



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Sexta-feira • 28 de setembro de 2018 • Ano II • Edição N° 257



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
(DECRETO SUPLEMENTAR N° 313/2018)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	10
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2018)	10
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2018)	11
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2018)	12
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2018)	13
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2018)	14
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2018)	15
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2018)	18
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2018)	20
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2018)	21
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2018)	24
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2018)	26
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2018)	27
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2018)	30
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2018)	32
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2018)	33

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 313/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO, 150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 313 DE 01 DE AGOSTO DE 2018

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.066.887,00 (Um milhão e sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 541 de 22 de dezembro de 2017, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 1.066.887,00 (Um milhão e sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais) a saber:

Dotações Suplementares

0202201 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA - GABINETE

3.3.90.30.0000 / 010000 - Material de Consumo	Recursos Ordinarios	5.043,00
	Total por Ação:	5.043,00
	Total por Unidade Orçamentária:	5.043,00

0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.011 - ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1.90.11.0000 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinarios	944,00
	Total por Ação:	944,00
	Total por Unidade Orçamentária:	944,00

0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA

2.050 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO

3.3.71.70.0000 / 010000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	Recursos Ordinarios	52.890,00
	Total por Ação:	52.890,00
	Total por Unidade Orçamentária:	52.890,00

0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER

2.003 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.90.36.0000 / 010000 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica	Recursos Ordinarios	4.210,00
	Total por Ação:	4.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO, 150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.90.30.0000 / 710100 - Material de Consumo	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25%	14,00
3.3.90.39.0000 / 710100 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25%	5.198,00
Total por Ação:		5.212,00

2.015 - AMPLIACAO DA OFERTA DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.0000 / 020400 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	45.591,00
3.3.90.39.0000 / 021500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE	27.706,00
3.3.90.39.0000 / 021900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica	101.000,00
3.3.90.39.0000 / 710100 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25%	1.000,00
3.3.90.93.0000 / 021500 - Indenizacoes e Restituicoes	Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE	4.797,00
Total por Ação:		180.094,00

2.016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.0000 / 710100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25%	6.791,00
3.3.90.36.0000 / 710100 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25%	734,00
Total por Ação:		7.525,00

2.018 - AMPLIACAO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.0000 / 010000 - Material de Consumo	Recursos Ordinarios	21.250,00
Total por Ação:		21.250,00

2.019 - ACOES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.93.0000 / 021500 - Indenizacoes e Restituicoes	Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE	158,00
Total por Ação:		158,00

2.042 - ACOES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.0000 / 922200 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Transferencia de Convenios - Educacao	950,00
Total por Ação:		950,00

Total por Unidade Orçamentária: 219.399,00

0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.022 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.04.0000 / 021400 - Contratacao por Tempo Determinado	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	91.236,00
3.1.90.11.0000 / 021400 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.694,00
3.3.90.36.0000 / 610200 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15%	550,00
4.4.90.52.0000 / 021400 - Equipamentos e Material Permanente	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500,00
4.4.90.52.0000 / 610200 - Equipamentos e Material Permanente	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15%	500,00
Total por Ação:		122.480,00
2.025 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE (SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA)		
3.1.90.04.0000 / 021400 - Contratacao por Tempo Determinado	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.168,00
3.1.90.11.0000 / 021400 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.521,00
Total por Ação:		13.689,00
2.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3.1.90.04.0000 / 021400 - Contratacao por Tempo Determinado	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.242,00
3.1.90.04.0000 / 610200 - Contratacao por Tempo Determinado	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15%	36.009,00
3.1.90.11.0000 / 610200 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15%	54.846,00
3.3.90.30.0000 / 021400 - Material de Consumo	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.434,00
3.3.90.30.0000 / 610200 - Material de Consumo	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15%	16.204,00
3.3.90.39.0000 / 610200 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15%	143.705,00
3.3.90.48.0000 / 610200 - Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15%	2.512,00
4.4.90.52.0000 / 021400 - Equipamentos e Material Permanente	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	184.100,00
Total por Ação:		459.052,00
Total por Unidade Orçamentária:		595.221,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
2.032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3.1.90.11.0000 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinarios	40.306,00
3.3.90.39.0000 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Recursos Ordinarios	39.840,00
Total por Ação:		80.146,00
Total por Unidade Orçamentária:		80.146,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO, 150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.037 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.0000 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinarios	20.500,00
Total por Ação:		20.500,00
Total por Unidade Orçamentária:		20.500,00

0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

2.040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)

3.1.90.04.0000 / 022900 - Contratacao por Tempo Determinado	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.764,00
3.3.90.30.0000 / 022900 - Material de Consumo	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.717,00
3.3.90.39.0000 / 022800 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social	1.314,00
3.3.90.39.0000 / 022900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62,00
Total por Ação:		42.857,00

2.041 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF

3.3.90.30.0000 / 022900 - Material de Consumo	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.082,00
3.3.90.39.0000 / 022900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.642,00
Total por Ação:		7.724,00

2.054 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ

3.1.90.11.0000 / 022900 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.326,00
3.3.90.30.0000 / 022900 - Material de Consumo	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.840,00
Total por Ação:		9.166,00

2.059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE

3.1.90.04.0000 / 022800 - Contratacao por Tempo Determinado	FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social	6.872,00
Total por Ação:		6.872,00
Total por Unidade Orçamentária:		66.619,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO, 150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.

