
Administração Geral	275.748,82	379.668,77	19.533,55	352.577,27	0,86	27.091,50	156.894,55	352.577,27	0,88	27.091,50	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	226.524,95	25.390,19	0,00	0,00	0,00	25.390,19	0,00	0,00	0,00	25.390,19	0,00
TRANSPORTE	71.063,20	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70	0,00
Administração Geral	71.063,20	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70	0,00
DESPORTO E LAZER	283.134,82	417.298,79	196.548,92	405.003,72	0,99	12.295,07	197.493,92	405.003,72	1,01	12.295,07	0,00
Desporto Comunitário	149.550,10	408.521,11	197.493,92	400.278,72	0,98	8.242,39	197.493,92	400.278,72	0,99	8.242,39	0,00
Lazer	133.584,72	8.777,68	-945,00	4.725,00	0,01	4.052,68	0,00	4.725,00	0,01	4.052,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>39.092.493,29</b>	<b>45.298.066,99</b>	<b>7.419.678,56</b>	<b>40.765.501,61</b>	<b>100,00</b>	<b>4.532.565,38</b>	<b>9.831.957,94</b>	<b>40.247.343,08</b>	<b>100,00</b>	<b>5.050.723,91</b>	<b>518.158,53</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 10:51:07, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 10:51:07.  
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



