Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Segunda-feira • 30 de julho de 2018 • Ano II • Edição Nº 228

SUMÁRIO

QR CODE

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 2
ATOS OFICIAIS 2
DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 292/2018) 2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL 7
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE2018 7
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 3º BIMESTRE2018 10
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3º BIMESTRE2018 12
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS 3º BIMESTRE/2018 13
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 3º BIMESTRE/2018 15
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 3º BIMESTRE/2018 16
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3º BIMESTRE/2018 18
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS 3º BIMESTRE/2018 20
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE/2018 22
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES 3º BIMESTRE/2018 24
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 3º BIMESTRE/2018 26

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

open

GESTOR: ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 292/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
AV LUIZ VIANA FILHO,150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Decreto Financeiro Nº 292
04/06/2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 341.349,00 (Trezentos e Quarenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PE DE SERRA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 541.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.02.201	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE		
3390140.0.0.0.0(	Diárias - Pessoal Civil	Recursos Ordinários	700,00
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Recursos Ordinários	2.870,00
3390410.0.0.0.0(	Contribuições	Recursos Ordinários	2.508,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**6.078,00**
		Total da Unidade R$	**6.078,00**
02.02.204	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
2011	AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinários	3.816,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**3.816,00**
		Total da Unidade R$	**3.816,00**
02.03.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA**		
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA		
3390920.0.0.0.0(	Despesas de Exercícios Anteriores	Recursos Ordinários	1.200,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**1.200,00**
		Total da Unidade R$	**1.200,00**
02.05.501	**SEC, MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA, ESP. E LAZER**		
2003	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
3390360.0.0.0.0(	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	Recursos Ordinários	4.900,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**4.900,00**
2013	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190910.0.0.0.0(	Sentenças Judiciais	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educ	2.634,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**2.634,00**
2016	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educ	5.106,00
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educ	13.130,00
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educ	35.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**53.236,00**
2019	AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Transferência de Recursos para a Ec	4.000,00
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Transferências do Fundeb	326,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**4.326,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
AV LUIZ VIANA FILHO,150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Dotações Suplementadas

02.05.501	**SEC, MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA, ESP. E LAZER**		
		Total da Unidade R$	**65.096,00**
02.06.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
2025	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE (SANITÁRIA E EPI		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Transferências de Recursos do SUS	12.982,00
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Transferências de Recursos do SUS	1.522,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**14.504,00**
2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúd	18.532,00
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúd	55.821,00
3390480.0.0.0.0(	Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúd	2.862,00
4490520.0.0.0.0(	Equipamentos e Material Permanente	Transferências de Recursos do SUS	29.900,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**107.115,00**
		Total da Unidade R$	**121.619,00**
02.07.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**		
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinários	44.582,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**44.582,00**
		Total da Unidade R$	**44.582,00**
02.08.801	**SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL**		
2037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinários	12.500,00
3390320.0.0.0.0(	Material de Distribuição Gratuita	Recursos Ordinários	2.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**14.500,00**
		Total da Unidade R$	**14.500,00**
02.08.802	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**		
2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Transferência de Recursos do FNAS	22.760,00
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	5.518,00
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Transferência de Recursos do FNAS	5.667,00
3390360.0.0.0.0(	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	5.950,00
3390390.0.0.0.0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	2.000,00
3390390.0.0.0.0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Transferência de Recursos do FNAS	3.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**44.895,00**
2041	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF		
3390390.0.0.0.0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Transferência de Recursos do FNAS	8.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**8.000,00**
2054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Transferência de Recursos do FNAS	4.325,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**4.325,00**
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	6.340,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**6.340,00**
		Total da Unidade R$	**63.560,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
AV LUIZ VIANA FILHO,150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Dotações Suplementadas

02.08.803	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.**		
2053	CONSELHO TUTELAR		
3190110.0.0.0.0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinários	7.353,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**7.353,00**
		Total da Unidade R$	**7.353,00**
02.10.100	**SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR**		
2036	MELHORAMENTO DO ACESSO ÀS ESTRADAS VICINAIS		
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Royalties/FEP	13.545,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**13.545,00**
		Total da Unidade R$	**13.545,00**
		Valor Total Suplementado R$	**341.349,00**

