



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Terça-feira • 29 de setembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 639



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	3
ATOS OFICIAIS	3
DECRETO (Nº 134/2020)	3
DECRETO EXTRAORDINÁRIO (Nº 113/2020)	5
DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 112/2020)	7
DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 115/2020)	12
DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 124/2020)	14
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	16
LICITAÇÕES E CONTRATOS	16
ERRATA TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 198/2019)	16
EXTRATO (CONTRATO Nº 015CC/2020)	17
HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 015/2020)	18
TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 198/2019)	19
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	20
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	20
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	20
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2020)	21
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2020)	22
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2020)	23
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020)	24
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	25
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)	26
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020)	29
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2020)	31
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2020)	32
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2020)	35
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2020)	37
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2020)	38

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/>



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Terça-feira • 29 de setembro de 2020 • Ano IV • Edição N° 639

SUMÁRIO



QR CODE

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2020)	41
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2020)	44
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020)	45
SECRETARIA DE SAÚDE	47
LICITAÇÕES E CONTRATOS	47
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020)	47
EXTRATO (CONTRATO N° 013PP/2020)	48

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 (Nº 134/2020)



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

DECRETO Nº 134, DE 29 SETEMBRO DE 2020

“Dispõe sobre a reestruturação do **CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** – CME de Pé de Serra – Bahia, constituído pelo Decreto nº 106, de 24 de julho de 2020 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA – BAHIA, no uso de suas atribuições legais e atendendo as prerrogativas dispostas no artigo 4º da Lei Municipal nº 596, de 02 de Janeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia os membros eleitos para a constituição do Conselho Municipal de Educação – CME, com as competências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e na Lei Municipal nº 596/2020.

MEMBROS TITULARES E SUPLENTES RESPECTIVAMENTE

I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Titular: Simone Mary Mascarenhas Bandeira Rios

Suplente: José Carlos Trindade Lima

II - Representantes da Comissão de Educação do Poder Legislativo.

Titular: Joana Angelica Souza dos Santos Silva

Suplente: Edvan Matos Soares

III - Representantes dos gestores das unidades municipais de ensino.

Titular: Gilmário Santos de Matos

Suplente: Luiza Heilane Oliveira de Souza Silva

IV - Representantes dos pais ou responsáveis dos alunos.

Titular: Gildenir Carneiro Rios

Suplente: Silvani Gonçalves de Souza

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

V - Representantes dos professores.

Titular: Andrea Lopes Barbosa
Suplente: Jomar Rios de Araújo

VI - Representantes dos alunos.

Titular: Amandio Atanasio de Souza
Suplente: Jade Santana Purificação

VII - Representantes docentes da Escola Estadual do Município

Titular: Ludmilla Almeida Santana Costa
Suplente: Milene Silva de Souza

VIII - Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Erval Ubiratan Santana de Souza
Suplente: Wandson Mattos Oliveira

IX - Representantes da sociedade civil

Titular: Rosemário Rios Santana
Suplente: Mônica Matos de Oliveira

X - Representantes dos diretores das escolas particulares

Titular: Adriano Lopes Barbosa
Suplente: Luciana Carneiro Aragão

XI - Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil

Titular: Erika Araújo Rios
Suplente: Josimario de Almeida Santos

Art. 3º - A função de integrante do Conselho Municipal de Educação será considerada a serviço público relevante e não será remunerada.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, Em 29 de Setembro de 2020.

Antonio Joilson Carneiro Rios
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO EXTRAORDINÁRIO (Nº 113/2020)



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 EXTRAORDINÁRIO - Excesso de Arrecadação

DECRETO nº 113 DE 03 DE AGOSTO DE 2020

Abre CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 196.657,32 (Cento e noventa e seis mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Decreto Municipal 096 de 21 de julho de 2020, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando **R\$196.657,32 (Cento e noventa e seis mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)** a saber:

Dotações Suplementares

0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.064 - AÇÕES DE SAÚDE DO AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020

4.4.90.52.00 / 9 - Equipamentos e Material Permanente	Recurso Vinculado LC 173/2020	78.662,92
Total por Ação:		78.662,92
Total por Unidade Orçamentária:		78.662,92

0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.065 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020

3.3.90.30.00 / 9 - Material de Consumo	Recurso Vinculado LC 173/2020	10.000,00
3.3.90.32.00 / 9 - Material de Distribuicao Gratuita	Recurso Vinculado LC 173/2020	90.000,00
4.4.90.52.00 / 9 - Equipamentos e Material Permanente	Recurso Vinculado LC 173/2020	17.994,40
Total por Ação:		117.994,40

Página: 1 de 2



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 EXTRAORDINÁRIO - Excesso de Arrecadação

Total por Unidade Orçamentária: 117.994,40

Total Suplementado: 196.657,32

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 segunda-feira, 3 de agosto de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Estado da Bahia, em 03 de agosto de 2020.