2.053 - CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.0000 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Recursos Ordinarios	6.358,00
Total por Ação:		6.358,00
Total por Unidade Orçamentária:		6.358,00

0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR

2.036 - MELHORAMENTO DO ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.0000 / 024200 - Material de Consumo	Royalties/Fundo Especial do Petróleo	17.450,00
Total por Ação:		17.450,00

2.045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

3.3.90.30.0000 / 010000 - Material de Consumo	Recursos Ordinarios	2.317,00
Total por Ação:		2.317,00
Total por Unidade Orçamentária:		19.767,00

Total Suplementado: 1.066.887,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0202201 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA - GABINETE

3.3.90.39.0000 / 010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Ordinarios	20.000,00
Total por Ação:		20.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		20.000,00

0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.011 - ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.90.14.0000 / 010000 - Diarias - Pessoal Civil	Recursos Ordinarios	6.000,00
4.4.90.52.0000 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente	Recursos Ordinarios	6.000,00
Total por Ação:		12.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO, 150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA

2.005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA

3.1.90.13.0000 / 010000 - Obrigacoes Patronais	Recursos Ordinarios	140.000,00
3.3.90.30.0000 / 010000 - Material de Consumo	Recursos Ordinarios	6.658,00
Total por Ação:		146.658,00
Total por Unidade Orçamentária:		146.658,00

0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER

1.051 - CONSTRUCAO DO AUDITORIO E BIBLIOTECA MUNICIAPAL

4.4.90.52.0000 / 922200 - Equipamentos e Material Permanente	Trasferencia de Convenios - Educacao	950,00
Total por Ação:		950,00

2.013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.90.30.0000 / 020400 - Material de Consumo	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	45.591,00
Total por Ação:		45.591,00

2.015 - AMPLIACAO DA OFERTA DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.0000 / 710100 - Material de Consumo	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25%	13.737,00
Total por Ação:		13.737,00

2.016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.0000 / 021900 - Contratacao por Tempo Determinado	Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica	101.000,00
Total por Ação:		101.000,00

2.018 - AMPLIACAO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.0000 / 021500 - Material de Consumo	Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE	32.661,00
Total por Ação:		32.661,00
Total por Unidade Orçamentária:		193.939,00

0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.011 - AQUISICAO DE AMBULANCIA

4.4.90.52.0000 / 021400 - Equipamentos e Material Permanente	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00
Total por Ação:		120.000,00

1.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO, 150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.0000 / 610200 - Material de Consumo	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%	8.000,00
3.3.90.39.0000 / 021400 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.000,00
4.4.90.51.0000 / 021400 - Obras e Instalações	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	158.000,00
Total por Ação:		174.000,00
2.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.39.0000 / 021400 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.895,00
Total por Ação:		44.895,00
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.39.0000 / 610200 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%	246.326,00
Total por Ação:		246.326,00
2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3.3.90.48.0000 / 021400 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00
Total por Ação:		10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		595.221,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		

1.017 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		
3.3.90.30.0000 / 024200 - Material de Consumo	Royalties/Fundo Especial do Petróleo	17.450,00
Total por Ação:		17.450,00
Total por Unidade Orçamentária:		17.450,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

2.038 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE		
3.3.90.32.0000 / 022800 - Material de Distribuição Gratuita	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	8.186,00
Total por Ação:		8.186,00
2.039 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AEPETI		
3.1.90.04.0000 / 022900 - Contratação por Tempo Determinado	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
3.3.90.30.0000 / 022900 - Material de Consumo	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO, 150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.36.0000 / 022900 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.433,00
Total por Ação:		58.433,00
Total por Unidade Orçamentária:		66.619,00

0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR

2.045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

4.4.90.52.0000 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente	Recursos Ordinarios	15.000,00
Total por Ação:		15.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		15.000,00

Total Anulado: 1.066.887,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de agosto de 2018.

GABINETE DO PREFEITO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2018.

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA

Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2018



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.131.284,17	1.752.577,13	396.300,22	2.514.568,74	330.976,84	1.657.158,07	1.495.702,22	287.750,37	2.066.631,14	1.330.158,01	1.208.672,59	1.286.572,57	15.298.901,61	328.643,05
Pessoal Ativo	1.131.284,17	1.752.577,13	396.300,22	2.514.568,74	330.976,84	1.657.158,07	1.495.702,22	287.750,37	2.066.631,14	1.330.158,01	1.208.672,59	1.286.572,57	15.298.901,61	328.643,05
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.066.698,74	1.697.735,90	396.300,22	2.514.568,74	330.976,84	1.617.134,27	1.495.702,22	287.750,37	2.066.631,14	1.330.158,01	1.208.672,59	1.286.572,57	15.298.901,61	315.629,28
Obrigações Patronais	64.585,43	54.841,23	0,00	0,00	0,00	40.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.450,46	13.013,77
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	51.300,00	99.142,89	99.000,00	115.551,59	40.000,00	42.500,00	138.164,12	80.619,73	39.786,40	91.315,12	80.403,99	127.328,86	1.055.112,70	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.182.584,17	1.851.720,02	495.300,22	2.630.120,33	370.976,84	1.699.658,07	1.633.866,34	368.370,10	2.106.417,54	1.421.473,13	1.289.076,58	1.413.901,43	16.463.464,77	328.643,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										30.495.194,53		1,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										30.495.194,53		--		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										16.463.464,77		53,99		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										16.467.405,05		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										15.644.034,79		51,3		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										14.820.664,54		48,6		

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA. Emissão: 27/09/2018, às 19:34:30. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 19:34:30.