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

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 341.349,00

Dotações Anuladas

02.02.201	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE		
3390390.0.0.0.0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Ordinários	6.078,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**6.078,00**
		Total da Unidade R$	**6.078,00**
02.02.204	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
2011	AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490520.0.0.0.0(	Equipamentos e Material Permanente	Recursos Ordinários	3.816,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**3.816,00**
		Total da Unidade R$	**3.816,00**
02.03.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA**		
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Recursos Ordinários	1.200,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**1.200,00**
		Total da Unidade R$	**1.200,00**
02.05.501	**SEC, MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA, ESP. E LAZER**		
2003	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
3390390.0.0.0.0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Ordinários	4.900,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**4.900,00**
2013	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educ	35.870,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**35.870,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
AV LUIZ VIANA FILHO,150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Dotações Anuladas

02.05.501	**SEC, MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA, ESP. E LAZER**		
2016	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3350430.0.0.0.0(	Subvenções Sociais	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educ	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**20.000,00**
2019	AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Transferência de Recursos para a Ec	4.000,00
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Transferências do Fundeb	326,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**4.326,00**
		Total da Unidade R$	**65.096,00**
02.06.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
2025	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE (SANITÁRIA E EPI(		
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Transferências de Recursos do SUS	4.504,00
3390390.0.0.0.0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**14.504,00**
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúd	107.115,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**107.115,00**
		Total da Unidade R$	**121.619,00**
02.07.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**		
1017	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	Royalties/FEP	13.545,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**13.545,00**
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
4490930.0.0.0.0(	Indenizações e Restituições	Recursos Ordinários	44.582,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**44.582,00**
		Total da Unidade R$	**58.127,00**
02.08.801	**SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL**		
2037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Recursos Ordinários	14.500,00
3390360.0.0.0.0(	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	Recursos Ordinários	7.353,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**21.853,00**
		Total da Unidade R$	**21.853,00**
02.08.802	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**		
2038	BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	4.998,00
3390320.0.0.0.0(	Material de Distribuição Gratuita	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**9.998,00**
2039	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AEPETI		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Transferência de Recursos do FNAS	31.427,00
3390390.0.0.0.0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	3.489,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**34.916,00**
2041	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF		
3190040.0.0.0.0(	Contratação por Tempo Determinado	Transferência de Recursos do FNAS	8.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**8.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
AV LUIZ VIANA FILHO,150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Dotações Anuladas

02.08.802	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**		
2054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		
3390360.0.0.0.0(	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	Transferência de Recursos do FNAS	4.325,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**4.325,00**
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
3390300.0.0.0.0(	Material de Consumo	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	2.730,00
3390360.0.0.0.0(	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	2.000,00
4490520.0.0.0.0(	Equipamentos e Material Permanente	FEAS - Fundo Estadual de Assistenc	1.591,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**6.321,00**
		Total da Unidade R$	**63.560,00**
		Valor Total Anulado R$	**341.349,00**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

PE DE SERRA, 04 de junho de 2018

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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-OR	35.500.000,00	35.500.000,00	5.601.410,91	15,77	15.261.942,39	42,99	20.238.057,61
Receitas Correntes	33.567.455,02	33.567.455,02	5.601.410,91	16,68	15.261.942,39	45,46	18.305.512,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.701,00	1.009.701,00	180.976,23	17,92	362.935,39	35,94	646.765,61
Impostos	844.710,00	844.710,00	167.135,13	19,78	320.035,33	37,88	524.674,67
Taxas	163.305,00	163.305,00	13.841,10	8,47	42.900,06	26,26	120.404,94
Contribuição de Melhoria	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço 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	6.594,02	8,12	15.393,40	18,95	65.811,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	81.205,00	81.205,00	6.594,02	8,12	15.393,40	18,95	65.811,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecária	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 de Serviços	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
Transferências Correntes	32.466.892,02	32.466.892,02	5.410.267,15	16,66	14.867.626,40	45,79	17.599.265,62
Transferências da União e de suas Entidades	17.586.675,62	17.586.675,62	3.027.644,69	17,21	8.383.360,36	47,66	9.203.315,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.433.594,40	3.433.594,40	404.431,86	11,77	1.075.670,36	31,32	2.357.924,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	824.766,00	824.766,00	98.861,70	11,98	532.505,10	64,56	292.260,90
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.621.856,00	10.621.856,00	1.879.328,90	17,69	4.876.090,58	45,90	5.745.765,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não							

Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.578,00	7.578,00	3.573,51	47,15	15.987,20	210,96	(8.409,20)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.963,00	2.963,00	3.573,51	120,60	15.987,20	539,56	(13.024,20)
Receitas de Capital	1.932.544,98	1.932.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.544,98
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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	1.932.544,98	1.932.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.544,98
Transferências da União e de suas Entidades	1.932.544,98	1.932.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.544,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	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)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.601.410,91	15,78	15.261.942,39	42,99	20.238.057,61
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)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.601.410,91	15,78	15.261.942,39	42,99	20.238.057,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.601.410,91	15,78	15.261.942,39	42,99	20.238.057,61
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 JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	4.421.377,00	19.060.793,86	16.439.206,14	5.518.584,90	13.337.803,99	22.162.196,01	13.055.012,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.888.571,41	30.860.386,41	3.952.317,95	17.594.508,63	13.265.877,78	5.222.398,51	12.649.997,43	18.210.388,98	12.367.206,31	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.152.931,00	16.737.420,00	3.023.854,56	8.459.327,33	8.278.092,67	2.885.038,27	8.122.435,33	8.614.984,67	8.025.210,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.734.640,41	14.121.966,41	928.463,39	9.135.181,30	4.986.785,11	2.337.360,24	4.527.562,10	9.594.404,31	4.341.996,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.561.428,59	4.589.613,59	469.059,05	1.466.285,23	3.123.328,36	296.186,39	687.806,56	3.901.807,03	687.806,56	0,00
INVESTIMENTOS	3.795.178,59	3.823.363,59	255.633,41	956.810,59	2.866.553,00	174.436,00	273.090,00	3.550.273,59	273.090,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	730.000,00	213.425,64	509.474,64	220.525,36	121.750,39	414.716,56	315.283,44	414.716,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	35.500.000,00	35.500.000,00	4.421.377,00	19.060.793,86	16.439.206,14	5.518.584,90	13.337.803,99	22.162.196,01	13.055.012,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.500.000,00	35.500.000,00	4.421.377,00	19.060.793,86	16.439.206,14	5.518.584,90	13.337.803,99	22.162.196,01	13.055.012,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.924.138,40	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	4.421.377,00	19.060.793,86	-	5.518.584,90	15.261.942,39	-	13.055.012,87	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 3º BIMESTRE2018