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA

Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 112/2020)



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 112 DE 03 DE AGOSTO DE 2020

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 484.201,32 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e um reais e trinta e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 590 de 24 de dezembro de 2019, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 484.201,32 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e um reais e trinta e dois centavos) a saber:

Dotações Suplementares

0202201 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA - GABINETE

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.011 - ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	20.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	20.000,00

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

1.047 - AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL

4.4.90.39.00 / 24 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00
Total por Ação:	36.000,00

2.013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

4.4.90.52.00 / 01 - Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
Total por Ação:	2.200,00

2.016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
Total por Ação:	90.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	128.200,00



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

0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.025 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE (SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA)

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado 1.400,00
Total por Ação: 1.400,00

2.028 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 10.000,00
3.3.90.14.00 / 02 - Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
Total por Ação: 20.000,00

2.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 80.000,00
3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 40.000,00
Total por Ação: 120.000,00
Total por Unidade Orçamentária: 141.400,00

0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

1.017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes 74.601,32
Total por Ação: 74.601,32
Total por Unidade Orçamentária: 74.601,32

0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.041 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF

3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo 10.000,00
Total por Ação: 10.000,00
Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

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

2.036 - MELHORAMENTO DO ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 35.000,00
Total por Ação: 35.000,00

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

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 15.000,00
Total por Ação: 15.000,00
Total por Unidade Orçamentária: 50.000,00

8888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO



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

8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.1.90.91.00 / 00 - Sentenças Judiciais	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	50.000,00
Total Suplementado:	484.201,32

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

Dotações Anuladas

0202201 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA - GABINETE

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA

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

3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais	55.000,00
Total por Ação:	55.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	55.000,00

0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.007 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74.601,32
Total por Ação:	74.601,32
Total por Unidade Orçamentária:	74.601,32

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

2.003 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00

2.013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO



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

3.1.90.04.00 / 01 - Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00
3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo	22.200,00
4.4.90.52.00 / 01 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Total por Ação:	92.200,00
Total por Unidade Orçamentária:	107.200,00

0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.012 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00
Total por Ação:	52.000,00

2.022 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA

3.1.90.04.00 / 02 - Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	20.000,00

2.028 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.04.00 / 02 - Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00
4.4.90.52.00 / 02 - Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
Total por Ação:	68.000,00

2.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE

4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente	1.400,00
Total por Ação:	1.400,00
Total por Unidade Orçamentária:	141.400,00

0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

2.034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	50.000,00

0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

2.039 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DO AEPETI

3.3.90.36.00 / 29 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

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

1.010 - CONSTRUCAO E LIMPEZA DE AGUADAS NO MUNICIPIO

3.3.90.36.00 / 24 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica	36.000,00
---------------------------------------------------------------	-----------



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

Total por Ação:	36.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	36.000,00
Total Anulado:	484.201,32

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 segunda-feira, 3 de agosto de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Estado da Bahia, em 03 de agosto de 2020.

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

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 115/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

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

DECRETO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

DECRETO nº 115 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO conforme a Lei Municipal 590 de 24 de dezembro de 2019,- LOA/2019, em seu Art. 5º, Inciso I, Alínea a, no valor de R\$ 405.237,98 (Quatrocentos e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, em seus artigos 41, incisos e 43, § 1º inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 (LRF), artigos 8º, parágrafo único e art. 50, decreta:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R \$ 405.237,98 (Quatrocentos e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.022 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	198.750,00
Total por Ação:	258.750,00

2.025 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE (SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA)

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado	62.565,78
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.309,22
Total por Ação:	75.875,00

2.026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado	33.430,00
Total por Ação:	33.430,00

2.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado	23.812,98
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	13.370,00
Total por Ação:	37.182,98

Total por Unidade Orçamentária: 405.237,98

Total Suplementado: 405.237,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

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

DECRETO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 4 de agosto de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Estado da Bahia, em 04 de agosto de 2020.