**(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.011.604,99	3.453.802,71	2.717.396,79	3.502.628,42	2.768.010,14	3.234.796,24	4.037.153,42	4.338.007,59	3.319.456,05	3.718.115,08	3.645.817,81	5.292.221,63	43.039.010,87	40.886.665,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.473,96	32.171,11	31.229,32	28.745,29	14.895,34	19.272,37	31.083,07	159.274,23	37.140,06	138.177,77	90.990,74	251.873,23	904.326,49	1.086.337,83
IPTU	4.905,83	3.259,67	2.101,67	1.245,93	728,94	2.363,66	0,00	7.088,79	15.207,40	0,00	38.235,29	6.625,20	81.762,38	97.151,65
ISS	56.948,71	13.303,84	10.161,73	26.570,00	11.953,52	15.134,70	60.951,01	14.683,79	13.442,78	20.129,37	24.245,17	36.780,99	304.305,61	322.972,72
ITBI	462,40	810,00	1.548,44	0,00	560,00	1.169,20	0,00	3.366,70	2.467,93	0,00	18.386,60	1.333,21	30.104,48	69.287,98
IRRF	0,00	4.575,44	3.652,77	536,24	0,00	0,00	98.323,22	3.832,85	3.832,85	7.665,70	3.832,85	195.939,30	322.191,22	418.766,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.157,02	10.222,16	13.764,71	393,12	1.652,88	604,81	0,00	2.110,94	2.189,10	110.382,70	6.290,83	11.194,53	165.962,80	178.159,38
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	2.159,43	1.661,06	3.219,53	1.431,47	1.128,13	991,57	823,66	354,28	617,95	419,13	325,13	71.344,30	84.475,64	92.764,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.159,43	1.661,06	3.219,53	1.431,47	1.128,13	991,57	823,66	354,28	617,95	419,13	325,13	71.344,30	84.475,64	92.764,00
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	2.937.141,48	3.419.632,22	2.682.916,59	3.472.451,66	2.575.971,30	3.212.942,31	3.877.055,53	4.306.276,64	3.280.536,60	3.579.518,18	3.508.887,84	4.963.219,51	41.816.549,86	39.697.173,38
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	339.792,02	1.607.294,51	1.480.477,07	2.207.505,68	15.884.149,56	17.214.400,00
Cota-Parte do ICMS	148.329,19	217.413,00	234.646,83	168.650,70	166.206,45	200.024,50	175.074,38	213.634,48	244.548,67	231.984,80	241.888,55	371.212,17	2.613.613,74	3.227.700,00
Cota-Parte do IPVA	22.294,83	11.108,36	17.396,11	14.925,18	19.990,19	32.367,57	36.900,81	35.331,65	29.337,53	22.293,81	14.389,01	9.099,94	265.434,99	200.589,72
Cota-Parte do ITR	21,36	31,81	65,52	0,00	85,26	18,60	170,62	391,38	3.925,85	3.318,78	112,93	52,69	8.194,80	3.140,57
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	19.336,54	19.336,54	8.808,39
Transferências da LC 61/1989	1.811,40	1.959,48	1.808,31	1.622,81	1.618,03	1.455,09	1.747,97	2.021,55	2.374,57	2.717,60	2.978,95	3.133,07	25.248,83	21.811,70
Transferências do FUNDEB	985.380,48	864.766,02	678.967,46	859.775,71	633.602,58	605.289,15	681.895,16	697.213,70	706.213,34	763.331,26	838.669,30	1.044.581,59	9.359.685,75	11.428.054,88
Outras Transferências Correntes	443.774,89	394.573,27	621.636,41	1.321.399,44	598.867,88	1.432.937,10	1.358.953,35	2.327.151,41	1.954.344,62	948.577,42	930.372,03	1.308.297,83	13.640.885,65	7.592.668,12
Outras Receitas Correntes	2.830,12	338,32	31,35	0,00	176.015,37	1.589,99	0,00	293,60	1.161,44	0,00	45.614,10	5.784,59	233.658,88	8.153,18
DEDUÇÕES (II)	-301.597,10	-432.058,46	-276.462,43	-258.255,20	-268.700,04	-234.943,09	-235.796,27	-256.382,17	-124.840,83	-373.521,73	-347.969,16	-387.035,20	-3.497.561,68	-3.868.097,06
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	-301.597,10	-432.058,46	-276.462,43	-258.255,20	-268.700,04	-234.943,09	-235.796,27	-256.382,17	-124.840,83	-373.521,73	-347.969,16	-387.035,20	-3.497.561,68	-3.868.097,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.710.007,89</b>	<b>3.021.744,25</b>	<b>2.440.934,36</b>	<b>3.244.373,22</b>	<b>2.499.310,10</b>	<b>2.999.853,15</b>	<b>3.801.357,15</b>	<b>4.081.625,42</b>	<b>3.194.615,22</b>	<b>3.344.593,35</b>	<b>3.297.848,65</b>	<b>4.905.186,43</b>	<b>39.541.449,19</b>	<b>37.018.568,13</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	15.062,60
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.710.007,89</b>	<b>3.021.744,25</b>	<b>2.440.934,36</b>	<b>3.244.373,22</b>	<b>2.499.310,10</b>	<b>2.999.853,15</b>	<b>3.801.357,15</b>	<b>4.081.625,42</b>	<b>3.194.615,22</b>	<b>3.344.593,35</b>	<b>3.297.848,65</b>	<b>4.905.186,43</b>	<b>39.541.449,19</b>	<b>37.003.505,53</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.710.007,89</b>	<b>3.021.744,25</b>	<b>2.440.934,36</b>	<b>3.244.373,22</b>	<b>2.499.310,10</b>	<b>2.999.853,15</b>	<b>3.801.357,15</b>	<b>4.081.625,42</b>	<b>3.194.615,22</b>	<b>3.344.593,35</b>	<b>3.297.848,65</b>	<b>4.905.186,43</b>	<b>39.541.449,19</b>	<b>37.003.505,53</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 10:50:32, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 10:50:32.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES  
(6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.226.392,55	2.201.981,35
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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>0,00</b>	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.873.933,40	24.524.512,57	
DEDUÇÕES (XXIX)	738.303,97	2.431.378,85	
Disponibilidade de Caixa	738.303,97	2.431.378,85	
Disponibilidade de Caixa bruta	2.201.981,35	2.693.656,17	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.463.677,38	262.277,32	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.135.629,43	22.093.133,72	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.042.495,71</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.201.400,06	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>-158.904,35</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>-158.904,35</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.122.819,94	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		46.828.687,41	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.705.867,47	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		39.092.493,29	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 11:00:58, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:00:58.