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.543.220,52	9.836.186,69	10.073.314,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.543.220,52	9.836.186,69	10.073.314,44	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	292.966,17	530.093,92	0,00
Interna	0,00	292.966,17	530.093,92	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.543.220,52	9.543.220,52	9.543.220,52	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.543.220,52	9.543.220,52	9.543.220,52	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.610.605,89	1.258.475,81	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	1.610.605,89	1.258.475,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	928.822,53	1.959.461,66	1.414.452,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.347.485,87	348.855,77	155.976,94	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	9.543.220,52	8.225.580,80	8.814.838,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	28.075.816,88	28.881.042,58	30.495.194,53	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	33,99	34,06	33,03	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	33,99	28,48	28,91	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.418.663,34	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	532.542,37	647.469,79	675.345,13	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.942,03	97.548,28	97.548,28	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nota:

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2018)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.075.816,88	2.881.042,58	30.495.194,53	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%>	633.829,37	633.829,37	633.829,37	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	570.446,43	570.446,43	570.446,43	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 27/09/2018, às 22:54:54, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 22:54:54.

Nota:

* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2018)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2018

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	30.495.194,53	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.879.231,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.391.308,01	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.134.663,62	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

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

Notas:

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2018)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.495.194,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.495.194,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.463.464,77	53,99%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.467.405,27	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.447.778,91	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.003.158,96	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.814.838,63	28,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.659.423,39	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.708.942,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.879.231,19	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.134.663,65	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.166.260,02	-5.233.064,63

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, Emissão: 27/09/2018, às 22:39:32, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 22:39:32.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.736.854,84	16,16	20.998.797,23	59,15	14.501.202,77
RECEITAS CORRENTES	33.567.455,02	33.567.455,02	5.313.080,12	15,83	20.575.022,51	61,29	12.992.432,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.701,00	1.009.701,00	153.116,50	15,16	516.051,89	51,11	493.649,11
Impostos	844.710,00	844.710,00	150.871,05	17,86	470.906,38	55,75	373.803,62
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	389.224,00	389.224,00	77.915,48	20,02	276.159,74	70,95	113.064,26
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	454.886,00	454.886,00	72.587,84	15,96	193.572,95	42,55	261.313,05
Outros Impostos	600,00	600,00	367,73	61,29	1.173,69	195,62	-573,69
Taxas	163.305,00	163.305,00	2.245,45	1,38	45.145,51	27,64	118.159,49
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140.859,00	140.859,00	1.430,23	1,02	28.445,07	20,19	112.413,93
Taxas pela Prestação de Serviços	22.446,00	22.446,00	815,22	3,63	16.700,44	74,40	5.745,56
Contribuição de Melhoria	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.205,00	81.205,00	8.151,06	10,04	23.544,46	28,99	57.660,54
Valores Mobiliários	81.205,00	81.205,00	8.151,06	10,04	23.544,46	28,99	57.660,54
Juros e Correções Monetárias	81.205,00	81.205,00	8.151,06	10,04	23.544,46	28,99	57.660,54
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
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	5.149.939,88	15,86	20.017.566,28	61,66	12.449.325,74
Transferências da União e de suas Entidades	17.586.675,62	17.586.675,62	3.068.126,20	17,45	11.451.486,56	65,11	6.135.189,06
Transferências da União - Específica E/M	17.586.675,62	17.586.675,62	3.068.126,20	17,45	11.451.486,56	65,11	6.135.189,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.433.594,40	3.433.594,40	455.313,23	13,26	1.530.983,59	44,59	1.902.610,81
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.433.594,40	3.433.594,40	455.313,23	13,26	1.530.983,59	44,59	1.902.610,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	824.766,00	824.766,00	148.376,70	17,99	680.881,80	82,55	143.884,20
Transferências dos Municípios - Específica E/M	824.766,00	824.766,00	148.376,70	17,99	680.881,80	82,55	143.884,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.621.856,00	10.621.856,00	1.478.123,75	13,92	6.354.214,33	59,82	4.267.641,67
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.621.856,00	10.621.856,00	1.478.123,75	13,92	6.354.214,33	59,82	4.267.641,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.578,00	7.578,00	1.872,68	24,71	17.859,88	235,68	-10.281,88
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	862,04	56,90	862,04	56,90	652,96
Indenizações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restituições	1.415,00	1.415,00	862,04	60,92	862,04	60,92	552,96
Demais Receitas Correntes	2.963,00	2.963,00	1.010,64	34,11	16.997,84	573,67	-14.034,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.932.544,98	1.932.544,98	423.774,72	21,93	423.774,72	21,93	1.508.770,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.932.544,98	1.932.544,98	423.774,72	21,93	423.774,72	21,93	1.508.770,26
Transferências da União e de suas Entidades	1.732.544,98	1.732.544,98	423.774,72	24,46	423.774,72	24,46	1.308.770,26
Transferências da União	1.732.544,98	1.732.544,98	423.774,72	24,46	423.774,72	24,46	1.308.770,26
Transferências de Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transf de Convenios da União e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.736.854,84	16,16	20.998.797,23	59,15	14.501.202,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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	5.736.854,84	16,16	20.998.797,23	59,15	14.501.202,77
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.736.854,84	16,16	20.998.797,23	59,15	14.501.202,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.500.000,00	36.551.682,00	4.314.431,47	23.375.225,33	13.176.456,67	5.862.161,32	19.199.965,31	17.351.716,69	18.441.911,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.888.571,41	31.851.053,53	4.048.348,88	21.642.857,51	10.208.196,02	5.221.909,91	17.871.907,34	13.979.146,19	17.125.401,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.152.931,00	17.016.367,51	2.836.442,89	11.295.770,22	5.720.597,29	3.004.791,24	11.127.226,57	5.889.140,94	10.839.551,99	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	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	14.833.686,02	1.211.905,99	10.347.087,29	4.486.598,73	2.217.118,67	6.744.680,77	8.089.005,25	6.285.849,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.561.428,59	4.650.628,47	266.082,59	1.732.367,82	2.918.260,65	640.251,41	1.328.057,97	3.322.570,50	1.316.510,16	0,00
INVESTIMENTOS	3.795.178,59	3.914.378,47	235.823,23	1.192.633,82	2.721.744,65	524.874,05	797.964,05	3.116.414,42	786.416,24	0,00
INVERSOES 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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	730.000,00	700.000,00	30.259,36	539.734,00	160.266,00	115.377,36	530.093,92	169.906,08	530.093,92	0,00
Reserva de Contingencia	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.500.000,00	36.551.682,00	4.314.431,47	23.375.225,33	13.176.456,67	5.862.161,32	19.199.965,31	17.351.716,69	18.441.911,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	35.500.000,00	36.551.682,00	4.314.431,47	23.375.225,33	13.176.456,67	5.862.161,32	19.199.965,31	17.351.716,69	18.441.911,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.798.831,92	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	36.551.682,00	4.314.431,47	23.375.225,33	13.176.456,67	5.862.161,32	20.998.797,23	17.351.716,69	18.441.911,47	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 17:20:17, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 17:20:17.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

