



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Sexta-feira • 29 de setembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 99



QR CODE

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| GABINETE DO PREFEITO | 2 |
| ATOS OFICIAIS | 2 |
| DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 134/2017) | 2 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 4 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 4 |
| (RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2017) | 4 |
| (RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2017) | 5 |
| (RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2017) | 7 |
| (RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2017) | 8 |
| (RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2017) | 9 |
| (RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2017) | 10 |
| (RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2017) | 13 |
| (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2017) | 15 |
| (RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE/2017) | 17 |
| (RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2017) | 18 |
| (RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2017) | 19 |
| (RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2017) | 21 |
| (RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2017) | 23 |
| (RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2017) | 24 |
| (RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2017) | 25 |
| RETIFICAÇÃO (RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2017) | 26 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | 28 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 28 |
| (RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2017) | 28 |

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 134/2017)



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
Gabinete do Prefeito



DECRETO Nº 134.1, DE 01 DE AGOSTO DE

2017.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição federal, a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES SUPLEMENTADAS

01.01.100 CAMARA MUNICIPAL

2001 DESENVOLVIMENTO E ASSES DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais | Recursos Ordinários | R\$ 80.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00 | Diária Civil | Recursos Ordinários | R\$ 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | Recursos Ordinários | R\$ 7.000,00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | R\$ 92.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | R\$ 92.000,00 |
| VALOR TOTAL SUPLEMENTADO | R\$ 92.000,00 |

Art. 2º As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Art. 43 parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320/64, inciso III.

Inciso: III- Suplementação por anulação de crédito R\$92.000,00

DOTAÇÕES ANULADAS

01.01.100 CAMARA MUNICIPAL

Av Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA
CNPJ Nº. 13.232.913/0001-85



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA



| | | |
|------------------|---|----------------------|
| 1001 | CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DA CAMARA | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações Recursos Ordinários | R\$ 19.000,00 |
| | TOTAL PROJETO /ATIVIDADE | R\$ 19.000,00 |
| 1002 | REFORMA DO PLENARIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações Recursos Ordinários | R\$ 24.000,00 |
| | TOTAL PROJETO /ATIVIDADE | R\$ 24.000,00 |
| 1003 | REEQUIPAMENTO DA CAMARA | |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários | R\$ 10.000,00 |
| | TOTAL PROJETO /ATIVIDADE | R\$ 10.000,00 |
| 1004 | REQUIPAMENTO DA CAMARA | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações Recursos Ordinários | R\$ 19.000,00 |
| | TOTAL PROJETO /ATIVIDADE | R\$ 19.000,00 |
| 2001 | DESENVOLVIMENTO E ASSES DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Física Recursos Ordinários | R\$ 20.000,00 |
| | TOTAL PROJETO /ATIVIDADE | R\$ 20.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | R\$ 92.000,00 |
| | VALOR TOTAL SUPLEMENTADO | R\$ 92.000,00 |

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA,
Estado da Bahia, Em 01 de agosto de 2017.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE 2017/ QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|---|---------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.318.557,93 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 14.701.581,31 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.616.976,62 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 16.318.557,93 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.307.782,63 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) | 16.318.557,93 | 55,68 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 15.826.202,62 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 15.034.892,49 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 14.243.582,36 | 48,60 |

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

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO- AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 11.360.694,57 | 11.265.587,11 | 11.080.780,51 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.791.132,23 | 10.700.651,21 | | 0,00 |
| Interna | 10.791.132,23 | 10.700.651,21 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 339.359,67 | 339.359,67 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 230.202,67 | 225.576,23 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II)¹ | 247.537,05 | 2.431.005,02 | 1.397.464,63 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 340.513,45 | 2.523.981,42 | 1.490.441,03 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 92.976,40 | 92.976,40 | 92.976,40 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 11.113.157,52 | 8.834.582,09 | 9.683.315,88 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 28.824.354,45 | 29.176.947,58 | 29.307.782,63 | 0,00 |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL) | 39,41 | 38,61 | 0,00 | 0,00 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 38,55 | 30,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | | | | 35.169.339,16 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | | | | 31.652.405,24 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 11.021.334,90 | 10.926.227,44 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 10.791.132,23 | 10.700.651,21 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 865.942,42 | 848.628,05 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 9.925.189,81 | 9.852.023,16 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 9.925.189,81 | 9.852.023,16 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 230.202,67 | 225.576,23 | 0,00 | 0,00 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pe de Serra

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 28.824.354,45 | 29.176.947,58 | 29.307.782,63 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 6.341.357,98 | 6.418.928,47 | 6.447.712,18 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 19,80% | 5.707.222,18 | 5.777.035,62 | 5.802.940,96 | 0,00 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 29.307.782,63 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| Do Período Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.689.245,22 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 4.220.320,70 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.051.544,78 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