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA

Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 124/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

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

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO nº 124 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
no valor de **R\$ 425.383,92 (Quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)**.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 590 de 24 de dezembro de 2019, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 425.383,92 (Quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.022 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado	33.559,70
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	117.617,00
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.080,00
Total por Ação:	158.256,70

2.026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado	42.377,22
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	12.500,00
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203.700,00
Total por Ação:	258.577,22

2.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	7.350,00
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.200,00
Total por Ação:	8.550,00

Total por Unidade Orçamentária: 425.383,92

Total Suplementado: 425.383,92

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	425.383,92
Total	425.383,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

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

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta -feira, 14 de agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Estado da Bahia, em 14 de agosto de 2020.

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA

Secretário de Finanças
CPF : 027.535.675-22

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA | TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 198/2019)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

ERRATA

**AVISO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 198/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2019**

Primeiro Termo Aditivo de Prazo do contrato nº 198/2019. Processo Administrativo: Nº 253/2020. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 218/2019: contratante O MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA), EM ÁREA COM SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO, EFETUADO POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, COM USO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM AS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA, COM BASE NO ART. 24 INCISO XXVII DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, NORMATIVA LEGAL MODIFICADA PELA LEI Nº 11.455 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E PROPOSTA DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA E POVOADOS**, firmado entre as partes em 20/09/2019. Vigência do Aditivo: 18/09/2020 á 18/09/2021. Contratada: Empresa **COOBAPS - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS BADAMEIROS PROTETORES AMBIENTAIS DE PÉ DE SERRA**, inscrita no CNPJ Nº 33.824.017/0001-12. Assinatura: 18/09/2020. Antônio Joilson Carneiro Rios, Prefeito Municipal.

ERRATA: ONDE SE LÊ: Vigência do Aditivo: 18/09/2020 á 31/12/2020 – LEIA – SE: Vigência do Aditivo: 18/09/2020 á 18/09/2021. Antônio Joilson Carneiro Rios, Prefeito Municipal.

EXTRATO (CONTRATO Nº 015CC/2020)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**AVISO
EXTRATO DE CONTRATO
EDITAL Nº 015/2020
CARTA CONVITE Nº 015/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 233/2020
CONTRATO Nº 015CC/2020**

O MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, torna pública conforme Fundamentação no Art. 22, III § 3º da Lei Nº 8.666/93 e suas Alterações Posteriores, que firmou contrato com a Empresa **EMPENHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 23.752.997/0001-31, com o Valor Total Global **R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)**, tendo por Objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: ÓRGÃOS/UNIDADES: 02.04.401 - 02.05.501 - 02.06.601 - PROJETOS ATIVIDADE: 2.007 - 2.013 - 2.028 - ELEMENTO DESPESA: 33.9.0.39.00 - 33.9.0.35.00 - FONTES DE RECURSO: 00 - 01 - 02 - 14. ASSINATURA DO CONTRATO: 08/09/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2020. ANTÔNIO JOILSON CARNEIRO RIOS - Prefeito Municipal.**

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

HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 015/2020)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**AVISO
HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 015/2020
CARTA CONVITE Nº 015/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 233/2020**

O MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, através da Comissão Permanente de Licitação, e em conformidade com o Art. 38, VII da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, resolve Homologar os procedimentos licitatórios da Carta Convite que trata da **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**, adjudicando o objeto em favor da empresa **EMPENHO CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 23.752.997/0001-31, com o Valor Total Global **R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)**. **ANTÔNIO JOILSON CARNEIRO RIOS** - Prefeito Municipal.