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



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.500.000,00	36.551.682,00	4.314.431,47	23.375.225,33	100,00	13.176.456,67	5.862.161,32	19.199.965,31	100,00	17.351.716,69	0,00
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	26.165,93	954.169,08	4,08	445.830,92	210.563,34	811.963,62	4,23	588.036,38	0,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	26.165,93	954.169,08	4,08	445.830,92	210.563,34	811.963,62	4,23	588.036,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.557.544,00	4.572.925,00	506.681,09	3.069.451,54	13,13	1.503.473,46	752.114,57	2.460.088,91	12,81	2.112.836,09	0,00
Planejamento e Orçamento	70.424,00	63.184,00	7.632,00	30.576,00	0,13	32.608,00	7.632,00	30.576,00	0,16	32.608,00	0,00
Administração Geral	3.868.120,00	3.874.741,00	429.467,59	2.590.313,86	11,08	1.284.427,14	641.835,34	2.046.215,50	10,66	1.828.525,50	0,00
Administração Financeira	619.000,00	635.000,00	69.581,50	448.561,68	1,92	186.438,32	102.647,23	383.297,41	2,00	251.702,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.391.911,00	1.500.664,00	146.388,24	947.629,27	4,05	553.034,73	204.265,21	781.800,57	4,07	718.863,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	95.082,00	156.065,48	33.965,01	119.015,94	0,51	37.049,54	33.678,81	114.729,74	0,60	41.335,74	0,00
Assistência Comunitária	1.228.579,00	1.276.348,52	112.423,23	828.613,33	3,54	447.735,19	170.586,40	667.070,83	3,47	609.277,69	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	8.420.678,00	1.241.281,95	5.625.317,58	24,07	2.795.360,42	1.482.881,07	4.656.601,15	24,25	3.764.076,85	0,00
Administração Geral	3.093.200,00	2.720.394,48	53.926,66	1.169.843,76	5,00	1.550.550,72	124.616,74	678.066,10	3,53	2.042.328,38	0,00
Atenção Básica	2.764.632,00	2.750.974,88	402.588,75	2.006.908,15	8,59	744.066,73	448.246,47	1.712.272,88	8,92	1.038.702,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.452.860,00	2.496.553,64	756.837,78	2.236.035,43	9,57	260.518,21	877.570,15	2.144.385,16	11,17	352.168,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	148.000,00	0,00	97.008,00	0,42	50.992,00	4.558,95	10.894,77	0,06	137.105,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	315.765,00	253.755,00	27.928,76	115.522,24	0,49	138.232,76	27.888,76	110.982,24	0,58	142.772,76	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	14.163.740,39	1.984.111,39	9.274.781,51	39,68	4.888.958,88	2.204.228,59	7.668.535,53	39,94	6.495.204,86	0,00
Administração Geral	663.100,00	545.739,96	85.155,03	411.746,38	1,76	133.993,58	89.346,43	239.724,79	1,25	306.015,17	0,00
Alimentação e Nutrição	599.000,00	620.250,00	36.837,72	398.676,54	1,71	221.573,46	91.169,19	242.416,48	1,26	377.833,52	0,00
Ensino Fundamental	10.601.830,39	10.745.927,43	1.730.625,71	7.033.581,69	30,09	3.712.345,74	1.885.197,23	6.597.632,55	34,36	4.148.294,88	0,00
Educação Infantil	210.229,00	210.387,00	157,71	41.224,17	0,18	169.162,83	4.157,67	17.124,09	0,09	193.262,91	0,00
Educação Básica	1.874.392,00	2.041.436,00	131.335,22	1.389.552,73	5,94	651.883,27	134.358,07	571.637,62	2,98	1.469.798,38	0,00
CULTURA	975.629,61	987.589,61	17.400,00	550.829,77	2,36	436.759,84	190.536,00	328.428,00	1,71	659.161,61	0,00
Difusão Cultural	975.629,61	987.589,61	17.400,00	550.829,77	2,36	436.759,84	190.536,00	328.428,00	1,71	659.161,61	0,00
URBANISMO	4.146.012,00	4.318.652,00	362.738,61	2.790.861,20	11,94	1.527.790,80	783.980,44	2.374.343,38	12,37	1.944.308,62	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.977.856,00	2.150.496,00	202.139,94	1.376.059,90	5,89	774.436,10	389.858,84	964.542,08	5,02	1.185.953,92	0,00