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

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2017/ QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u> | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 29.307.782,63 | |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 16.318.557,63 | 55,68 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 15.826.202,62 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 15.034.892,49 | 51,30 |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 9.683.315,88 | 33,04 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 35.169.339,16 | 120,00 |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.447.712,18 | 22,00 |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.689.245,22 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.051.544,78 | 7,00 |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |
| Valor Total | - | - |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 4.426.827,97 | 13,25 | 18.159.016,40 | 54,33 | 15.263.440,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.760.899,60 | 29.760.899,60 | 4.426.827,97 | 14,87 | 18.155.644,86 | 61,00 | 11.605.254,74 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 995.251,00 | 995.251,00 | 88.807,09 | 8,92 | 462.426,47 | 46,46 | 532.824,53 |
| Impostos | 831.060,00 | 831.060,00 | 86.904,84 | 10,46 | 374.477,48 | 45,06 | 456.582,52 |
| Taxas | 162.605,00 | 162.605,00 | 1.902,25 | 1,17 | 87.948,99 | 54,09 | 74.656,01 |
| Contribuição de Melhoria | 1.586,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 81.205,00 | 81.205,00 | 8.585,45 | 10,57 | 60.394,78 | 74,37 | 20.810,22 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 81.205,00 | 81.205,00 | 8.585,45 | 10,57 | 60.394,78 | 74,37 | 20.810,22 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 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 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.079,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.660.336,60 | 28.660.336,60 | 4.333.440,41 | 15,12 | 17.414.793,90 | 60,76 | 11.245.542,70 |
| Transferências Intergovernamentais | 28.132.935,60 | 28.132.935,60 | 4.333.440,41 | 15,40 | 17.414.793,90 | 61,90 | 10.718.141,70 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 527.401,00 | 527.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.401,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.028,00 | 22.028,00 | (4.004,98) | (18,18) | 218.029,71 | 989,78 | (196.001,71) |
| Multas e Juros de Mora | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.000,00 | 35,71 | 1.000,00 | 35,71 | 1.800,00 |
| Indenizações e Restituições | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,09 | 97,70 | 34,91 |
| Receita da Dívida Ativa | 14.750,00 | 14.750,00 | 4.636,96 | 31,44 | 66.149,76 | 448,47 | (51.399,76) |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--|--|
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 2.963,00 | 2.963,00 | (9.641,94) | (325,41) | 149.399,86 | 5.042,18 | (146.436,86) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.661.557,00 | 3.661.557,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,54 | 0,09 | 3.658.185,46 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| Operações de Crédito Internas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.461.557,00 | 3.461.557,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,54 | 0,10 | 3.458.185,46 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 742.840,00 | 742.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.840,00 | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Convênios | 2.718.717,00 | 2.718.717,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,54 | 0,12 | 2.715.345,46 | | |
| Transferências para Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 4.426.827,97 | 13,25 | 18.159.016,40 | 54,33 | 15.263.440,20 | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 4.426.827,97 | 13,25 | 18.159.016,40 | 54,33 | 15.263.440,20 | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 4.426.827,97 | 13,25 | 18.159.016,40 | 54,33 | 15.263.440,20 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 3.590.302,60 | 18.454.958,98 | 14.967.497,62 | 4.959.174,53 | 17.789.808,92 | 15.632.647,68 | 17.388.323,97 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.958.634,30 | 27.007.664,48 | 3.718.946,33 | 17.938.452,73 | 9.069.211,75 | 4.759.942,34 | 17.307.991,66 | 9.699.672,82 | 16.911.430,71 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 16.916.171,69 | 15.495.119,93 | 2.289.418,83 | 10.632.740,46 | 4.862.379,47 | 2.248.134,69 | 10.352.778,04 | 5.142.341,89 | 10.352.778,04 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.036.462,61 | 11.507.544,55 | 1.429.527,50 | 7.305.712,27 | 4.201.832,28 | 2.511.807,65 | 6.955.213,62 | 4.552.330,93 | 6.558.652,67 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.129.922,30 | 6.080.892,12 | (128.643,73) | 516.506,25 | 5.564.385,87 | 199.232,19 | 481.817,26 | 5.599.074,86 | 476.893,26 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.562.156,68 | 5.514.176,50 | (234.974,20) | 234.190,80 | 5.279.985,70 | 73.068,80 | 201.903,20 | 5.312.273,30 | 196.979,20 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 26.250,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 541.515,62 | 541.515,62 | 106.330,47 | 282.315,45 | 259.200,17 | 126.163,39 | 279.914,06 | 261.601,56 | 279.914,06 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 333.900,00 | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 3.590.302,60 | 18.454.958,98 | 14.967.497,62 | 4.959.174,53 | 17.789.808,92 | 15.632.647,68 | 17.388.323,97 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 3.590.302,60 | 18.454.958,98 | 14.967.497,62 | 4.959.174,53 | 17.789.808,92 | 15.632.647,68 | 17.388.323,97 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 369.207,48 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 3.590.302,60 | 18.454.958,98 | - | 4.959.174,53 | 18.159.016,40 | - | 17.388.323,97 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pe de Serra

