



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Quinta-feira • 30 de julho de 2020 • Ano IV • Edição N° 609



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2020) .....	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/2020) .....	5
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (3º BIMESTRE/2020) .....	7
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (3º BIMESTRE/2020) .....	8
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2020) .....	11
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/2020) .....	13
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/2020) .....	14
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2020) .....	17
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (3º BIMESTRE/2020) .....	20
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2020) .....	21

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: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	39.092.493,29	39.092.493,29	5.588.306,11	14,30	17.243.536,40	44,11	21.848.956,89
RECEITAS CORRENTES	37.018.568,13	37.018.568,13	5.499.163,25	14,86	16.916.222,97	45,70	20.102.345,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.086.337,83	1.086.337,83	34.167,71	3,15	195.787,39	18,02	890.550,44
Impostos	908.823,99	908.823,99	31.910,02	3,51	161.992,69	17,82	746.831,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	418.766,10	418.766,10	0,00	0,00	8.764,45	2,09	410.001,65
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	489.412,35	489.412,35	31.910,02	6,52	153.228,24	31,31	336.184,11
Outros Impostos	645,54	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	645,54
Taxas	175.699,87	175.699,87	2.257,69	1,28	33.794,70	19,23	141.905,17
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	151.550,21	151.550,21	2.257,69	1,49	31.374,22	20,70	120.175,99
Taxas pela Prestação de Serviços	24.149,66	24.149,66	0,00	0,00	2.420,48	10,02	21.729,18
Contribuição de Melhoria	1.813,97	1.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,97
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.706,38	1.706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,38
RECEITA PATRIMONIAL	92.764,00	92.764,00	2.119,70	2,29	10.591,19	11,42	82.172,81
Valores Mobiliários	92.764,00	92.764,00	2.119,70	2,29	10.591,19	11,42	82.172,81
Juros e Correções Monetárias	92.764,00	92.764,00	2.119,70	2,29	10.591,19	11,42	82.172,81
RECEITA DE SERVIÇOS	2.236,80	2.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.099,57	1.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,57
Outros Serviços	1.137,23	1.137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.829.076,32	35.829.076,32	5.285.270,48	14,75	16.529.039,24	46,13	19.300.037,08
Transferências da União e de suas Entidades	23.067.811,68	23.067.811,68	3.992.864,89	17,31	12.222.416,17	52,98	10.845.395,51
Transferências da União - Específica E/M	23.067.811,68	23.067.811,68	3.992.864,89	17,31	12.222.416,17	52,98	10.845.395,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.235.718,99	4.235.718,99	355.529,66	8,39	1.109.009,17	26,18	3.126.709,82
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.235.718,99	4.235.718,99	355.529,66	8,39	1.109.009,17	26,18	3.126.709,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.525.545,65	8.525.545,65	936.875,93	10,99	3.197.613,90	37,51	5.327.931,75
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas E/M	8.525.545,65	8.525.545,65	936.875,93	10,99	3.197.613,90	37,51	5.327.931,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.153,18	8.153,18	177.605,36	2.178,36	180.805,15	2.217,60	-172.651,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.335,29	3.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.629,99	1.629,99	175.839,16	0,787,74	175.839,16	0,787,74	-174.209,17
Indenizações	107,59	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59
Restituições	1.522,40	1.522,40	175.839,16	1.550,13	175.839,16	1.550,13	-174.316,76
Demais Receitas Correntes	3.187,90	3.187,90	1.766,20	55,40	4.965,99	155,78	-1.778,09
RECEITAS DE CAPITAL	2.073.925,16	2.073.925,16	89.142,86	4,30	327.313,43	15,78	1.746.611,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.073.925,16	2.073.925,16	89.142,86	4,30	327.313,43	15,78	1.746.611,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.858.745,16	1.858.745,16	89.142,86	4,80	327.313,43	17,61	1.531.431,73
Transferências da União	1.858.745,16	1.858.745,16	89.142,86	4,80	327.313,43	17,61	1.531.431,73
Transferências de Pessoas Físicas	215.180,00	215.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.180,00
Transf de Convenios da União e suas Entidades	215.180,00	215.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.180,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.092.493,29	39.092.493,29	5.588.306,11	14,30	17.243.536,40	44,11	21.848.956,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.092.493,29	39.092.493,29	5.588.306,11	14,30	17.243.536,40	44,11	21.848.956,89