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 JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	35.500.000,00	35.500.000,00	4.421.377,00	19.060.793,86	100,00 %	16.439.206,14	5.518.584,90	13.337.803,99	100,00 %	22.162.196,01	0,00
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	360.280,00	928.003,15	4,87 %	471.996,85	221.687,83	601.400,28	4,51 %	798.599,72	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	360.280,00	928.003,15	4,87 %	471.996,85	221.687,83	601.400,28	4,51 %	798.599,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.557.544,00	4.557.544,00	619.368,04	2.562.770,45	13,45 %	1.994.773,55	645.804,21	1.707.974,34	12,81 %	2.849.569,66	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.424,00	70.424,00	7.632,00	22.944,00	0,12 %	47.480,00	7.632,00	22.944,00	0,17 %	47.480,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.868.120,00	3.868.120,00	567.340,91	2.160.846,27	11,34 %	1.707.273,73	526.037,08	1.404.380,16	10,53 %	2.463.739,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	619.000,00	619.000,00	44.395,13	378.980,18	1,99 %	240.019,82	112.135,13	280.650,18	2,10 %	338.349,82	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.391.911,00	1.391.911,00	238.874,50	801.241,03	4,20 %	590.669,97	232.373,30	577.535,36	4,33 %	814.375,64	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.082,00	125.688,00	32.634,14	85.050,93	0,45 %	40.637,07	31.634,14	81.050,93	0,61 %	44.637,07	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.228.579,00	1.197.973,00	206.240,36	716.190,10	3,76 %	481.782,90	200.739,16	496.484,43	3,72 %	701.488,57	0,00
HABITAÇÃO URBANA	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00 %	68.250,00	0,00	0,00	0,00 %	68.250,00	0,00
SAÚDE	7.825.457,00	7.825.457,00	757.873,93	4.384.035,63	23,00 %	3.441.421,37	1.492.286,42	3.173.720,08	23,79 %	4.651.736,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.093.200,00	2.895.165,00	-37.842,22	1.115.917,10	5,85 %	1.779.247,90	166.931,40	553.449,36	4,15 %	2.341.715,64	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.764.632,00	2.638.771,00	393.542,71	1.604.319,40	8,42 %	1.034.451,60	601.131,31	1.264.026,41	9,48 %	1.374.744,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.452.860,00	1.862.341,00	371.367,88	1.479.197,65	7,76 %	383.143,35	687.082,33	1.266.815,01	9,50 %	595.525,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	148.000,00	148.000,00	0,00	97.008,00	0,51 %	50.992,00	6.335,82	6.335,82	0,05 %	141.664,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	315.765,00	230.180,00	30.805,56	87.593,48	0,46 %	142.586,52	30.805,56	83.093,48	0,62 %	147.086,52	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.948.551,39	13.948.551,39	1.973.314,35	7.290.670,12	38,25 %	6.657.881,27	2.157.758,83	5.464.306,94	40,97 %	8.484.244,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	663.100,00	615.908,00	70.688,85	326.591,35	1,71 %	289.316,65	85.489,50	150.378,36	1,13 %	465.529,64	0,00
Alimentação e Nutrição	599.000,00	599.000,00	93.062,38	361.838,82	1,90 %	237.161,18	99.681,16	151.247,29	1,13 %	447.752,71	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.601.830,39	10.649.022,39	1.751.001,61	5.302.955,98	27,82 %	5.346.066,41	1.653.894,56	4.712.435,32	35,33 %	5.936.587,07	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	210.229,00	210.229,00	9.376,00	41.066,46	0,22 %	169.162,54	4.455,96	12.966,42	0,10 %	197.262,58	0,00
Educação Básica	1.874.392,00	1.874.392,00	49.185,51	1.258.217,51	6,60 %	616.174,49	314.237,65	437.279,55	3,28 %	1.437.112,45	0,00
CULTURA	975.629,61	975.629,61	186.859,77	533.429,77	2,80 %	442.199,84	29.722,00	137.892,00	1,03 %	837.737,61	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	975.629,61	975.629,61	186.859,77	533.429,77	2,80 %	442.199,84	29.722,00	137.892,00	1,03 %	837.737,61	0,00
URBANISMO	4.146.012,00	4.155.021,00	272.359,34	2.428.122,59	12,74 %	1.726.898,41	709.089,71	1.590.362,94	11,92 %	2.564.658,06	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.977.856,00	1.986.865,00	194.953,84	1.173.919,96	6,16 %	812.945,04	204.470,86	574.683,24	4,31 %	1.412.181,76	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.168.156,00	2.168.156,00	77.405,50	1.254.202,63	6,58 %	913.953,37	504.618,85	1.015.679,70	7,62 %	1.152.476,30	0,00
SANEAMENTO	295.185,00	286.176,00	0,00	0,00	0,00 %	286.176,00	0,00	0,00	0,00 %	286.176,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	179.685,00	170.676,00	0,00	0,00	0,00 %	170.676,00	0,00	0,00	0,00 %	170.676,00	0,00
ABASTECIMENTO	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00 %	115.500,00	0,00	0,00	0,00 %	115.500,00	0,00
AGRICULTURA	511.540,00	511.540,00	41.447,07	117.569,52	0,62 %	393.970,48	29.862,60	76.660,45	0,57 %	434.879,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.690,00	254.690,00	41.447,07	117.569,52	0,62 %	137.120,48	29.862,60	76.660,45	0,57 %	178.029,55	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	256.850,00	256.850,00	0,00	0,00	0,00 %	256.850,00	0,00	0,00	0,00 %	256.850,00	0,00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

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 JUNHO DE 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)		
TRANSPORTE	66.050,00	66.050,00	-29.000,00	6.401,60	0,03 %	59.648,40	0,00	5.201,60	0,04 %	60.848,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.050,00	66.050,00	-29.000,00	6.401,60	0,03 %	59.648,40	0,00	5.201,60	0,04 %	60.848,40	0,00
DESPORTO E LAZER	332.120,00	332.120,00	0,00	8.550,00	0,04 %	323.570,00	0,00	2.750,00	0,02 %	329.370,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00 %	139.000,00	0,00	0,00	0,00 %	139.000,00	0,00
LAZER	193.120,00	193.120,00	0,00	8.550,00	0,04 %	184.570,00	0,00	2.750,00	0,02 %	190.370,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	4.421.377,00	19.060.793,86	100,00 %	16.439.206,14	5.518.584,90	13.337.803,99	100,00 %	22.162.196,01	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