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | 33.422.456,60 | 3.590.302,60 | 18.454.958,98 | 100,00 % | 14.967.497,62 | 4.959.174,53 | 17.789.808,92 | 100,00 % | 15.632.647,68 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 268.993,17 | 985.869,93 | 5,34 % | 414.130,07 | 212.470,81 | 768.535,11 | 4,32 % | 631.464,89 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 268.993,17 | 985.869,93 | 5,34 % | 414.130,07 | 212.470,81 | 768.535,11 | 4,32 % | 631.464,89 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.399.077,40 | 3.476.700,40 | 557.001,39 | 2.651.880,47 | 14,37 % | 824.819,93 | 776.775,89 | 2.538.837,88 | 14,27 % | 937.862,52 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 334.180,00 | 257.000,31 | 0,00 | 232.575,14 | 1,26 % | 24.425,17 | 34.040,00 | 129.079,14 | 0,73 % | 127.921,17 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.723.229,89 | 1.921.032,58 | 365.078,77 | 1.540.052,63 | 8,34 % | 380.979,95 | 510.275,27 | 1.533.789,67 | 8,62 % | 387.242,91 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.284.872,01 | 1.282.622,01 | 191.922,62 | 879.252,70 | 4,76 % | 403.369,31 | 232.460,62 | 875.969,07 | 4,92 % | 406.652,94 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 16.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.150,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 40.645,50 | 11.895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.895,50 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.271.911,00 | 1.343.496,10 | -19.819,67 | 591.023,66 | 3,20 % | 752.472,44 | 225.207,63 | 545.421,91 | 3,07 % | 798.074,19 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 69.082,00 | 39.082,00 | 3.267,32 | 12.867,32 | 0,07 % | 26.214,68 | 12.867,32 | 12.867,32 | 0,07 % | 26.214,68 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.113.579,00 | 1.284.164,10 | -23.086,98 | 578.156,34 | 3,13 % | 706.007,76 | 212.340,31 | 532.554,59 | 2,99 % | 751.609,51 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 89.250,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.250,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 6.626.588,15 | 6.626.588,15 | 1.007.172,85 | 4.222.481,90 | 22,88 % | 2.404.106,25 | 1.323.829,46 | 4.178.887,42 | 23,49 % | 2.447.700,73 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.011.359,00 | 1.981.101,00 | 474.446,20 | 1.926.790,92 | 10,44 % | 54.310,08 | 563.086,89 | 1.924.174,52 | 10,82 % | 56.926,48 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.445.937,15 | 2.526.137,55 | 375.602,78 | 1.257.601,43 | 6,81 % | 1.268.536,12 | 426.581,18 | 1.241.866,67 | 6,98 % | 1.284.270,88 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 546.888,00 | 1.476.445,60 | 89.623,87 | 860.841,55 | 4,66 % | 615.604,05 | 264.034,31 | 855.822,03 | 4,81 % | 620.623,57 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 42.305,00 | 89.105,00 | 44.500,00 | 73.500,00 | 0,40 % | 15.605,00 | 73.080,20 | 44.758,10 | 0,41 % | 16.024,80 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 32.134,00 | 33.134,00 | -2.000,00 | 16.000,00 | 0,09 % | 17.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.134,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 240.965,00 | 213.665,00 | 25.000,00 | 87.748,00 | 0,48 % | 125.917,00 | 25.369,00 | 83.944,00 | 0,47 % | 129.721,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 307.000,00 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 307.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 13.082.425,75 | 13.082.425,75 | 1.071.311,85 | 7.346.354,59 | 39,81 % | 5.736.071,16 | 1.399.819,06 | 7.123.620,45 | 40,04 % | 5.958.805,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 711.111,53 | 680.956,53 | -121.017,92 | 235.213,70 | 1,27 % | 445.742,83 | 60.586,67 | 155.356,61 | 0,87 % | 525.599,92 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 519.132,00 | 559.586,34 | 100.581,82 | 235.237,13 | 1,27 % | 324.349,21 | 108.343,81 | 224.267,65 | 1,26 % | 335.318,69 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 9.782.386,22 | 9.812.541,22 | 819.547,95 | 6.132.803,56 | 33,23 % | 3.679.737,66 | 947.205,52 | 6.126.843,71 | 34,44 % | 3.685.697,51 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 282.404,00 | 324.404,00 | 200,00 | 122.906,20 | 0,67 % | 201.497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 324.404,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 1.787.392,00 | 1.704.937,66 | 272.000,00 | 620.194,00 | 3,36 % | 1.084.743,66 | 283.683,08 | 617.152,48 | 3,47 % | 1.087.785,18 | 0,00 |
| CULTURA | 1.026.367,61 | 1.050.662,61 | 118.244,24 | 370.867,50 | 2,01 % | 679.795,11 | 241.434,24 | 365.859,50 | 2,06 % | 684.803,11 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.026.367,61 | 1.050.662,61 | 118.244,24 | 370.867,50 | 2,01 % | 679.795,11 | 241.434,24 | 365.859,50 | 2,06 % | 684.803,11 | 0,00 |
| URBANISMO | 4.361.232,69 | 4.157.019,59 | 548.933,77 | 2.077.981,61 | 11,26 % | 2.079.037,98 | 730.278,69 | 2.115.417,15 | 11,89 % | 2.041.602,44 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.790.026,00 | 2.056.559,90 | 219.426,90 | 885.326,74 | 4,80 % | 1.171.233,16 | 293.477,03 | 873.762,28 | 4,91 % | 1.182.797,62 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.497.706,69 | 2.026.959,69 | 329.506,87 | 1.192.654,87 | 6,46 % | 834.304,82 | 436.801,66 | 1.241.654,87 | 6,98 % | 785.304,82 | 0,00 |
| EXTENÇÃO RURAL | 73.500,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 73.500,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 435.025,00 | 415.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 415.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 415.025,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 319.525,00 | 299.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 299.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 299.525,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | 435.025,00 | 415.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 415.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 415.025,00 | 0,00 |
| | | | | | | 115.500,00 | | | 0,00 % | 115.500,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 761.540,00 | 812.250,00 | 38.465,00 | 172.999,32 | 0,94 % | 639.250,68 | 49.358,71 | 148.229,50 | 0,83 % | 664.020,50 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 254.690,00 | 305.400,00 | 38.465,00 | 172.999,32 | 0,94 % | 132.400,68 | 49.358,71 | 148.229,50 | 0,83 % | 157.170,50 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 506.850,00 | 506.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 506.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 506.850,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 66.050,00 | 66.050,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,19 % | 30.550,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,03 % | 61.050,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.050,00 | 66.050,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,19 % | 30.550,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,03 % | 61.050,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 658.339,00 | 658.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 658.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 658.339,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 336.225,00 | 336.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 336.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 336.225,00 | 0,00 |
| LAZER | 322.114,00 | 322.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 322.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 322.114,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 333.900,00 | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 333.900,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 333.900,00 | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 333.900,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 33.422.456,60 | 33.422.456,60 | 3.590.302,60 | 18.454.958,98 | 100,00 % | 14.967.497,62 | 4.959.174,53 | 17.789.808,92 | 100,00 % | 15.632.647,68 | 0,00 |