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) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2020)**



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 2020

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 L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	308.055,81	1.155.621,57	1.201.400,06	0,00	262.277,32	114.107,38	116.132,32	116.132,32	116.132,32	0,00	114.107,38	376.384,70
PODER EXECUTIVO	308.055,81	1.155.621,57	1.201.400,06	0,00	262.277,32	114.107,38	116.132,32	116.132,32	116.132,32	0,00	114.107,38	376.384,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	206.228,60	823.347,78	810.216,03	0,00	219.360,35	106.171,68	105.100,08	105.100,08	105.100,08	0,00	106.171,68	325.532,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95.105,19	287.746,59	346.656,83	0,00	36.194,95	7.575,70	11.032,24	11.032,24	11.032,24	0,00	7.575,70	43.770,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.722,02	44.527,20	44.527,20	0,00	6.722,02	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	7.082,02
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
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>308.055,81</b>	<b>1.155.621,57</b>	<b>1.201.400,06</b>	<b>0,00</b>	<b>262.277,32</b>	<b>114.107,38</b>	<b>116.132,32</b>	<b>116.132,32</b>	<b>116.132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114.107,38</b>	<b>376.384,70</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 11:01:28. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:01:28.

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) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais				
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	908.178,45	908.178,45	738.363,69	81,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.151,65	97.151,65	81.762,38	84,16
1.1.1- IPTU	84.402,22	84.402,22	34.659,70	41,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.749,43	12.749,43	47.102,68	369,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	69.287,98	69.287,98	30.104,48	43,45
1.2.1- ITBI	68.750,03	68.750,03	30.094,88	43,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	537,95	537,95	9,60	1,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	322.972,72	322.972,72	304.305,61	94,22
1.3.1- ISS	296.981,13	296.981,13	220.837,46	74,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	753,14	753,14	1.439,28	191,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	418.766,10	418.766,10	322.191,22	76,94
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	20.676.450,38	20.676.450,38	18.815.978,46	91,00
2.1- Cota-Parte FPM	17.214.400,00	17.214.400,00	15.884.149,56	92,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.897.106,02	15.897.106,02	14.571.097,83	91,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	640.510,26	640.510,26	655.826,75	102,40
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	676.783,72	676.783,72	657.224,98	97,11
2.2- Cota-Parte ICMS	3.227.700,00	3.227.700,00	2.613.613,74	80,97
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.808,39	8.808,39	19.336,54	219,52
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	21.811,70	21.811,70	25.248,83	115,76
2.5- Cota-Parte ITR	3.140,57	3.140,57	8.194,80	260,93
2.6- Cota-Parte IPVA	200.589,72	200.589,72	265.434,99	132,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	21.584.628,83	21.584.628,83	19.554.342,15	90,59
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.978.472,96	1.978.472,96	1.201.749,62	60,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	535.033,68	535.033,68	264.321,55	49,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.639,87	16.639,87	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	428.199,59	428.199,59	270.540,60	63,18
5.4- Transferências Diretas - PNATE	203.681,86	203.681,86	219.434,65	107,73
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.455,40	6.455,40	447.452,82	6.931,45
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	788.462,56	788.462,56	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	1.978.472,96	1.978.472,96	1.201.749,62	60,74
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.868.097,06	3.868.097,06	3.496.716,47	90,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.179.421,21	3.179.421,21	2.914.219,30	91,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	645.540,00	645.540,00	522.722,53	80,97
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.761,68	1.761,68	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	628,11	628,11	5.049,67	803,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	628,11	628,11	1.638,86	260,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.117,95	40.117,95	53.086,11	132,33
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.925.080,53	2.925.080,53	2.350.581,48	80,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.902.509,23	2.902.509,23	2.349.603,76	80,95
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.571,30	22.571,30	977,72	4,33
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	-3.868.097,06	-3.868.097,06	-3.496.716,47	90,40