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3º BIMESTRE2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho / 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.542.221,00	2.352.470,24	2.419.221,16	2.336.841,67	2.226.958,31	3.956.791,25	2.213.898,71	2.932.781,90	3.269.816,12	2.392.995,86	3.342.566,68	2.879.853,87	32.866.416,77	37.406.964,02
Receita Tributária	36.311,88	52.495,21	50.643,41	73.223,41	26.123,75	208.345,30	45.707,08	23.463,74	71.201,90	41.586,44	90.377,16	90.599,07	810.078,35	1.009.701,00
IPTU	0,00	4.925,45	9.939,03	10.452,16	520,28	379,80	2.105,50	1.379,06	1.766,65	1.123,16	1.316,31	1.320,51	35.227,91	90.298,00
ISS	18.532,07	10.762,38	12.111,17	9.491,45	6.350,11	144.149,79	12.421,31	7.390,68	11.587,57	14.762,90	14.374,16	29.368,88	291.302,47	299.588,00
ITBI	640,00	1.920,30	1.400,00	3.940,00	2.098,00	3.812,50	2.190,00	2.852,50	875,70	6.232,00	6.224,70	3.364,60	35.550,30	63.900,00
IRRF	14.615,80	31.538,56	25.472,44	48.085,18	14.898,96	57.294,47	25.957,52	3.326,40	41.397,97	16.455,48	64.523,11	46.583,78	390.149,67	389.224,00
Outras Receitas Tributárias	2.524,01	3.348,52	1.720,77	1.254,62	2.256,40	2.708,74	3.032,75	8.515,10	15.574,01	3.012,90	3.938,88	9.961,30	57.848,00	166.691,00
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	4.987,80	3.597,65	2.360,03	2.303,68	1.763,95	1.737,07	1.862,13	1.560,81	2.516,27	2.860,17	2.929,43	3.664,59	32.143,58	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	2.498.509,13	2.302.794,55	2.362.684,81	2.259.490,16	2.192.100,64	3.737.143,49	2.163.274,39	2.907.757,35	3.192.441,50	2.342.847,12	3.245.836,58	2.785.440,21	31.990.319,93	36.306.401,02
Cota-Parte do FPM	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.146.696,31	1.502.165,29	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	14.863.742,75	16.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	182.361,77	197.589,39	191.444,87	219.913,75	174.046,44	282.656,58	180.551,74	170.272,63	179.490,26	174.257,44	224.533,59	183.211,51	2.360.329,97	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.753,81	26.256,07	11.559,68	40.018,87	10.991,97	12.736,54	22.280,40	15.923,23	10.125,78	11.712,29	14.863,77	22.973,55	221.195,96	186.439,00
Cota-Parte do ITR	119,07	723,82	5.962,68	6.812,70	666,57	160,70	163,36	51,40	0,00	12,43	310,54	70,80	15.054,07	2.919,00
Transferências da LC 87/1996	677,89	677,89	677,89	677,89	677,89	677,89	670,90	670,90	670,90	670,90	670,90	670,90	8.092,74	8.187,00
Transferências da LC 61/1989	10.654,78	1.679,69	1.794,10	11.533,29	1.848,85	2.550,88	10.753,74	1.930,76	1.610,35	9.381,32	1.752,20	2.405,18	57.895,14	68.379,00
Transferências do FUNDEB	438.653,55	724.273,56	869.027,14	693.480,78	563.103,91	976.429,40	562.155,17	1.209.149,56	693.302,32	532.154,63	1.126.254,91	753.073,99	9.141.058,92	10.570.856,00
Outras Transferências Correntes	348.737,21	337.024,42	430.321,62	321.610,61	447.740,03	551.295,59	175.871,36	363.062,56	805.076,60	497.064,10	505.891,29	539.254,99	5.322.950,38	6.469.621,02
Outras Receitas Correntes	2.412,19	-6.417,17	3.532,91	1.824,42	6.969,97	9.565,39	3.055,11	0,00	3.656,45	5.702,13	3.423,51	150,00	33.874,91	7.578,00
DEDUÇÕES (II)	-219.900,02	-247.963,25	-212.308,33	-246.572,92	-235.881,43	-324.877,69	-282.898,70	-266.722,79	-338.490,29	-260.849,33	-322.387,50	-298.622,14	-3.257.474,39	-3.839.509,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-219.900,02	-247.963,25	-212.308,33	-246.572,92	-235.881,43	-324.877,69	-282.898,70	-266.722,79	-338.490,29	-260.849,33	-322.387,50	-298.622,14	-3.257.474,39	-3.839.509,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.322.320,98	2.104.506,99	2.206.912,83	2.090.268,75	1.991.076,88	3.631.913,56	1.931.000,01	2.666.059,11	2.931.325,83	2.132.146,53	3.020.179,18	2.581.231,73	29.608.942,38	33.567.455,02