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(4º BIMESTRE/2017)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal 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 |
| Outras Receitas de Contribuições | 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 | 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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 0,00 | | | | | | |
| Plano Financeiro | | 0,00 | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | | | | | | |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | 0,00 | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| VALOR | | 0,00 | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | 2017 | | 2016 | | | | | |
| CAIXA | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pessoal 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 | | | | |
| Pessoal 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 | | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 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 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | Em 30 Jun 2017 (b) | Em 31 Ago 2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 11.360.694,57 | 11.206.943,90 | 11.080.780,51 |
| DEDUÇÕES (II) | 247.537,05 | 1.309.115,44 | 1.397.464,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 340.513,45 | 1.402.091,84 | 1.490.441,03 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 92.976,40 | 92.976,40 | 92.976,40 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 11.113.157,52 | 9.897.828,46 | 9.683.315,88 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 11.113.157,52 | 9.897.828,46 | 9.683.315,88 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | (214.512,58) | (1.429.841,64) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (546.427,29) |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | Em 30 Jun 2017 (b) | Em 31 Ago 2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2017 / JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 29.679.694,60 | 18.095.250,08 | 17.635.159,67 |
| Receita Tributárias | 995.251,00 | 462.426,47 | 445.494,50 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 81.205,00 | 60.394,78 | 37.057,01 |
| (-) Aplicações Financeiras | 81.205,00 | 60.394,78 | 37.057,01 |
| Transferências Correntes | 28.660.336,60 | 17.414.793,90 | 17.180.235,52 |
| Convênios | 527.401,00 | 0,00 | 175.866,66 |
| Outras Transferências Correntes | 28.132.935,60 | 17.414.793,90 | 17.004.368,86 |
| Demais Receitas Correntes | 24.107,00 | 218.029,71 | 9.429,65 |
| Dívida Ativa | 14.750,00 | 66.149,76 | 7.110,95 |
| Diversas Receitas Correntes | 9.357,00 | 151.879,95 | 2.318,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.661.557,00 | 3.371,54 | 446.828,97 |
| Operações de Crédito (III) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.461.557,00 | 3.371,54 | 446.828,97 |
| Convênios | 2.718.717,00 | 3.371,54 | 344.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 742.840,00 | 0,00 | 102.828,97 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.461.557,00 | 3.371,54 | 446.828,97 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 33.141.251,60 | 18.098.621,62 | 18.081.988,64 |