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	7.717.443,18	7.796.860,70	7.746.576,58	99,36	7.746.576,58	99,36	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	59.066,91	16.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.658.376,27	7.780.829,79	7.746.576,58	99,56	7.746.576,58	99,56	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.733.183,00	3.653.765,48	1.424.469,09	38,99	1.424.469,09	38,99	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	17.637,23	17.637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.715.545,77	3.636.128,25	1.424.469,09	39,18	1.424.469,09	39,18	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.450.626,18	11.450.626,18	9.171.045,67	80,09	9.171.045,67	80,09	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								9.171.045,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								329,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								60,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								17.097,46
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*								62.073,98
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	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		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	107.836,40	47.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	107.836,40	47.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	76.704,14	33.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.132,26	13.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.085.749,54	14.059.364,13	11.751.084,88	83,58	11.751.059,88	83,58	25,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.373.922,04	11.416.958,04	9.171.045,67	80,33	9.171.045,67	80,33	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.711.827,50	2.642.406,09	2.580.039,21	97,64	2.580.014,21	97,64	25,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.193.585,94	14.106.964,53	11.751.084,88	83,30	11.751.059,88	83,30	25,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-3.496.716,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.349.603,76
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								118.417,16
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 + 34)6								-1.028.695,55
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								12.779.755,43
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								65,36
<b>OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE</b>								
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)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
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	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.875,61	536.875,61	266.487,27	49,64	266.487,27	49,64	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	854.334,07	884.334,07	445.019,90	50,32	445.019,90	50,32	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.391.209,68	1.421.209,68	711.507,17	50,06	711.507,17	50,06	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.512.953,28	14.215.056,00	12.184.306,22	85,71	12.184.306,22	85,71	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			125.041,78		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			118.526,36		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			6.515,42		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	17.097,46	776,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.896.001,76	792.892,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.386.521,80	792.286,46
47.1 Orçamento do Exercício	21.324.447,82	792.286,46
47.2 Restos a Pagar	62.073,98	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	977,72	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	526.577,42	1.382,77
50- (+) Ajustes	66.585,74	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	66.585,74	10,45
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	459.991,68	1.372,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 11:02:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:02:23.

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

**(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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 <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.374.207,18	5.791.266,14	582.941,04
Investimentos	5.661.333,71	5.094.242,12	567.091,59
Inversões Financeiras	25.386,05	21.700,00	3.686,05
Amortização da Dívida	687.487,42	675.324,02	12.163,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.374.207,18	5.791.266,14	582.941,04
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-6.374.207,18</b>	<b>-5.791.266,14</b>	<b>-582.941,04</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:29/01/2021, às 11:03:22, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:03:22.

Notas:

<sup>1</sup> 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

**(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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: 29/01/2021, às 11:10:45.  
1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2021 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

**(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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)	6.374.207,18	5.791.266,14	5.594.925,06	5.594.925,06	196.341,08	11.068,27	779.282,12
Despesas de Capital	6.374.207,18	5.791.266,14	5.594.925,06	5.594.925,06	196.341,08	11.068,27	779.282,12
Investimentos	5.661.333,71	5.094.242,12	4.933.714,16	4.933.714,16	160.527,96	0,00	727.619,55
Inversões Financeiras	25.386,05	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	3.686,05
Amortização da Dívida	687.487,42	675.324,02	639.510,90	639.510,90	35.813,12	11.068,27	47.976,52
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	-5.605.993,33	-5.605.993,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:29/01/2021, às 11:11:26, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:11:26.