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 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS 3º BIMESTRE/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO - JUNHO DE 2018 / MAIO - JUNHO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.567.455,02	15.261.942,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.701,00	362.935,39
IPTU	90.298,00	9.011,19
ISS	300.188,00	90.234,42
ITBI	64.400,00	21.739,50
IRRF	389.224,00	198.244,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.091,00	43.706,02
Contribuições Receita	0,00	0,00
Patrimonial Aplicações	81.205,00	15.393,40
Financeiras (II)	81.205,00	15.393,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.466.892,02	14.867.626,40
Cota-Parte do FPM	12.800.000,00	6.106.097,75
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	889.719,67
Cota-Parte do IPVA	149.151,20	78.303,62
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Trans ferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	19.689,20	10.829,35
Trans ferências do FUNDEB	10.570.856,00	4.876.090,58
Outras Trans ferências Correntes	6.527.195,62	2.906.585,43
Demais Receitas Correntes	9.657,00	15.987,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.657,00	15.987,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.486.250,02	15.246.548,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.932.544,98	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.932.544,98	0,00
Convênios	1.141.675,98	0,00
Outras Transferências de Capital	790.869,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.932.544,98	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	33.567.455,02	15.261.942,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.860.386,41	17.594.508,63	12.649.997,43	12.367.206,31	2.074.119,21	161.393,75	161.393,75
Pessoal e Encargos Sociais	16.737.420,00	8.459.327,33	8.122.435,33	8.025.210,04	1.128.161,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.121.966,41	9.135.181,30	4.527.562,10	4.341.996,27	945.957,28	161.393,75	161.393,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.121.966,41	9.135.181,30	4.527.562,10	4.341.996,27	945.957,28	161.393,75	161.393,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.859.386,41	17.594.508,63	12.649.997,43	12.367.206,31	2.074.119,21	161.393,75	161.393,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.589.613,59	1.466.285,23	687.806,56	687.806,56	3.926,00	0,00	0,00
Investimento	3.823.363,59	956.810,59	273.090,00	273.090,00	3.926,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	730.000,00	509.474,64	414.716,56	414.716,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.859.613,59	956.810,59	273.090,00	273.090,00	3.926,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.769.000,00	18.551.319,22	12.923.087,43	12.640.296,31	2.078.045,21	161.393,75	161.393,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							382.207,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO - JUNHO DE 2018 / MAIO - JUNHO

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	382.207,12

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2017	SALDO Em 3 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.828.849,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	112.828.849,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	50.000,00

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS	OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA	ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contador CRC/BA 15841-O/1

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 3º BIMESTRE/2018

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 JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER / ORGÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (I)	92.976,40	2.254.509,47	2.078.045,21	0,00	269.440,66	97.472,68	161.469,35	161.393,75	161.393,75	0,00	97.548,28	366.988,94
EXECUTIVO	92.976,40	2.254.509,47	2.078.045,21	0,00	269.440,66	97.472,68	161.469,35	161.393,75	161.393,75	0,00	97.548,28	366.988,94
EXECUTIVO	92.976,40	2.254.509,47	2.078.045,21	0,00	269.440,66	97.472,68	161.469,35	161.393,75	161.393,75	0,00	97.548,28	366.988,94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (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)	92.976,40	2.254.509,47	2.078.045,21	0,00	269.440,66	97.472,68	161.469,35	161.393,75	161.393,75	0,00	97.548,28	366.988,94