| DESAPESAS PRIMARIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESAPESAS EMPENHADAS | | DESAPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESAPESAS CORRENTES (VIII) | 27.007.664,48 | 17.938.452,73 | 24.577.695,57 | 17.307.991,66 | 18.832.486,98 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.495.119,93 | 10.632.740,46 | 16.810.648,31 | 10.352.778,04 | 12.885.293,67 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.507.544,55 | 7.305.712,27 | 7.767.047,26 | 6.955.213,62 | 5.947.193,31 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 27.002.664,48 | 17.938.452,73 | 24.577.695,57 | 17.307.991,66 | 18.832.486,98 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPESAS DE CAPITAL (XI) | 6.080.892,12 | 516.506,25 | 1.086.507,34 | 481.817,26 | 722.863,17 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.514.176,50 | 234.190,80 | 827.327,34 | 201.903,20 | 570.839,74 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 541.515,62 | 282.315,45 | 259.180,00 | 279.914,06 | 152.023,43 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.539.376,50 | 234.190,80 | 827.327,34 | 201.903,20 | 570.839,74 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 32.875.940,98 | 18.172.643,53 | 25.405.022,91 | 17.509.894,86 | 19.403.326,72 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 265.310,62 | | 7.306.401,29 | 588.726,76 | -1.321.338,08 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **VALOR CORRENTE**
460.310,62

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 842.600,00 | 842.600,00 | 384.791,39 | 45,67 |
| 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 88.788,00 | 88.788,00 | 14.582,01 | 16,42 |
| 1.1.1- IPTU | 78.448,00 | 78.448,00 | 4.994,95 | 6,36 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 10.140,00 | 10.140,00 | 9.587,06 | 94,54 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 64.400,00 | 64.400,00 | 20.052,27 | 31,13 |
| 1.2.1- ITBI | 63.900,00 | 63.900,00 | 20.052,27 | 31,38 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 300.188,00 | 300.188,00 | 128.030,95 | 42,65 |
| 1.3.1- ISS | 299.488,00 | 299.488,00 | 127.304,10 | 42,51 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 500,00 | 500,00 | 726,85 | 145,37 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF | 389.224,00 | 389.224,00 | 222.126,16 | 57,06 |
| 1.4.1- IRRF | 389.224,00 | 389.224,00 | 222.126,16 | 57,06 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.631.340,00 | 16.631.340,00 | 11.127.124,10 | 66,90 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 14.394.515,00 | 14.394.515,00 | 9.567.362,62 | 66,46 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.394.515,00 | 14.394.515,00 | 9.567.362,62 | 66,46 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 2.019.007,00 | 2.019.007,00 | 1.405.159,89 | 69,59 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 8.187,00 | 8.187,00 | 5.423,12 | 66,24 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 20.273,00 | 20.273,00 | 13.166,50 | 64,94 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.919,00 | 2.919,00 | 1.922,48 | 65,86 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 186.439,00 | 186.439,00 | 134.089,49 | 71,92 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 17.473.940,00 | 17.473.940,00 | 11.511.915,49 | 65,88 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 23,00 | 23,00 | 20,01 | 87,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.892.957,00 | 1.892.957,00 | 605.870,86 | 32,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 362.984,00 | 362.984,00 | 239.178,71 | 65,89 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 15.466,00 | 15.466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 471.474,00 | 471.474,00 | 252.865,80 | 53,63 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 1.038.153,00 | 1.038.153,00 | 107.397,48 | 10,34 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.880,00 | 4.880,00 | 6.428,87 | 131,73 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 282.408,00 | 282.408,00 | 192,89 | 0,06 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 279.000,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 3.408,00 | 3.408,00 | 192,89 | 5,65 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.175.388,00 | 2.175.388,00 | 606.083,76 | 27,86 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.322.213,40 | 3.322.213,40 | 2.102.597,94 | 63,28 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.878.903,00 | 2.878.903,00 | 1.793.279,72 | 62,29 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 405.438,80 | 405.438,80 | 282.116,40 | 69,58 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 583,80 | 583,80 | 384,43 | 65,84 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 37.287,80 | 37.287,80 | 26.817,39 | 71,92 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.634.996,00 | 9.634.996,00 | 5.792.565,62 | 60,12 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.916.267,00 | 6.916.267,00 | 5.086.180,37 | 73,53 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.697.750,00 | 2.697.750,00 | 682.462,13 | 25,29 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 20.979,00 | 20.979,00 | 23.923,12 | 114,03 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.594.053,60 | 3.594.053,60 | 2.983.582,43 | 83,01 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|-------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 6.503.224,30 | 6.503.224,30 | 4.217.843,24 | 64,86 | 4.217.636,03 | 64,85 | 0,00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 54.900,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 6.448.324,30 | 6.478.924,30 | 4.217.843,24 | 65,11 | 4.217.636,03 | 65,10 | 0,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.182.771,70 | 2.285.621,70 | 1.885.742,13 | 82,50 | 1.815.506,49 | 79,43 | 0,00 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 16.393,00 | 83.393,00 | 64.700,00 | 77,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 3.166.378,70 | 2.202.228,70 | 1.821.042,13 | 82,69 | 1.815.506,49 | 82,43 | 0,00 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.685.996,00 | 10.685.996,00 | 6.103.585,37 | 56,95 | 6.033.142,52 | 56,94 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 16.1- FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 | |
| 16.2- FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 17.1- FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 | |
| 17.2- FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 6.033.142,52 | |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | 72,81 | |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | 31,34 | |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 4,15 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 | |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² | | | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a) x 100 | | | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³ | 4.368.485,00 | 4.368.485,00 | 2.877.978,87 | 65,88 | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 105.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 71.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 34.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.770.331,75 | 8.899.088,24 | 6.073.037,06 | 68,24 | 6.067.107,21 | 68,17 | 0,00 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.614.703,00 | 8.680.553,00 | 6.036.885,37 | 69,57 | 6.033.142,52 | 69,50 | 0,00 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.155.628,75 | 218.535,24 | 34.151,69 | 15,63 | 33.964,69 | 15,54 | 0,00 | |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 1.829.243,51 | 573.407,70 | 31,35 | 492.925,39 | 26,94 | 0,00 | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.876.060,75 | 10.876.060,75 | 6.646.444,76 | 61,95 | 6.560.032,60 | 61,14 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 2.983.582,43 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 682.462,13 | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | 23.923,12 | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 | |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | 0,00 | |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | | 3.689.967,68 | |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | | 2.377.139,53 | |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | | | | | | | 24,50 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 40- 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 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 364.696,00 | 364.696,00 | 233.266,50 | 63,96 | 232.279,43 | 63,69 | 0,00 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.841.669,00 | 1.841.669,00 | 399.843,33 | 21,71 | 331.308,42 | 17,98 | 0,00 | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 2.206.365,00 | 2.206.365,00 | 633.109,83 | 28,69 | 563.587,85 | 25,54 | 0,00 | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 13.082.425,75 | 12.934.696,75 | 7.279.554,59 | 56,28 | 7.123.620,45 | 55,07 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017 (j) | | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | | | | | | 0,00 | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 5.768.642,50 | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 0,00 | |
| 49.1- Orçamento do Exercício | | | | | | | 0,00 | |
| 49.2- Restos a Pagar | | | | | | | 0,00 | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 23.923,12 | |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | 5.792.565,62 | |
| <p>FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA</p> <p>1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício</p> <p>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"</p> <p>3 Caput do art. 212 da CF/1988</p> <p>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.</p> <p>5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V</p> <p>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.</p> <p>7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.</p> | | | | | | | | |