Serviços Urbanos	2.168.156,00	2.168.156,00	160.598,67	1.414.801,30	6,05	753.354,70	394.121,60	1.409.801,30	7,34	758.354,70	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	453.087,00	29.664,26	147.233,78	0,63	305.853,22	33.592,10	110.252,55	0,57	342.834,45	0,00
Administração Geral	254.690,00	226.237,00	29.664,26	147.233,78	0,63	79.003,22	33.592,10	110.252,55	0,57	115.984,45	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	256.850,00	226.850,00	0,00	0,00	0,00	226.850,00	0,00	0,00	0,00	226.850,00	0,00
TRANSPORTE	66.050,00	66.050,00	0,00	6.401,60	0,03	59.648,40	0,00	5.201,60	0,03	60.848,40	0,00
Administração Geral	66.050,00	66.050,00	0,00	6.401,60	0,03	59.648,40	0,00	5.201,60	0,03	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	0,01	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	0,01	190.370,00	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
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	36.551.682,00	4.314.431,47	23.375.225,33	100,00	13.176.456,67	5.862.161,32	19.199.965,31	100,00	17.351.716,69	0,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 17:24:54. Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 17:24:54.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto de 2018

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



Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.419.221,24	2.336.841,75	2.226.958,46	3.956.791,36	2.213.898,71	2.932.781,90	3.269.816,12	2.392.995,86	3.342.566,68	2.879.853,87	3.081.526,01	2.723.548,03	33.776.799,99	37.406.964,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.643,44	73.223,47	26.123,89	208.345,41	45.707,08	23.463,74	71.201,90	41.586,44	90.377,16	90.599,07	85.430,01	67.686,49	874.388,10	1.009.701,00
IPTU	9.939,03	10.452,16	520,33	379,81	2.105,50	1.379,06	1.766,65	1.123,16	1.316,31	1.320,51	336,45	1.477,66	32.116,63	90.298,00
ISS	8.830,76	9.448,00	3.707,89	141.447,21	12.421,31	7.495,68	11.785,07	14.762,90	14.400,58	29.368,88	36.659,31	26.704,42	317.032,01	300.188,00
ITBI	1.400,00	3.940,00	2.098,00	3.812,51	2.190,00	2.852,50	875,70	6.232,00	6.224,70	3.364,60	480,00	6.930,00	40.400,01	64.400,00
IRRF	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	46.066,89	31.848,59	421.910,79	389.224,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.001,21	1.298,13	4.898,71	5.411,41	3.032,75	8.410,10	15.376,51	3.012,90	3.912,46	9.961,30	1.887,36	725,82	62.928,66	165.591,00
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
Recosta Patrimonial	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	4.347,32	3.803,74	31.706,19	81.205,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,13	1.560,81	2.516,27	2.860,17	2.929,43	3.664,59	4.347,32	3.803,74	23.544,46	81.205,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.360,03	2.303,68	1.763,95	1.737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,73	0,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.362.684,85	2.259.490,17	2.192.100,64	3.737.143,50	2.163.274,39	2.907.757,35	3.192.441,50	2.342.847,12	3.245.836,58	2.785.440,21	2.990.738,04	2.651.195,76	32.830.950,11	36.306.401,02
Cota-Parte do FPM	851.896,84	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	1.478.467,13	1.099.674,93	14.931.764,06	16.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	191.444,88	219.913,75	174.046,45	282.656,58	180.551,74	170.272,63	179.490,26	174.257,44	224.533,59	183.211,51	236.559,20	189.910,38	2.406.848,41	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.559,69	40.018,90	10.991,97	12.736,54	22.280,40	15.923,23	10.125,78	11.712,29	14.863,77	22.973,55	33.510,17	23.369,86	230.066,15	186.439,00
Cota-Parte do ITR	5.962,68	6.812,69	6.665,57	160,70	163,36	51,40	0,00	12,43	310,54	70,80	109,87	1.626,16	15.947,20	2.919,00
Transferências da LC 87/1996	677,88	677,88	677,88	677,88	670,90	670,90	670,90	670,90	670,90	670,90	670,90	670,90	8.078,72	8.187,00
Transferências da LC 61/1989	1.794,11	2.264,20	1.848,85	2.550,87	1.892,63	1.930,76	1.610,35	1.719,26	1.752,20	2.405,18	1.619,24	2.189,03	23.576,68	20.273,00
Transferências do FUNDEB	869.027,15	693.480,78	563.103,91	976.429,43	562.155,17	1.209.145,56	693.302,32	532.154,63	1.126.254,91	753.073,99	683.731,23	794.392,50	9.456.255,60	10.570.856,00
Outras Transferências Correntes	430.321,62	330.879,70	447.740,03	551.295,59	184.732,47	363.062,56	805.076,60	504.726,16	505.891,29	539.254,99	556.070,28	579.813,29	5.758.413,29	6.517.727,02