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.092.493,29	39.092.493,29	5.588.306,11	14,30	17.243.536,40	44,11	21.848.956,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.092.493,29	39.890.361,93	5.192.025,00	17.933.568,07	21.956.793,86	5.890.278,03	16.120.168,83	23.770.193,10	15.465.878,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.821.416,22	33.928.964,29	4.422.040,24	15.821.962,55	18.107.001,74	5.040.017,62	14.540.231,78	19.388.732,51	14.162.102,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.535.226,47	18.830.769,29	3.042.242,28	10.588.458,45	8.242.310,84	3.399.562,25	10.325.200,27	8.505.569,02	10.047.695,45	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	1.075,90	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.285.113,85	15.097.119,10	1.379.797,96	5.233.504,10	9.863.615,00	1.640.455,37	4.215.031,51	10.882.087,59	4.114.407,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL.	4.741.077,07	5.431.397,64	769.984,76	2.111.605,52	3.319.792,12	850.260,41	1.579.937,05	3.851.460,59	1.303.775,78	0,00
INVESTIMENTOS	3.861.339,50	4.543.516,41	713.663,13	1.732.305,33	2.811.211,08	788.211,64	1.245.881,73	3.297.634,68	969.720,46	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	39.001,39	47.145,05	21.700,00	21.700,00	25.445,05	21.700,00	21.700,00	25.445,05	21.700,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	840.736,18	840.736,18	34.621,63	357.600,19	483.135,99	40.348,77	312.355,32	528.380,86	312.355,32	0,00
Reserva de Contingencia	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	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)	39.092.493,29	39.890.361,93	5.192.025,00	17.933.568,07	21.956.793,86	5.890.278,03	16.120.168,83	23.770.193,10	15.465.878,74	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) = (X + XI)	39.092.493,29	39.890.361,93	5.192.025,00	17.933.568,07	21.956.793,86	5.890.278,03	16.120.168,83	23.770.193,10	15.465.878,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.123.367,57	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.092.493,29	39.890.361,93	5.192.025,00	17.933.568,07	21.956.793,86	5.890.278,03	17.243.536,40	23.770.193,10	15.465.878,74	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: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:06:34, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:06:34.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.092.493,29	39.890.361,93	5.192.025,00	17.933.568,07	100,00	21.956.793,86	5.890.278,03	16.120.168,83	100,00	23.770.193,10	0,00
LEGISLATIVA	1.446.000,00	1.446.000,00	1.510,00	1.510,00	0,01	1.444.490,00	91.750,71	91.750,71	0,57	1.354.249,29	0,00
Ação Legislativa	1.446.000,00	1.446.000,00	1.510,00	1.510,00	0,01	1.444.490,00	91.750,71	91.750,71	0,57	1.354.249,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.153.278,43	5.124.134,77	491.842,80	2.360.819,11	13,16	2.763.315,66	640.240,96	2.014.312,65	12,50	3.109.822,12	0,00
Planejamento e Orçamento	81.069,18	81.069,18	3.690,00	29.890,00	0,17	51.179,18	8.360,00	25.176,00	0,16	55.893,18	0,00
Administração Geral	4.272.402,89	4.232.402,89	400.176,72	2.009.403,03	11,20	2.222.999,86	513.916,73	1.695.070,56	10,52	2.537.332,33	0,00
Administração Financeira	799.806,36	810.662,70	87.976,08	321.526,08	1,79	489.136,62	117.964,23	294.066,09	1,82	516.596,61	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.663.447,26	1.678.447,26	145.600,52	725.501,97	4,05	952.945,29	184.449,97	529.212,22	3,28	1.149.235,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	84.791,28	114.791,28	21.343,53	83.393,53	0,47	31.397,75	24.575,64	60.804,08	0,38	53.987,20	0,00
Assistência Comunitária	1.505.225,82	1.490.225,82	124.256,99	642.108,44	3,58	848.117,38	159.874,33	468.408,14	2,91	1.021.817,68	0,00
Habitação Urbana	73.430,16	73.430,16	0,00	0,00	0,00	73.430,16	0,00	0,00	0,00	73.430,16	0,00
SAÚDE	7.078.048,68	7.078.048,68	1.650.263,72	5.102.178,63	28,45	1.975.870,05	1.827.256,79	4.679.550,97	29,03	2.398.497,71	0,00
Administração Geral	850.259,00	1.020.724,83	220.047,23	565.260,09	3,15	455.464,74	178.632,50	368.078,77	2,28	652.646,06	0,00
Atenção Básica	2.973.270,68	2.641.756,02	713.398,75	2.192.117,46	12,22	449.638,56	847.021,82	2.141.013,45	13,28	500.742,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.780.103,61	2.866.355,97	545.664,28	2.027.604,43	11,31	838.751,54	612.462,49	1.872.178,50	11,61	994.177,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	122.345,20	107.345,20	17.071,00	59.841,00	0,33	47.504,20	33.071,00	45.841,00	0,28	61.504,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	297.199,29	286.995,76	55.939,96	159.213,15	0,89	127.782,61	57.926,48	154.296,75	0,96	132.699,01	0,00
Saneamento Básico Urbano	54.870,90	154.870,90	98.142,50	98.142,50	0,55	56.728,40	98.142,50	98.142,50	0,61	56.728,40	0,00
EDUCAÇÃO	15.576.043,75	15.576.043,75	1.908.407,17	6.766.368,32	37,73	8.809.675,43	2.176.652,36	6.220.704,61	38,59	9.355.339,14	0,00