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 842.600,00 | 842.600,00 | 384.791,39 | 45,67 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.448,00 | 78.448,00 | 4.994,95 | 6,37 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 63.900,00 | 63.900,00 | 20.052,27 | 31,38 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 299.488,00 | 299.488,00 | 127.304,10 | 42,51 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 389.224,00 | 389.224,00 | 222.126,16 | 57,07 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 11.140,00 | 11.140,00 | 10.313,91 | 92,58 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 16.631.340,00 | 16.631.340,00 | 11.127.124,10 | 66,90 |
| Cota-Parte FPM | 14.394.515,00 | 14.394.515,00 | 9.567.362,62 | 66,47 |
| Cota-Parte ITR | 2.919,00 | 2.919,00 | 1.922,48 | 65,86 |
| Cota-Parte IPVA | 186.439,00 | 186.439,00 | 134.089,49 | 71,92 |
| Cota-Parte ICMS | 2.019.007,00 | 2.019.007,00 | 1.405.159,89 | 69,60 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 20.273,00 | 20.273,00 | 13.166,50 | 64,95 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.187,00 | 8.187,00 | 5.423,12 | 66,24 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.187,00 | 8.187,00 | 5.423,12 | 66,24 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 17.473.940,00 | 17.473.940,00 | 11.511.915,49 | 65,88 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.846.871,00 | 3.846.871,00 | 1.631.443,11 | 42,41 |
| Provenientes da União | 3.354.718,00 | 3.354.718,00 | 1.375.867,05 | 41,01 |
| Provenientes dos Estados | 479.504,00 | 479.504,00 | 248.403,25 | 51,80 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 12.649,00 | 12.649,00 | 7.172,81 | 56,71 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 23.328,00 | 23.328,00 | 1.995,36 | 8,55 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.870.199,00 | 3.870.199,00 | 1.633.438,47 | 42,21 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.578.635,00 | 5.514.659,00 | 4.094.980,50 | 74,26 | 4.064.366,02 | 73,70 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.188.853,00 | 2.803.188,40 | 1.788.759,90 | 63,81 | 1.777.382,53 | 63,41 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.389.782,00 | 2.711.470,60 | 2.306.220,60 | 85,05 | 2.286.983,49 | 84,34 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 1.047.953,15 | 1.111.929,15 | 127.501,40 | 11,47 | 114.521,40 | 10,30 | 0,00 |
| Investimentos | 1.046.903,15 | 1.111.929,15 | 127.501,40 | 11,47 | 114.521,40 | 10,30 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.626.588,15 | 6.626.588,15 | 4.222.481,90 | 63,72 | 4.178.887,42 | 63,06 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.858.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.857.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.858.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.767.717,15 | 6.626.588,15 | 4.222.481,90 | 100,00 | 4.178.887,42 | 100,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 22,52 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)] | 2.592.060,24 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em anos anteriores a 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 3.445.937,15 | 2.526.137,55 | 1.257.601,45 | 29,78 | 1.241.866,67 | 29,72 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 546.888,00 | 1.476.445,60 | 860.841,55 | 20,39 | 855.822,03 | 20,48 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 42.305,00 | 89.105,00 | 73.500,00 | 1,74 | 73.080,20 | 1,75 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 32.134,00 | 33.134,00 | 16.000,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 240.965,00 | 213.665,00 | 87.748,00 | 2,08 | 83.944,00 | 2,01 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.318.359,00 | 2.288.101,00 | 1.926.790,92 | 45,63 | 1.924.174,52 | 46,05 | 0,00 |
| TOTAL | 6.626.588,15 | 6.626.588,15 | 4.222.481,92 | 100,00 | 4.178.887,42 | 100,00 | 0,00 |