Outras Receitas Correntes	3.532,92	1.824,43	6.969,98	9.565,38	3.055,11	0,00	3.656,45	3.702,13	3.423,51	150,00	1.010,64	862,04	39.752,59	7.578,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-228.505,79	-263.488,13	-3.281.605,04	-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	-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	-228.505,79	-263.488,13	-3.281.605,04	-3.839.509,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.206.912,91	2.090.268,83	1.991.077,03	3.631.913,67	1.931.000,01	2.666.059,11	2.931.325,83	2.132.146,53	3.020.179,18	2.581.231,73	2.863.020,22	2.460.059,90	30.495.194,95	33.567.455,02

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 20:45:13, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 20:45:13.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 583.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(4º BIMESTRE/2018)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.434.852,75	928.822,53
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	33.567.455,02	20.571.505,11					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.701,00	512.534,49					
IPTU	90.298,00	10.825,30					
ISS	300.188,00	150.861,83					
ITBI	64.400,00	29.149,50					
IRRF	389.224,00	275.378,66					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.591,00	46.319,20					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	81.205,00	23.544,46					
Aplicações Financeiras (II)	81.205,00	23.544,46					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	32.466.892,02	20.017.566,28					
Cota-Parte do FPM	12.800.000,00	8.289.968,98					
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.230.895,36					
Cota-Parte do IPVA	149.151,20	123.807,79					
Cota-Parte do ITR	2.919,00	1.875,70					
Transferências da LC 87/1996	6.549,60	4.427,94					
Transferências da LC 61/1989	19.689,20	14.199,83					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	17.088.583,02	10.350.553,04					
Demais Receitas Correntes	9.657,00	17.859,88					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	9.657,00	17.859,88					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.486.250,02	20.547.960,65					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.932.544,98	423.774,72					
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	423.774,72					
Convênios	941.675,98	423.774,72					
Outras Transferências de Capital	990.869,00	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	423.774,72					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.418.795,00	20.971.735,37					
		Até o Bimestre / 2018					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.627.009,53	21.642.857,51	17.871.907,34	17.125.401,31	2.186.584,93	161.393,75	161.393,75
Pessoal e Encargos Sociais	16.876.367,51	11.295.770,22	11.127.226,57	10.839.551,99	1.138.211,93	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	14.744.642,02	10.347.087,29	6.744.680,77	6.285.849,32	1.048.373,00	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	14.744.642,02	10.347.087,29	6.744.680,77	6.285.849,32	1.047.719,79	161.393,75	161.393,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.626.009,53	21.642.857,51	17.871.907,34	17.125.401,31	2.186.584,93	161.393,75	161.393,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.430.628,47	1.732.367,82	1.328.057,97	1.316.510,16	4.924,00	0,00	0,00
Investimentos	3.694.378,47	1.192.633,82	797.964,05	786.416,24	4.924,00	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	2.882,52	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	539.734,00	530.093,92	530.093,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.730.628,47	1.192.633,82	797.964,05	786.416,24	4.924,00	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)	35.406.638,00	22.835.491,33	18.669.871,39	17.911.817,55	2.191.508,93	161.393,75	161.393,75
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						707.015,14	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUIZOS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUIZOS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.543.220,52	10.073.314,44
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.258.475,81
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.258.475,81
Disponibilidade de Caixa bruta	928.822,53	1.414.452,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.347.485,87	155.976,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.543.220,52	8.814.838,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		728.381,89