Administração Geral	887.590,40	683.432,02	-42.180,00	144.312,58	0,80	539.119,44	37.550,09	90.084,14	0,56	593.347,88	0,00
Alimentação e Nutrição	365.759,02	365.759,02	79.603,00	264.599,30	1,48	101.159,72	85.143,50	113.629,80	0,70	252.129,22	0,00
Ensino Fundamental	11.906.075,85	12.201.234,23	1.842.984,17	6.242.687,24	34,81	5.958.546,99	2.053.958,77	5.930.221,47	36,79	6.271.012,76	0,00
Educação Infantil	211.345,40	211.345,40	0,00	0,00	0,00	211.345,40	0,00	0,00	0,00	211.345,40	0,00
Educação Básica	2.205.273,08	2.114.273,08	28.000,00	114.769,20	0,64	1.999.503,88	0,00	86.769,20	0,54	2.027.503,88	0,00
CULTURA	1.085.498,54	1.105.873,43	20.374,89	139.384,89	0,78	966.488,54	20.374,89	131.622,02	0,82	974.251,41	0,00
Difusão Cultural	1.085.498,54	1.105.873,43	20.374,89	139.384,89	0,78	966.488,54	20.374,89	131.622,02	0,82	974.251,41	0,00
URBANISMO	5.395.808,07	5.803.622,94	894.466,83	2.645.271,13	14,75	3.158.351,81	912.806,78	2.348.230,13	14,57	3.455.392,81	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.072.861,15	3.384.004,81	497.078,47	1.484.906,86	8,28	1.899.097,95	506.180,86	1.192.865,86	7,40	2.191.138,95	0,00

Serviços Urbanos	2.322.946,92	2.419.618,13	397.388,36	1.160.364,27	6,47	1.259.253,86	406.625,92	1.155.364,27	7,17	1.264.253,86	0,00
SANEAMENTO	307.896,77	426.694,20	0,00	8.000,00	0,04	418.694,20	0,00	0,00	0,00	426.694,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	183.630,32	302.427,75	0,00	8.000,00	0,04	294.427,75	0,00	0,00	0,00	302.427,75	0,00
Abastecimento	124.266,45	124.266,45	0,00	0,00	0,00	124.266,45	0,00	0,00	0,00	124.266,45	0,00
AGRICULTURA	502.273,77	467.298,88	39.559,07	138.864,02	0,77	328.434,86	36.745,57	100.060,52	0,62	367.238,36	0,00
Administração Geral	275.748,82	275.748,82	39.559,07	138.864,02	0,77	136.884,80	36.745,57	100.060,52	0,62	175.688,30	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	226.524,95	191.550,06	0,00	0,00	0,00	191.550,06	0,00	0,00	0,00	191.550,06	0,00
TRANSPORTE	71.063,20	71.063,20	0,00	0,00	0,00	71.063,20	0,00	0,00	0,00	71.063,20	0,00
Administração Geral	71.063,20	71.063,20	0,00	0,00	0,00	71.063,20	0,00	0,00	0,00	71.063,20	0,00
DESPORTO E LAZER	283.134,82	583.134,82	40.000,00	45.670,00	0,25	537.464,82	0,00	4.725,00	0,03	578.409,82	0,00
Desporto Comunitário	149.550,10	449.550,10	40.000,00	40.000,00	0,22	409.550,10	0,00	0,00	0,00	449.550,10	0,00
Lazer	133.584,72	133.584,72	0,00	5.670,00	0,03	127.914,72	0,00	4.725,00	0,03	128.859,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
Reserva de Contingência	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>39.092.493,29</b>	<b>39.890.361,93</b>	<b>5.192.025,00</b>	<b>17.933.568,07</b>	<b>100,00</b>	<b>21.956.793,86</b>	<b>5.890.278,03</b>	<b>16.120.168,83</b>	<b>100,00</b>	<b>23.770.193,10</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:06:49, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:06:49.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

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

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Junho de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020			06/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.506.783,38	2.770.241,68	3.026.171,47	3.019.449,79	3.013.561,58	5.648.540,02	3.011.604,99	3.453.802,71	2.717.396,79	3.502.628,42	2.768.010,14	3.234.796,24	39.672.987,21	40.886.665,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.978,40	68.814,61	339.214,26	418.487,57	58.571,46	61.532,33	69.473,96	32.171,11	31.229,32	28.745,29	14.895,34	19.272,37	1.162.386,02	1.086.337,83
IPTU	1.975,59	1.594,26	1.411,28	2.100,48	2.698,98	18.654,88	4.905,83	3.259,67	2.101,67	1.245,93	728,94	2.363,66	43.041,17	97.151,65
ISS	13.092,40	13.563,59	90.013,70	31.187,51	31.423,17	33.879,54	56.948,71	13.303,84	10.161,73	26.570,00	11.953,52	15.134,70	347.232,41	322.972,72
ITBI	100,00	640,00	6.094,08	2.439,80	377,60	656,00	462,40	810,00	1.548,44	0,00	560,00	1.169,20	14.857,52	69.287,98
IRRF	50,40	51.678,89	238.986,20	381.082,39	23.288,08	6.921,38	0,00	4.575,44	3.652,77	536,24	0,00	0,00	710.771,79	418.766,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.760,01	1.337,87	2.709,00	1.677,39	783,63	1.420,53	7.157,02	10.222,16	13.764,71	393,12	1.652,88	604,81	46.483,13	178.159,38
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.566,05	2.046,32	1.695,79	2.196,59	1.355,97	1.303,64	2.159,43	1.661,06	3.219,53	1.431,47	1.128,13	991,57	21.755,55	92.764,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.566,05	2.046,32	1.695,79	2.196,59	1.355,97	1.303,64	2.159,43	1.661,06	3.219,53	1.431,47	1.128,13	991,57	21.755,55	92.764,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.478.992,27	2.694.172,93	2.684.494,91	2.598.475,52	2.893.625,85	5.584.843,95	2.937.141,48	3.419.632,22	2.682.916,59	3.472.451,66	2.575.971,30	3.212.942,31	38.235.660,99	39.697.173,38