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pe de Serra

Nota:

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2017)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 33.422.456,60 |
| Previsão Atualizada | | | | | 33.422.456,60 |
| Receitas Realizadas | | | | | 18.159.808,40 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 33.422.456,60 |
| Créditos Adicionais | | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 33.422.456,60 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 18.454.958,98 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 17.789.808,92 |
| Despesas Pagas | | | | | 17.388.323,97 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 369.207,48 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 18.454.958,98 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 17.789.808,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 29.307.782,63 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | (546.427,29) | (1.429.841,64) | 261,67 | |
| Resultado Primário | | 460.310,62 | 588.726,76 | 127,90 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 92.976,40 | 0,00 | 0,00 | 92.976,40 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 97.472,68 | 0,00 | 0,00 | 97.472,68 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 190.449,08 | 0,00 | 0,00 | 190.449,08 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | | 2.387.176,45 | 25,00 | 24,50 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 4.217.636,03 | 60,00 | 72,81 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 682.462,13 | 100,00 | 100,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 120.000,00 | 6.009.922,30 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 2.592.060,24 | 15,00 | 22,52 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | 0,00 | | | |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2017)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/07/2017 à 31/08/2017

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| <u>Tp Emp</u> | <u>CodRed</u> | <u>Dotação Orçamentária</u> | <u>Proc Credor</u> | <u>CNPJ/CPF</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Data Liq</u> | <u>Data Pag</u> | <u>Bruto(R\$)</u> | <u>Retido</u> | <u>Líquido</u> |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|--|---------------------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------------------|------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 92.976,40 | 0,00 | 0,00 | 92.976,40 | 0,00 | 97.472,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.472,68 | 190.449,08 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 92.976,40 | 0,00 | 0,00 | 92.976,40 | 0,00 | 97.472,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.472,68 | 190.449,08 |