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) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	882.940,00	882.940,00	656.334,82	74,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.151,65	97.151,65	81.762,38	84,16
IPTU	84.402,22	84.402,22	34.659,70	41,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.749,43	12.749,43	47.102,68	369,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.287,98	69.287,98	30.104,48	43,45
ITBI	68.750,03	68.750,03	30.094,88	43,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	537,95	537,95	9,60	1,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297.734,27	297.734,27	222.276,74	74,66
ISS	296.981,13	296.981,13	220.837,46	74,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	753,14	753,14	1.439,28	191,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	418.766,10	418.766,10	322.191,22	76,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.359.156,40	19.359.156,40	17.502.926,73	90,41
Cota-Parte FPM	15.897.106,02	15.897.106,02	14.571.097,83	91,66
Cota-Parte ITR	3.140,57	3.140,57	8.194,80	260,93
Cota-Parte IPVA	200.589,72	200.589,72	265.434,99	132,33
Cota-Parte ICMS	3.227.700,00	3.227.700,00	2.613.613,74	80,97
Cota-Parte IPI-Exportação	21.811,70	21.811,70	25.248,83	115,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.808,39	8.808,39	19.336,54	219,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.808,39	8.808,39	19.336,54	219,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>20.242.096,40</b>	<b>20.242.096,40</b>	<b>18.159.261,55</b>	<b>89,71</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	312.427,57	423.933,89	408.634,51	96,39	401.628,66	94,74	385.383,66	90,91	3.223,84
Despesas Correntes	295.929,92	214.737,79	202.335,66	94,22	195.329,81	90,96	179.084,81	83,40	3.223,84
Despesas de Capital	16.497,65	209.196,10	206.298,85	98,62	206.298,85	98,62	206.298,85	98,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.988.465,49	3.248.061,45	3.356.707,48	103,34	3.238.395,97	99,70	3.221.263,47	99,17	1.430,00
Despesas Correntes	1.971.677,38	3.156.613,34	3.150.408,63	99,80	3.149.933,43	99,79	3.132.800,93	99,25	1.430,00
Despesas de Capital	16.788,11	91.448,11	88.462,54	96,74	88.462,54	96,74	88.462,54	96,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.065,00	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.065,00	1.508,37	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.015,73	7.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	63.756,34	4.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.259,39	2.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	845.901,59	639.625,92	619.243,94	96,81	619.243,94	96,81	609.883,94	95,35	10.071,80
Despesas Correntes	764.863,59	591.354,13	580.045,15	98,09	580.045,15	98,09	570.685,15	96,50	7.525,86
Despesas de Capital	81.038,00	48.271,79	39.198,79	81,20	39.198,79	81,20	39.198,79	81,20	2.545,94
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.244.875,38</b>	<b>4.320.313,19</b>	<b>4.266.749,62</b>	<b>98,76</b>	<b>4.259.268,57</b>	<b>98,59</b>	<b>4.216.531,07</b>	<b>97,60</b>	<b>14.725,64</b>

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.266.749,62	4.259.268,57	4.216.531,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.266.749,62</b>	<b>4.259.268,57</b>	<b>4.216.531,07</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.723.889,23	2.723.889,23	2.723.889,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)1	1.542.860,39	1.535.379,34	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>23,50</b>	<b>23,46</b>	<b>23,22</b>

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 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										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 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.972.086,18	3.972.086,18	7.414.626,70	186,67
Provenientes da União	3.456.187,81	3.456.187,81	7.414.626,70	214,53
Provenientes dos Estados	515.898,37	515.898,37	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	51.674,41	51.674,41	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.023.760,59</b>	<b>4.023.760,59</b>	<b>7.414.626,70</b>	<b>184,27</b>