Cota-Parte do FPM	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	16.016.520,88	17.214.400,00
Cota-Parte do ICMS	259.403,30	192.776,97	221.681,79	242.511,04	224.191,29	344.427,25	148.329,19	217.413,00	234.646,85	168.650,70	166.206,45	200.024,50	2.620.262,33	3.227.700,00
Cota-Parte do IPVA	27.398,42	27.396,61	29.705,16	26.836,06	10.554,88	10.799,37	22.294,83	11.108,36	17.396,11	14.925,18	19.990,19	32.367,57	250.763,74	200.589,72
Cota-Parte do ITR	6,94	410,35	3.531,47	3.222,37	95,04	279,12	21,36	31,81	65,52	0,00	85,26	18,60	7.767,84	3.140,57
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.179,67	1.950,82	2.378,10	2.104,59	2.210,11	2.597,81	1.811,40	1.959,48	1.808,31	1.622,81	1.618,03	1.455,09	23.696,22	21.811,70
Transferências do FUNDEB	760.391,31	696.948,07	715.556,53	735.358,97	758.502,83	1.017.542,94	985.380,48	864.766,02	678.967,46	859.775,71	633.602,58	605.289,15	9.312.082,05	11.428.054,88
Outras Transferências Correntes	801.230,61	586.526,60	654.185,98	615.110,70	577.121,18	1.957.203,87	443.774,89	394.573,27	621.636,41	1.321.399,44	598.867,88	1.432.937,10	10.004.567,93	7.592.668,12
Outras Receitas Correntes	5.246,66	5.207,82	766,51	290,11	60.008,30	860,10	338,32	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	253.184,65	8.153,18
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-253.671,83	-282.139,55	-262.950,35	-249.601,03	-311.600,25	-387.338,43	-301.597,10	-432.058,46	-276.462,43	-258.255,20	-268.700,04	-234.943,09	-3.519.317,76	-3.868.097,06
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-253.671,83	-282.139,55	-262.950,35	-249.601,03	-311.600,25	-387.338,43	-301.597,10	-432.058,46	-276.462,43	-258.255,20	-268.700,04	-234.943,09	-3.519.317,76	-3.868.097,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.253.111,55</b>	<b>2.488.102,13</b>	<b>2.763.221,12</b>	<b>2.769.848,76</b>	<b>2.701.961,33</b>	<b>5.261.201,59</b>	<b>2.710.007,89</b>	<b>3.021.744,25</b>	<b>2.440.934,36</b>	<b>3.244.373,22</b>	<b>2.499.310,10</b>	<b>2.999.853,15</b>	<b>36.153.669,45</b>	<b>37.018.568,13</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:07:15, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:07:15.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES  
(3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.695.649,21	2.201.981,35
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	37.018.568,13		19.616.913,44				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.337,83		196.357,56				
IPTU	97.151,65		14.605,70				
ISS	322.972,72		134.642,67				
ITBI	69.287,98		4.550,04				
IRRF	418.766,10		8.764,45				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.159,38		33.794,70				
Contribuições	0,00		0,00				
Recicla Patrimonial	92.764,00		10.591,19				
Aplicações Financeiras (II)	92.764,00		10.591,19				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00				
Transferências Correntes	35.829.076,32		19.229.159,54				
Cota-Parte do FPM	14.034.978,79		7.145.224,94				
Cota-Parte do ICMS	2.582.160,00		1.023.456,08				
Cota-Parte do IPVA	160.471,77		105.864,91				
Cota-Parte do ITR	2.512,46		195,43				
Transferências da LC 87/1996	7.046,71		0,00				
Transferências da LC 61/1989	21.183,59		9.515,61				
Transferências do FUNDEB	8.525.545,65		0,00				
Outras Transferências Correntes	10.495.177,35		10.940.400,03				
Demais Receitas Correntes	10.389,98		180.805,15				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	10.389,98		180.805,15				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.925.804,13		19.606.322,25				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.073.925,16		327.313,43				
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	2.073.925,16		327.313,43				
Convênios	1.007.849,19		327.313,43				
Outras Transferências de Capital	1.066.075,97		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)	2.073.925,16		327.313,43				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.999.729,29		19.933.635,68				
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)	33.828.564,29	16.153.060,79	14.912.224,20	14.705.152,31	1.135.419,98	105.064,05	105.064,05
Pessoal e Encargos Sociais	18.884.926,86	10.700.616,02	10.439.223,70	10.296.672,43	108.537,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.937.182,03	5.452.444,77	4.473.000,50	4.408.479,88	1.026.882,45	105.064,05	105.064,05
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.937.182,03	5.452.444,77	4.473.000,50	4.408.479,88	1.129.730,10	105.064,05	105.064,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.827.488,39	16.153.060,79	14.912.224,20	14.705.152,31	1.135.419,98	105.064,05	105.064,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.489.397,64	2.209.025,52	1.680.435,21	1.348.397,94	49.196,08	11.068,27	11.068,27
Investimentos	4.601.516,41	1.829.725,33	1.343.301,73	1.011.264,46	49.196,08	0,00	0,00