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 3º BIMESTRE/2018

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 JUNHO2018/ BIMESTREMAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	844.110,00	844.110,00	319.229,37	37,81
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.298,00	90.298,00	9.011,19	9,97
1.1.1- IPTU	78.448,00	78.448,00	1.870,20	2,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.850,00	11.850,00	7.140,99	60,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.400,00	64.400,00	21.739,50	33,75
1.2.1- ITBI	63.900,00	63.900,00	21.739,50	34,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.188,00	300.188,00	90.234,42	30,05
1.3.1- ISS	299.488,00	299.488,00	89.905,50	30,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	700,00	700,00	328,92	46,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	389.224,00	389.224,00	198.244,26	50,93
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.217.818,00	19.217.818,00	8.858.762,50	46,09
2.1- Cota-Parte - FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.632.622,00	47,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	7.632.622,00	47,70
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	3.000.000,00	3.000.000,00	1.112.317,17	37,07
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	8.187,00	8.187,00	4.025,40	49,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.273,00	20.273,00	11.310,38	55,79
2.5- Cota-Parte ITR	2.919,00	2.919,00	608,53	20,84
2.6- Cota-Parte IPVA	186.439,00	186.439,00	97.879,02	52,49
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.061.928,00	20.061.928,00	9.177.991,87	45,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.948.900,41	1.948.900,41	424.605,65	21,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	497.289,41	497.289,41	188.400,70	37,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.466,00	15.466,00	3.980,00	25,73
5.3- Transferências Diretas - PNAE	397.992,00	397.992,00	146.585,60	36,83
5.4- Transferências Diretas - PNATE	189.313,00	189.313,00	85.639,35	45,23
5.5- Outras Transferências do FNDE	848.840,00	848.840,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.381,98	140.381,98	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	140.381,98	140.381,98	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.089.282,39	2.089.282,39	424.605,65	20,32

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.839.509,00	3.839.509,00	1.769.970,75	46,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.526.524,25	47,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	222.597,50	37,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.637,40	1.637,40	670,90	40,97
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	583,80	583,80	481,03	82,39
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	0,00	0,00	121,67	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	37.287,80	37.287,80	19.575,40	52,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.570.879,00	10.570.879,00	4.876.318,52	46,12
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.570.856,00	10.570.856,00	4.876.090,58	46,12
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23,00	23,00	227,94	991,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.731.347,00	6.731.347,00	3.106.119,83	46,14

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	DESPESAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (I)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.594.900,00	6.594.900,00	3.560.935,55	54,00	3.560.935,55	53,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.540.000,00	6.540.000,00	3.560.935,55	54,45	3.560.935,55	54,44	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.044.785,00	3.044.785,00	1.228.215,51	40,34	1.071.112,57	35,17	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	16.393,00	16.393,00	6.876,00	41,94	1.176,00	7,17	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.028.392,00	3.028.392,00	1.221.339,51	40,33	1.069.936,57	35,33	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.639.685,00	9.639.685,00	4.789.151,06	49,68	4.632.048,12	48,05	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)	4.632.048,12
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,02
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,96
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,02

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[8]	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.818.202,00	9.865.394,00	4.998.205,10	50,66	4.683.108,32	47,47	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.568.392,00	9.568.392,00	4.782.275,06	49,98	4.630.872,12	48,39	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	249.810,00	297.002,00	215.930,04	72,70	52.236,20	17,58	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.818.202,00	9.865.394,00	4.998.205,10	50,66	4.683.108,32	47,47	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.106.119,83
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	2.899.928,93
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) [5]	3.106.119,83
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(36)) [6]	1.576.988,49
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7] (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	499.001,41	499.001,41	315.618,16	63,25	180.822,13	36,23	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.692.418,98	1.692.418,98	869.269,97	51,36	276.372,31	16,33	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.191.420,39	2.191.420,39	1.184.888,13	54,07	457.194,44	20,86	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.009.622,39	12.056.814,39	6.183.093,23	51,28	5.140.302,76	42,63	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.899.928,93	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	816.140,02	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	2.083.788,91	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.876.090,58
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	0,00
48.2- Restos a Pagar	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	227,94
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.876.318,52
51- (+) Ajustes	0,00
51.1- Retenções	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 3º BIMESTRE/2018

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 JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	844.210,00	844.210,00	319.229,37	37,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	78.448,00	78.448,00	1.870,20	2,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.900,00	63.900,00	21.739,50	34,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	299.488,00	299.488,00	89.905,50	30,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	389.224,00	389.224,00	198.244,26	50,93
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	302,50	151,25
Dívida Ativa dos Impostos	12.650,00	12.650,00	7.167,41	56,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.217.818,00	19.217.818,00	8.858.762,50	46,10
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.632.622,00	47,70
Cota-Parte ITR	2.919,00	2.919,00	608,53	20,85
Cota-Parte IPVA	186.439,00	186.439,00	97.879,02	52,50
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.112.317,17	37,08
Cota-Parte IPI-Exportação	20.273,00	20.273,00	11.310,38	55,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.187,00	8.187,00	4.025,40	49,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.187,00	8.187,00	4.025,40	49,17
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	20.062.028,00	20.062.028,00	9.177.991,87	45,75