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 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.660.843,11	4.508.489,47	4.504.487,07	99,91	4.346.704,71	96,41	4.346.704,71	96,41	2.730,00
Despesas Correntes	2.149.242,03	3.903.271,48	3.900.115,39	99,92	3.896.715,99	99,83	3.896.715,99	99,83	2.730,00
Despesas de Capital	511.601,08	605.217,99	604.371,68	99,86	449.988,72	74,35	449.988,72	74,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	791.638,12	827.205,25	816.596,49	98,72	810.595,89	97,99	810.595,89	97,99	792,30
Despesas Correntes	481.568,51	792.624,84	782.118,59	98,67	776.117,99	97,92	776.117,99	97,92	792,30
Despesas de Capital	310.069,61	34.580,41	34.477,90	99,70	34.477,90	99,70	34.477,90	99,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.280,20	84.128,20	83.897,00	99,73	83.897,00	99,73	83.897,00	99,73	0,00
Despesas Correntes	84.185,20	84.083,20	83.897,00	99,78	83.897,00	99,78	83.897,00	99,78	0,00
Despesas de Capital	6.095,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	231.183,56	324.781,63	323.705,73	99,67	323.705,73	99,67	323.705,73	99,67	0,00
Despesas Correntes	230.645,61	324.243,68	323.705,73	99,83	323.705,73	99,83	323.705,73	99,83	0,00
Despesas de Capital	537,95	537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	59.228,31	2.711.413,98	2.694.143,08	99,36	2.678.903,95	98,80	2.678.903,95	98,80	360,00
Despesas Correntes	4.357,41	2.190.234,69	2.174.039,69	99,26	2.158.800,56	98,56	2.158.800,56	98,56	360,00
Despesas de Capital	54.870,90	521.179,29	520.103,39	99,79	520.103,39	99,79	520.103,39	99,79	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.833.173,30</b>	<b>8.456.018,53</b>	<b>8.422.829,37</b>	<b>99,61</b>	<b>8.243.807,28</b>	<b>97,49</b>	<b>8.243.807,28</b>	<b>97,49</b>	<b>3.882,30</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.973.270,68	4.932.423,36	4.913.121,58	99,61	4.748.333,37	96,27	4.732.088,37	95,94	5.953,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.780.103,61	4.075.266,70	4.055.467,66	99,51	4.048.991,86	99,36	4.031.859,36	98,93	2.222,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	122.345,20	85.636,57	83.897,00	97,97	83.897,00	97,97	83.897,00	97,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	297.199,29	331.965,19	323.705,73	97,51	323.705,73	97,51	323.705,73	97,51	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	905.129,90	3.351.039,90	3.313.387,02	98,88	3.298.147,89	98,42	3.288.787,89	98,14	10.431,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.078.048,68</b>	<b>12.776.331,72</b>	<b>12.689.578,99</b>	<b>99,32</b>	<b>12.503.075,85</b>	<b>97,86</b>	<b>12.460.338,35</b>	<b>97,53</b>	<b>18.607,94</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>3.832.097,40</b>	<b>8.376.279,71</b>	<b>8.344.345,89</b>	<b>99,62</b>	<b>8.165.323,80</b>	<b>97,48</b>	<b>8.165.323,80</b>	<b>97,48</b>	<b>3.521,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.245.951,28</b>	<b>4.400.052,01</b>	<b>4.345.233,10</b>	<b>98,75</b>	<b>4.337.752,05</b>	<b>98,58</b>	<b>4.295.014,55</b>	<b>97,61</b>	<b>15.086,24</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/01/2021, às 11:11:46, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:11:46.

Notas:

1 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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

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) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020)**

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 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				39.092.493,29
Previsão Atualizada				39.092.493,29
Receitas Realizadas				40.113.736,44
Déficit Orçamentário				133.606,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				39.092.493,29
Créditos Adicionais				18.932.058,16
Dotação Atualizada				45.298.066,99
Despesas Empenhadas				40.765.501,61
Despesas Liquidadas				40.247.343,08
Despesas Pagas				40.161.635,59
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				40.765.501,61
Despesas Liquidadas				40.247.343,08
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				39.470.440,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		290.000,00	1.575.232,09	0,00
Resultado Primário		861.000,00	-739.387,55	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.577.784,76	0,00	1.201.400,06	376.384,70
Poder Legislativo	1.577.784,76	0,00	1.201.400,06	376.384,70
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	230.239,70	0,00	116.132,32	114.107,38
Poder Legislativo	230.239,70	0,00	116.132,32	114.107,38
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.808.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.532,38</b>	<b>490.492,08</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.554.342,15	<18% / 25%>		90,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.746.576,58	60%		99,35
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		5.791.266,14		582.941,04
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.337.752,05	15,00	23,82
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:29/01/2021, às 11:18:02, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:18:02.

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