Inversões Financeiras	47.145,05	21.700,00	21.700,00	21.700,00	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	47.145,05	21.700,00	21.700,00	21.700,00	15.569,84	3.444,27	3.444,27
Amortização da Dívida (XX)	840.736,18	357.600,19	315.433,48	315.433,48	0,00	11.068,27	11.068,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.648.661,46	1.851.425,33	1.365.001,73	1.032.964,46	49.196,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.006.149,85	18.004.486,12	16.277.225,93	15.738.116,77	1.184.616,06	105.064,05	105.064,05
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							2.905.838,80

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>0,00</b>	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.873.933,40	24.200.435,15	
DEDUÇÕES (XXIX)	738.303,97	4.383.427,06	
Disponibilidade de Caixa	738.303,97	4.383.427,06	
Disponibilidade de Caixa bruta	2.201.981,35	4.662.488,38	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.463.677,38	279.061,32	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.135.629,43	19.817.008,09	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>3.318.621,34</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.742.738,70	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>1.575.882,64</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>1.575.882,64</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.030.818,77	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		46.828.687,41	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		797.868,64	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		39.092.493,29	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:19:04, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:19:04.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/2020)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	422.163,19	1.155.621,57	1.112.374,75	0,00	465.410,01	112.351,78	116.132,32	116.132,32	116.132,32	0,00	112.351,78	577.761,79
PODER EXECUTIVO	422.163,19	1.155.621,57	1.112.374,75	0,00	465.410,01	112.351,78	116.132,32	116.132,32	116.132,32	0,00	112.351,78	577.761,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	312.400,28	823.347,78	762.266,47	0,00	373.481,59	105.211,68	105.100,08	105.100,08	105.100,08	0,00	105.211,68	478.693,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102.680,89	287.746,59	308.881,25	0,00	81.546,23	7.140,10	11.032,24	11.032,24	11.032,24	0,00	7.140,10	88.686,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.082,02	44.527,20	41.227,03	0,00	10.382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,19
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>422.163,19</b>	<b>1.155.621,57</b>	<b>1.112.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>465.410,01</b>	<b>112.351,78</b>	<b>116.132,32</b>	<b>116.132,32</b>	<b>116.132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>112.351,78</b>	<b>577.761,79</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:19:17, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:19:17.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais				
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	908.178,45	908.178,45	161.992,69	17,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.151,65	97.151,65	14.605,70	15,03
1.1.1- IPTU	84.402,22	84.402,22	1.055,10	1,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.749,43	12.749,43	13.550,60	106,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	69.287,98	69.287,98	4.550,04	6,57
1.2.1- ITBI	68.750,03	68.750,03	4.550,04	6,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	537,95	537,95	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	322.972,72	322.972,72	134.072,50	41,51
1.3.1- ISS	296.981,13	296.981,13	76.956,67	25,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	753,14	753,14	954,57	126,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	418.766,10	418.766,10	8.764,45	2,09
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	20.676.450,38	20.676.450,38	8.860.085,17	42,85
2.1- Cota-Parte FPM	17.214.400,00	17.214.400,00	7.596.234,57	44,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.897.106,02	15.897.106,02	7.596.234,57	47,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	640.510,26	640.510,26	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	676.783,72	676.783,72	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.227.700,00	3.227.700,00	1.135.270,69	35,17
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.808,39	8.808,39	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	21.811,70	21.811,70	10.275,12	47,11
2.5- Cota-Parte ITR	3.140,57	3.140,57	222,55	7,09
2.6- Cota-Parte IPVA	200.589,72	200.589,72	118.082,24	58,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.584.628,83	21.584.628,83	9.022.077,86	41,80
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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	1.978.472,96	1.978.472,96	657.520,65	33,23
5.1- Transferências do Salário-Educação	535.033,68	535.033,68	141.860,59	26,51