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro / 2016 a Agosto / 2017

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 9/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 1/2017 | 2/2017 | 3/2017 | 4/2017 | 5/2017 | 6/2017 | 7/2017 | 8/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.975.439,30 | 2.275.740,43 | 3.196.317,30 | 4.978.561,29 | 1.883.947,05 | 3.342.338,76 | 2.417.617,87 | 2.274.925,34 | 2.897.907,25 | 2.546.815,26 | 2.542.221,00 | 2.352.470,24 | 32.684.301,12 | 33.083.113,00 |
| Receita Tributária | 44.904,01 | 38.702,97 | 45.568,53 | 65.312,71 | 15.263,45 | 53.713,31 | 78.643,38 | 49.087,87 | 108.542,86 | 68.368,51 | 36.311,88 | 52.495,21 | 656.914,69 | 995.251,00 |
| IPTU | 401,69 | 448,91 | 184,33 | 210,36 | 35,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 0,00 | 4.925,45 | 6.240,24 | 78.448,00 |
| ISS | 17.514,19 | 8.342,69 | 13.534,66 | 13.245,64 | 3.585,69 | 23.391,79 | 18.608,71 | 15.534,78 | 8.448,68 | 14.777,81 | 18.532,07 | 10.762,38 | 166.279,09 | 276.030,00 |
| ITBI | 1.630,00 | 3.206,66 | 2.404,00 | 3.260,40 | 3.473,60 | 435,09 | 5.246,00 | 1.420,00 | 1.500,00 | 5.417,28 | 640,00 | 1.920,30 | 30.553,33 | 63.900,00 |
| IRRF | 22.670,39 | 24.620,41 | 27.672,20 | 48.376,31 | 0,00 | 23.999,36 | 36.389,93 | 24.931,03 | 51.590,61 | 39.060,87 | 14.615,80 | 31.538,56 | 345.465,47 | 389.224,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.687,74 | 2.084,30 | 1.773,34 | 220,00 | 8.168,37 | 5.887,07 | 18.398,84 | 7.202,06 | 47.003,57 | 9.078,84 | 2.524,01 | 3.348,52 | 108.376,56 | 187.649,00 |
| Receita de 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 | 2.258,19 | 1.776,67 | 1.855,37 | 3.143,40 | 4.456,99 | 10.238,96 | 13.501,95 | 8.749,99 | 9.744,26 | 5.117,18 | 4.987,80 | 3.597,65 | 69.428,41 | 81.205,00 |
| 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 | 2.079,00 |
| Transferências Correntes | 1.925.836,33 | 2.233.674,73 | 3.145.474,49 | 4.907.851,61 | 1.863.428,12 | 3.276.007,43 | 2.175.274,98 | 2.211.471,36 | 2.718.180,37 | 2.471.725,90 | 2.498.509,13 | 2.302.794,55 | 31.730.229,00 | 31.982.550,00 |
| Cota-Parte do FPM | 774.424,79 | 940.070,38 | 1.715.145,20 | 2.681.188,34 | 1.145.203,19 | 1.468.119,69 | 919.866,93 | 1.108.283,25 | 1.257.156,08 | 1.158.612,72 | 1.495.551,05 | 1.014.569,71 | 15.678.191,33 | 14.394.515,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 160.556,29 | 165.100,93 | 192.569,67 | 266.147,14 | 142.040,78 | 131.927,29 | 191.480,70 | 159.204,34 | 234.609,56 | 165.946,06 | 182.361,77 | 197.589,39 | 2.189.533,92 | 2.019.007,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 20.945,19 | 18.216,89 | 14.092,39 | 12.828,59 | 10.269,11 | 11.219,02 | 16.440,74 | 10.035,93 | 17.310,80 | 20.804,01 | 21.753,81 | 26.256,07 | 200.172,55 | 186.439,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6.614,53 | 5.826,52 | 622,45 | 205,72 | 92,55 | 105,04 | 177,40 | 441,38 | 75,62 | 187,60 | 119,07 | 723,82 | 15.191,70 | 2.919,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 673,20 | 671,41 | 671,41 | 671,41 | 677,89 | 677,89 | 677,89 | 677,89 | 677,89 | 677,89 | 677,89 | 677,89 | 8.110,55 | 8.187,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.498,51 | 1.634,65 | 1.652,32 | 1.757,91 | 10.960,08 | 1.785,00 | 1.402,69 | 9.964,41 | 1.589,21 | 1.597,85 | 10.654,78 | 1.679,69 | 46.177,10 | 54.437,00 |
| Transferências do FUNDEB | 613.900,14 | 662.768,97 | 865.744,39 | 1.311.837,04 | 435.090,03 | 1.271.050,78 | 686.790,09 | 675.930,59 | 832.027,29 | 704.826,61 | 438.653,55 | 724.273,56 | 9.222.893,04 | 9.614.017,00 |
| Outras Transferências Correntes | 347.223,68 | 439.384,98 | 354.976,66 | 633.215,46 | 119.094,49 | 391.122,72 | 358.438,54 | 246.933,57 | 374.733,92 | 419.073,16 | 348.737,21 | 337.024,42 | 4.369.958,81 | 5.703.029,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.440,77 | 1.586,06 | 3.418,91 | 2.253,57 | 798,52 | 2.379,06 | 150.197,56 | 5.616,12 | 61.439,76 | 1.603,67 | 2.412,19 | -6.417,17 | 227.729,02 | 22.028,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -192.642,65 | -225.956,95 | -384.620,12 | -470.700,83 | -259.656,59 | -322.409,65 | -225.728,57 | -255.728,46 | -301.965,87 | -269.245,53 | -219.900,02 | -247.963,25 | -3.376.518,49 | -3.322.213,40 |
| 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 | -192.642,65 | -225.956,95 | -384.620,12 | -470.700,83 | -259.656,59 | -322.409,65 | -225.728,57 | -255.728,46 | -301.965,87 | -269.245,53 | -219.900,02 | -247.963,25 | -3.376.518,49 | -3.322.213,40 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.782.796,65 | 2.049.783,48 | 2.811.697,18 | 4.507.860,46 | 1.624.290,46 | 3.019.929,11 | 2.191.889,30 | 2.019.196,88 | 2.595.941,38 | 2.277.569,73 | 2.322.320,98 | 2.104.569,99 | 29.307.782,63 | 29.760.899,60 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pe de Serra

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
CRC/BA 15841-O/1