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.503.462,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-1.775.080,92
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-1.775.080,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.179.018,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	43.179.018,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	35.500.000,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 19:38:05, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 19:38:05.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2018)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.070.400,78	2.254.509,47	2.191.508,93	0,00	3.133.401,32	584.953,29	161.393,75	161.393,75	161.393,75	0,00	584.953,29	3.718.354,61
PODER EXECUTIVO	3.070.400,78	2.254.509,47	2.191.508,93	0,00	3.133.401,32	584.953,29	161.393,75	161.393,75	161.393,75	0,00	584.953,29	3.718.354,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	2.305.892,94	1.898.621,69	1.845.018,15	0,00	2.359.496,48	385.032,68	140.656,52	140.656,52	140.656,52	0,00	385.032,68	2.744.529,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	764.507,84	298.889,75	294.519,75	0,00	768.877,84	199.920,61	20.087,23	20.087,23	20.087,23	0,00	199.920,61	968.798,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.998,03	51.971,03	0,00	5.027,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	5.027,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.070.400,78	2.254.509,47	2.191.508,93	0,00	3.133.401,32	584.953,29	161.393,75	161.393,75	161.393,75	0,00	584.953,29	3.718.354,61

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 19:43:08, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 19:43:08.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	844.110,00	844.110,00	469.732,69	55,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.298,00	90.298,00	10.825,30	11,99
1.1.1- IPTU	90.298,00	90.298,00	10.825,30	11,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	66,48	66,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	64.400,00	64.400,00	29.149,50	45,26
1.2.1- ITBI	64.400,00	64.400,00	29.149,50	45,26
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.188,00	300.188,00	153.598,15	51,17
1.3.1- ISS	300.188,00	300.188,00	153.598,15	51,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	302,50	302,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	389.224,00	389.224,00	276.159,74	70,95
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.217.818,00	19.217.818,00	11.927.140,27	62,06
2.1- Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	10.210.764,06	63,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	9.603.976,35	60,02
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	606.787,71	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.538.786,75	51,29
2.3- ICMS-Desoneração – L. C. nº87/1996	8.187,00	8.187,00	5.367,20	65,56
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.273,00	20.273,00	15.118,65	74,58
2.5- Cota-Parte ITR	2.919,00	2.919,00	2.344,56	80,32
2.6- Cota-Parte IPVA	186.439,00	186.439,00	154.759,05	83,01
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	12.396.872,96	61,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.106.060,41	1.106.060,41	597.529,44	54,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	497.289,41	497.289,41	243.350,29	48,94
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	219.878,40	55,25
5.4- Transferências Diretas - PNATE	189.313,00	189.313,00	130.320,75	68,84
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.106.060,41	1.106.060,41	597.529,44	54,02
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.843.563,60	3.843.563,60	2.261.964,67	58,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.920.795,08	60,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	307.891,39	51,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.637,40	1.637,40	939,26	57,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.054,60	4.054,60	918,82	22,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	583,80	583,80	468,86	80,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	37.287,80	37.287,80	30.951,26	83,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.591.835,00	10.591.835,00	6.358.962,43	60,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.873.106,00	7.873.106,00	4.707.622,34	59,79
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.697.750,00	2.697.750,00	1.646.591,99	61,04
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.979,00	20.979,00	4.748,10	22,63
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.029.542,40	4.029.542,40	2.445.657,67	60,69

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.594.900,00	6.594.900,00	4.870.005,15	73,85	4.870.005,15	73,85	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	4.870.005,15	74,46	4.870.005,15	74,46	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.047.935,00	4.148.935,00	2.140.838,43	51,60	1.589.179,32	38,30	551.659,11	
14.1 - Com Educação Infantil	16.393,00	16.393,00	6.876,00	41,94	1.176,00	7,17	5.700,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.031.542,00	4.132.542,00	2.133.962,43	51,64	1.588.003,32	38,43	545.959,11	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.642.835,00	10.743.835,00	7.010.843,58	65,25	6.459.184,47	60,12	551.659,11	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								6.459.184,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								76,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								24,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								340.582,81
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*								804.356,74
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.229,00	100.229,00	17.376,00	17,34	1.176,00	1,17	16.200,00	
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								
22.1.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1.2- 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	100.229,00	100.229,00	17.376,00	17,34	1.176,00	1,17	16.200,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.293,00	71.293,00	6.876,00	9,64	1.176,00	1,65	5.700,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.936,00	28.936,00	10.500,00	36,29	0,00	0,00	10.500,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.818.202,00	9.962.299,04	6.720.267,34	67,46	6.498.163,62	65,23	222.103,72	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.568.392,00	9.568.392,00	6.397.967,58	66,87	6.274.022,06	65,57	123.945,52	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	249.810,00	393.907,04	322.299,76	81,82	224.141,56	56,90	98.158,20	
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)	9.918.431,00	10.062.528,04	6.737.643,34	66,96	6.499.339,62	64,59	238.303,72	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.445.657,67
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.646.591,99
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								4.748,10
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								217.695,54
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP 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 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)■								4.314.693,30
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))■								2.184.646,32
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %■ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%■								22,71
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 (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	371.209,02	74,39	235.412,99	47,18	135.796,03	
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	762.255,98	762.413,98	294.934,82	38,68	86.090,02	11,29	208.844,80	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.261.257,39	1.261.415,39	666.143,84	52,81	321.503,01	25,49	344.640,83	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	11.179.688,39	11.323.943,43	7.403.787,18	65,38	6.820.842,63	60,23	582.944,55	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.455.790,71		0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			538.838,79		0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			916.951,92		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	340.582,81	28.444,69
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.959.750,19	754.790,48
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.106.010,77	778.340,47
48.1 Orçamento do Exercício	20.284.691,72	742.347,47
48.2 Restos a Pagar	804.356,74	35.993,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.748,10	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	194.322,23	4.894,70
51- (+) Ajustes	35.590,74	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	35.590,74	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	158.731,49	4.894,70