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.639,87	16.639,87	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	428.199,59	428.199,59	122.973,00	28,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	203.681,86	203.681,86	106.888,40	52,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.455,40	6.455,40	285.798,66	4.427,28
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	788.462,56	788.462,56	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)	1.978.472,96	1.978.472,96	657.520,65	33,23
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.868.097,06	3.868.097,06	1.772.016,32	45,81
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.179.421,21	3.179.421,21	1.519.246,78	47,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	645.540,00	645.540,00	227.054,04	35,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.761,68	1.761,68	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	628,11	628,11	2.054,97	327,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	628,11	628,11	44,48	7,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.117,95	40.117,95	23.616,05	58,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.925.080,53	2.925.080,53	1.430.964,54	48,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.902.509,23	2.902.509,23	1.430.167,50	49,27
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.571,30	22.571,30	797,04	3,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-3.868.097,06	-3.868.097,06	-1.772.016,32	45,81

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.717.443,18	7.717.443,18	4.076.327,82	52,82	4.059.715,11	52,60	16.612,71	
13.1- Com Educação Infantil	59.066,91	59.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.658.376,27	7.658.376,27	4.076.327,82	53,23	4.059.715,11	53,01	16.612,71	
14- OUTRAS DESPESAS	3.733.183,00	3.733.183,00	899.515,59	24,10	848.427,72	22,73	51.087,87	
14.1- Com Educação Infantil	17.637,23	17.637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.715.545,77	3.715.545,77	899.515,59	24,21	848.427,72	22,83	51.087,87	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.450.626,18	11.450.626,18	4.975.843,41	43,45	4.908.142,83	42,86	67.700,58	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								4.908.142,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								283,70
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								59,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								17.097,46
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*								62.073,98
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	107.836,40	107.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	107.836,40	107.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	76.704,14	76.704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.132,26	31.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.085.749,54	13.085.749,54	5.994.181,16	45,81	5.722.636,95	43,73	271.544,21	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.373.922,04	11.373.922,04	4.975.843,41	43,75	4.908.142,83	43,15	67.700,58	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.711.827,50	1.711.827,50	1.018.337,75	59,49	814.494,12	47,58	203.843,63	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.193.585,94	13.193.585,94	5.994.181,16	45,43	5.722.636,95	43,37	271.544,21	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-1.772.016,32
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.430.167,50
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								118.417,16
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34j)								-223.431,66
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								5.946.068,61
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								65,91
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.875,61	536.875,61	97.272,80	18,12	97.272,80	18,12	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	854.334,07	854.334,07	399.148,66	46,72	285.998,66	33,48	113.150,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.391.209,68	1.391.209,68	496.421,46	35,68	383.271,46	27,55	113.150,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.512.953,28	12.808.111,66	6.328.290,04	49,41	6.015.824,27	46,97	312.465,77	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			132.983,73				0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			126.468,31				0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			6.515,42				0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	17.097,46	776,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.636.342,71	381.324,92
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.643.602,35	336.569,34
47.1 Orçamento do Exercício	10.581.528,37	336.569,34
47.2 Restos a Pagar	62.073,98	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	797,04	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.837,82	45.531,99
50- (+) Ajustes	89.946,97	207,18