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	3.452.735,00	3.452.735,00	1.698.529,78	49,19
Provenientes da União	2.616.257,00	2.616.257,00	1.165.600,35	44,55
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	824.766,00	824.766,00	532.505,10	64,56
Outras Receitas do SUS	1.712,00	1.712,00	424,33	24,79
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.452.735,00	3.452.735,00	1.698.529,78	49,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	6.761.357,00	6.619.212,00	4.078.451,99	61,62	2.952.416,91	44,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.219.682,00	2.875.590,00	1.471.582,14	51,17	1.457.848,54	50,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.541.675,00	3.743.622,00	2.606.869,85	69,63	1.494.568,37	39,92	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.064.100,00	1.206.245,00	305.583,64	25,33	221.303,17	18,35	0,00
Investimentos	933.050,00	1.075.195,00	300.583,64	27,96	219.386,00	20,40	0,00
Inversões Financeiras	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00	5.000,00	3,85	1.917,17	1,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.825.457,00	7.825.457,00	4.384.035,63	56,02	3.173.720,08	40,56	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.825.457,00	7.825.457,00	4.384.035,63	100,00	3.173.720,08	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%	34,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.797.021,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	14.462,83	0,00	14.387,23	75,60	14.462,83
Inscritos em 2016	319.042,43	0,00	0,00	319.042,43	319.042,43
Inscritos em 2015	29.630,20	0,00	0,00	29.630,20	29.630,20
Inscritos em 2014	14.196,50	0,00	13.927,76	268,74	14.196,50
Inscritos em anos anteriores a 2014	12.076,31	0,00	9.464,00	2.612,31	12.076,31
Total	389.408,27	0,00	37.778,99	351.629,28	389.408,27

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.764.632,00	2.638.771,00	1.604.319,40	36,59	1.264.026,41	39,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.452.860,00	1.862.341,00	1.479.197,65	33,74	1.266.815,01	39,92	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	148.000,00	97.008,00	2,21	6.335,82	0,20	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	315.765,00	230.180,00	87.593,48	2,00	83.093,48	2,62	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.144.200,00	2.946.165,00	1.115.917,10	25,45	553.449,36	17,44	0,00
TOTAL	7.825.457,00	7.825.457,00	4.384.035,63	99,99	3.173.720,08	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 3º BIMESTRE/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018 / BIMESTREMAIO - JUNHO

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

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Out ros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Cont ratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

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

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

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018 / BIMESTREMAIO - JUNHO

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

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM2018	
		No bimestre	Até o bimestre

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

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

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.500.000,00
Previsão Atualizada	35.500.000,00
Receitas Realizadas	15.261.942,39
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.500.000,00
Despesas Empenhadas	19.060.793,86
Despesas Liquidadas	13.337.803,99
Despesas Pagas	13.055.012,87
Superávit Orçamentário	1.924.138,40

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.060.793,86
Despesas Liquidadas	13.337.803,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.608.942,38

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	1.173.341,5	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.877.977,23	0,00	2.078.045,21	3.799.932,02
Poder Executivo	5.877.768,05	0,00	2.078.045,21	3.799.722,84
Poder Legislativo	209,18	0,00	0,00	209,18
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.822.139,53	0,00	161.393,75	3.660.745,78
Poder Executivo	3.744.623,24	0,00	161.393,75	3.583.229,49
Poder Legislativo	77.516,29	0,00	0,00	77.516,29
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.700.116,76	0,00	2.239.438,96	7.460.677,80

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO 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.	17,18	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.560.935,55	60,00	73,03
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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	834.017,25	4.367.995,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.362.867,32	15,00	56,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 3º BIMESTRE/2018

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 JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

PLANO PREIVDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00
Despesas Correntes			0,00	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00
PREVIDÊNCIA			0,00	0,00
Pessoal Civil			0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)			0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	E 2018	E 2017
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
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)			-	-	0,00	0,00	-	-

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Outros Aportes para o RPPS	0,00
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00
	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
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
ADMINISTRAÇÃO (XI)			0,00	0,00
Despesas Correntes			0,00	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)			0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 3º BIMESTRE/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Período: 01/05/2018 à 30/06/2018

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp	Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	375	0205501	2019091000000000	999	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA - BAHIA	09.145.927/0001-66	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	2.633,67		2.633,67
			IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, SRª VALDIRA CÉLIA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0000796-63.2014.5.05.0251 RETIRADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO.									
Total de Registros:			**1**						**Total :**	**2.633,67**	**0,00**	**2.633,67**

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

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