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 19:49:29, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 19:49:29.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	844.110,00	844.110,00	469.732,69	55,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.298,00	90.298,00	10.825,30	11,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	64.400,00	64.400,00	29.149,50	45,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.188,00	300.188,00	153.598,15	51,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	389.224,00	389.224,00	276.159,74	70,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.217.818,00	19.217.818,00	11.320.352,56	58,91
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	9.603.976,35	60,02
Cota-Parte ITR	2.919,00	2.919,00	2.344,56	80,32
Cota-Parte IPVA	186.439,00	186.439,00	154.759,05	83,01
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.538.786,75	51,29
Cota-Parte IPI-Exportação	20.273,00	20.273,00	15.118,65	74,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.187,00	8.187,00	5.367,20	65,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.187,00	8.187,00	5.367,20	65,56
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	20.061.928,00	20.061.928,00	11.790.085,25	58,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.431.023,00	3.431.023,00	2.204.031,04	64,24
Provenientes da União	2.558.228,00	2.558.228,00	1.523.149,24	59,54
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	872.795,00	872.795,00	680.881,80	78,01
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	3.431.023,00	3.431.023,00	2.204.031,04	64,24

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)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.761.357,00	7.087.009,12	5.096.443,94	71,91	4.132.410,34	58,31	1.175.122,28
Pessoal e Encargos Sociais	3.219.682,00	3.130.908,48	2.060.981,08	65,83	2.048.981,08	65,44	176.639,99
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.541.675,00	3.956.100,64	3.035.462,86	100,00	2.083.429,26	52,66	998.482,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.064.100,00	1.053.668,88	528.873,64	50,19	524.190,81	49,75	4.682,83
Investimentos	933.050,00	952.618,88	523.873,64	54,99	522.273,64	54,83	1.600,00
Inversões Financeiras	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	130.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00	1.917,17	1,92	3.082,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.825.457,00	8.140.678,00	5.625.317,58	69,10	4.656.601,15	57,20	1.179.805,11

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.118.410,00	3.209.205,00	2.674.218,11	47,54	2.413.697,48	51,83	418.615,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.118.410,00	3.209.205,00	2.674.218,11	47,54	2.413.697,48	51,83	418.615,98
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 PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.118.410,00	3.209.205,00	2.674.218,11	47,54	2.413.697,48	51,83	418.615,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.707.047,00	4.931.473,00	2.951.099,47	21,56	2.242.903,67	5,37	708.195,80

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,02
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)6	1.182.586,68
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	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 Exercícios Anteriores 2018	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 2018	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 Exercícios Anteriores ao de 2018	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 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.764.632,00	2.480.974,88	2.006.908,15	45,04	1.712.272,88	43,04	466.666,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.452.860,00	2.486.553,64	2.236.035,43	50,19	2.144.385,16	53,90	95.589,17
Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	148.000,00	97.008,00	2,18	10.894,77	0,27	86.113,23
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	315.765,00	253.755,00	115.522,24	2,59	110.982,24	2,79	14.094,97
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.144.200,00	2.771.394,48	1.169.843,76	0,00	678.066,10	0,00	517.341,15
TOTAL	7.825.457,00	8.140.678,00	5.625.317,58	100,00	4.656.601,15	100,00	1.179.805,11

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 19:56:32, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 19:56:32.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	28.075.816,88	30.495.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 27/09/2018, às 19:19:43, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 19:19:43.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				35.500.000,00
Previsão Atualizada				35.500.000,00
Receitas Realizadas				20.998.797,23
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				35.500.000,00
Créditos Adicionais				3.737.363,77
Dotação Atualizada				36.047.638,00
Despesas Empenhadas				23.375.225,33
Despesas Liquidadas				19.199.965,31
Despesas Pagas				18.441.911,47
Superávit Orçamentário				1.798.831,92
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				23.375.225,33
Despesas Liquidadas				19.199.965,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				30.495.194,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	2.363.305,56	0,00
Resultado Primário		0,00	868.408,89	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.324.910,25	0,00	2.191.508,93	3.133.401,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	746.347,04	0,00	161.393,75	584.953,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.071.257,29	0,00	2.352.902,68	3.718.354,61
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12.396.872,96	<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.870.005,15	60%	
Complementação da União ao FUNDEB		1.646.591,99	100%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.732.367,82	2.648.260,65	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.242.903,67	15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 26/09/2018, às 20:15:00, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 20:15:00.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

MANOEL GOMES DA SILVA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036242/0