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	89.946,97	207,18
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-80.109,15	45.324,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:19:32, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:19:32.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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



**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
			RS 1,00	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	908.178,45	908.178,45	161.992,69	17,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.151,65	97.151,65	14.605,70	15,03
IPTU	84.402,22	84.402,22	1.055,10	1,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.749,43	12.749,43	13.550,60	106,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.287,98	69.287,98	4.550,04	6,57
ITBI	68.750,03	68.750,03	4.550,04	6,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	537,95	537,95	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.972,72	322.972,72	134.072,50	41,51
ISS	296.981,13	296.981,13	76.956,67	25,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	753,14	753,14	954,57	126,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	418.766,10	418.766,10	8.764,45	2,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.676.450,38	20.676.450,38	8.860.085,17	42,85
Cota-Parte FPM	17.214.400,00	17.214.400,00	7.596.234,57	44,13
Cota-Parte ITR	3.140,57	3.140,57	222,55	7,09
Cota-Parte IPVA	200.589,72	200.589,72	118.082,24	58,87
Cota-Parte ICMS	3.227.700,00	3.227.700,00	1.135.270,69	35,17
Cota-Parte IPI-Exportação	21.811,70	21.811,70	10.275,12	47,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.808,39	8.808,39	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.808,39	8.808,39	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>21.584.628,83</b>	<b>21.584.628,83</b>	<b>9.022.077,86</b>	<b>41,80</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	312.427,57	252.342,96	25.750,00	62,49	12.325,00	40,82	8.900,00	30,27	13.425,00
Despesas Correntes	295.929,92	222.945,31	8.500,00	3,81	375,00	0,17	0,00	0,00	8.125,00
Despesas de Capital	16.497,65	29.397,65	17.250,00	58,68	11.950,00	40,65	8.900,00	30,27	5.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.988.465,49	2.155.550,10	1.545.667,30	161,92	1.411.375,84	142,81	1.775.063,05	87,88	134.291,46
Despesas Correntes	1.971.677,38	2.077.861,99	1.475.023,30	70,99	1.350.941,84	65,02	1.309.963,59	63,04	124.081,46
Despesas de Capital	16.788,11	77.688,11	70.644,00	90,93	60.434,00	77,79	19.300,00	69,22	10.210,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.065,00	23.065,00	14.000,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Despesas Correntes	32.065,00	23.065,00	14.000,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.015,73	66.015,73	4.500,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas Correntes	63.756,34	63.756,34	4.500,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Capital	2.259,39	2.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	845.901,59	747.901,59	434.429,31	76,79	281.620,33	54,11	259.998,49	50,90	152.808,98
Despesas Correntes	764.863,59	673.863,59	424.184,84	62,95	271.375,86	40,27	249.754,02	37,06	152.808,98
Despesas de Capital	81.038,00	74.038,00	10.244,47	13,84	10.244,47	13,84	10.244,47	13,84	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.244.875,38</b>	<b>3.244.875,38</b>	<b>2.024.346,61</b>	<b>368,96</b>	<b>1.705.321,17</b>	<b>237,74</b>	<b>1.598.162,08</b>	<b>169,05</b>	<b>319.025,44</b>

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	2.024.346,61	1.705.321,17	1.598.162,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.024.346,61</b>	<b>1.705.321,17</b>	<b>1.598.162,08</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.353.311,68	1.353.311,68	1.353.311,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.353.311,68	1.353.311,68	1.353.311,68
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	671.034,93	352.009,49	244.850,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>22,44</b>	<b>18,90</b>	<b>17,71</b>

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.972.086,18	3.972.086,18	2.994.334,22	75,38
Provenientes da União	3.456.187,81	3.456.187,81	2.994.334,22	86,64
Provenientes dos Estados	515.898,37	515.898,37	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	51.674,41	51.674,41	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.023.760,59</b>	<b>4.023.760,59</b>	<b>2.994.334,22</b>	<b>74,42</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.660.843,11	2.389.413,06	2.166.367,46	163,39	2.128.688,45	150,45	2.092.955,91	134,83	37.679,01
Despesas Correntes	2.149.242,03	2.160.716,98	2.004.919,46	92,79	1.995.858,96	92,37	1.995.858,96	92,37	9.060,50
Despesas de Capital	511.601,08	228.696,08	161.448,00	70,60	132.829,49	58,08	97.096,95	42,46	28.618,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	791.638,12	710.805,87	490.037,13	105,91	460.819,46	99,58	445.799,46	96,74	29.217,67
Despesas Correntes	481.568,51	528.636,26	453.309,23	85,75	426.341,56	80,65	411.321,56	77,81	26.967,67
Despesas de Capital	310.069,61	182.169,61	36.727,90	20,16	34.477,90	18,93	34.477,90	18,93	2.250,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.280,20	84.280,20	45.841,00	54,45	45.841,00	54,45	45.841,00	54,45	0,00
Despesas Correntes	84.185,20	84.185,20	45.841,00	54,45	45.841,00	54,45	45.841,00	54,45	0,00
Despesas de Capital	6.095,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	231.183,56	220.980,03	154.713,15	70,18	154.296,75	154,296,75	154.296,75	69,99	416,40
Despesas Correntes	230.645,61	220.442,08	154.713,15	70,18	154.296,75	69,99	154.296,75	69,99	416,40
Despesas de Capital	537,95	537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	59.228,31	427.694,14	236.073,28	111,36	188.550,28	92,18	84.674,78	35,04	55.098,70
Despesas Correntes	4.357,41	247.823,24	130.473,78	52,65	82.950,78	33,47	78.914,78	31,84	55.098,70
Despesas de Capital	54.870,90	179.870,90	105.599,50	58,71	105.599,50	58,71	5.760,00	3,20	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.833.173,30</b>	<b>3.833.173,30</b>	<b>3.093.032,02</b>	<b>505,29</b>	<b>2.978.195,94</b>	<b>466,65</b>	<b>2.823.567,90</b>	<b>391,05</b>	<b>122.411,78</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.973.270,68	2.641.756,02	2.192.117,46	82,98	2.141.013,45	81,05	2.101.855,91	79,56	54.327,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.780.103,61	2.866.355,97	2.035.704,43	71,02	1.872.195,30	65,32	1.775.063,05	61,93	163.560,13
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	122.345,20	107.345,20	59.841,00	55,75	45.841,00	42,70	45.841,00	42,70	14.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	297.199,29	286.995,76	159.213,15	55,48	154.296,75	53,76	154.296,75	53,76	4.916,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	905.129,90	1.175.595,73	670.502,59	0,57	470.170,61	0,40	344.673,27	0,29	204.632,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.078.048,68</b>	<b>7.078.048,68</b>	<b>5.117.378,63</b>	<b>265,80</b>	<b>4.683.517,11</b>	<b>243,23</b>	<b>4.421.729,98</b>	<b>238,24</b>	<b>441.437,22</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>3.832.097,40</b>	<b>3.832.097,40</b>	<b>3.093.032,02</b>	<b>80,71</b>	<b>2.978.195,94</b>	<b>77,72</b>	<b>2.823.567,90</b>	<b>73,68</b>	<b>122.411,78</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.244.875,38</b>	<b>3.244.875,38</b>	<b>2.024.346,61</b>	<b>62,39</b>	<b>1.705.321,17</b>	<b>52,55</b>	<b>1.598.162,08</b>	<b>49,25</b>	<b>319.025,44</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/07/2020, às 20:10:18, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, às 20:10:18.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	34.840.242,37	19.616.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:26:13, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:26:13.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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

**(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				39.092.493,29
Previsão Atualizada				39.092.493,29
Receitas Realizadas				17.243.536,40
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				39.092.493,29
Créditos Adicionais				2.864.361,35
Dotação Atualizada				39.890.361,93
Despesas Empenhadas				17.933.568,07
Despesas Liquidadas				16.120.168,83
Despesas Pagas				15.465.878,74
Superávit Orçamentário				1.123.367,57
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				17.933.568,07
Despesas Liquidadas				16.120.168,83
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				36.153.669,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		290.000,00	1.282.619,02	0,00
Resultado Primário		861.000,00	850.914,72	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.577.784,76	0,00	1.112.374,75	465.410,01
Poder Legislativo	1.577.784,76	0,00	1.112.374,75	465.410,01
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	230.239,70	0,00	116.132,32	114.107,38
Poder Legislativo	230.239,70	0,00	116.132,32	114.107,38
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.808.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.507,07</b>	<b>579.517,39</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.022.077,86	<18% / 25%>		41,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.059.715,11	60%		52,60
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		2.111.605,52		3.319.792,12
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.701.355,03	15,00	18,86
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/07/2020, às 15:26:32, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2020, às 15:26:32.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 563.543.985-34

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

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