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

TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 198/2019)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

**AVISO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 198/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2019**

Primeiro Termo Aditivo de Prazo do contrato nº **198/2019**. Processo Administrativo: Nº **253/2020**. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 218/2019: contratante O MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA), EM ÁREA COM SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO, EFETUADO POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, COM USO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM AS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA, COM BASE NO ART. 24 INCISO XXVII DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, NORMATIVA LEGAL MODIFICADA PELA LEI Nº 11.455 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E PROPOSTA DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA E POVOADOS**, firmado entre as partes em 20/09/2019. Vigência do Aditivo: 18/09/2020 á 31/12/2020. Contratada: Empresa **COOBAPS - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS BADAMEIROS PROTETORES AMBIENTAIS DE PÉ DE SERRA**, inscrita no CNPJ Nº 33.824.017/0001-12. Assinatura: 18/09/2020. Antônio Jolison Carneiro Rios, Prefeito Municipal.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)

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 2020



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													
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.622.194,74	1.546.899,90	1.640.470,83	1.663.889,20	1.621.816,41	1.456.641,23	1.943.261,15	1.760.931,05	1.576.214,24	1.756.027,95	1.707.924,77	1.625.190,04	19.921.461,51	3.520,00
Pessoal Ativo	1.622.194,74	1.546.899,90	1.640.470,83	1.663.889,20	1.621.816,41	1.456.641,23	1.943.261,15	1.760.931,05	1.576.214,24	1.756.027,95	1.707.924,77	1.625.190,04	19.921.461,51	3.520,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.606.764,65	1.531.469,81	1.625.040,74	1.641.943,55	1.621.816,41	1.456.641,23	1.943.261,15	1.760.931,05	1.576.214,24	1.756.027,95	1.707.924,77	1.625.190,04	19.853.225,59	3.520,00
Obrigações Patronais	15.430,09	15.430,09	15.430,09	21.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.235,92	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	17.822,45	21.149,12	19.466,64	68.650,20	45.134,68	14.674,19	38.595,61	44.583,70	44.208,04	23.112,02	18.817,01	32.446,27	388.659,93	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	17.822,45	21.149,12	19.466,64	68.650,20	45.040,05	14.674,19	38.595,61	44.583,70	44.208,04	23.112,02	18.817,01	32.446,27	388.565,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) – (I - II)	1.604.372,29	1.525.750,78	1.621.004,19	1.595.239,00	1.576.681,73	1.441.967,04	1.904.665,54	1.716.347,35	1.532.006,20	1.732.915,93	1.689.107,76	1.592.743,77	19.532.801,58	3.520,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													38.295.438,34	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													38.295.438,34	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) – (III a + III b)													19.536.321,58	51,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													20.679.536,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) – (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													19.645.559,87	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) – (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													18.611.583,03	48,6

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 14:09:18, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:09:18.
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

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

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



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 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.873.933,40	24.157.008,22	24.244.485,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.986.376,67	23.269.451,49	23.356.928,97	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	28.090,16	52.652,61	60.347,56	0,00
Interna	28.090,16	52.652,61	60.347,56	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.958.286,51	23.216.798,88	23.296.581,41	0,00
De Tributos	0,00	27.208,89	35.486,57	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.958.286,51	23.188.787,58	23.260.292,43	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	802,41	802,41	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	887.556,73	887.556,73	887.556,73	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	738.303,97	3.009.607,62	4.524.551,62	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	738.303,97	3.009.607,62	4.524.551,62	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.201.981,35	3.530.226,95	4.786.828,94	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.463.677,38	520.619,33	262.277,32	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	23.135.629,43	21.147.400,60	19.719.934,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.840.242,37	35.020.163,19	38.295.438,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	68,52	68,98	63,31	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,40	60,39	51,49	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	41.808.290,84	42.024.195,83	45.954.526,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	37.627.461,76	37.821.776,25	41.359.073,41	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.005.185,22	1.384.393,51	1.208.291,21	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	230.239,70	114.107,38	114.107,38	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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

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

Nota:

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

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

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2020)



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 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.840.242,37	35.020.163,19	38.295.438,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	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%>	7.664.853,32	7.704.435,90	8.424.996,43	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.933.992,31	6.933.992,31	6.933.992,31	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 13:32:04, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 13:32:04.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

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

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2020)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	38.295.438,34	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.127.270,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.514.543,12	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	2.680.680,68	7,00

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

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

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

Notas:

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.006.319,20	315.683,45	591.407,12	20.369,27	0,00	0,00	2.078.859,36	1.294.466,23	0,00	784.393,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.566,57	5.590,00	14.800,00	2.183,33	0,00	0,00	2.993,24	234.405,55	0,00	-231.412,31
Transferências do FUNDEB 60%	4.498,20	161.640,43	224.533,82	0,00	0,00	0,00	-381.676,05	12.308,01	0,00	-393.984,06
Transferências do FUNDEB 40%	6.316,20	40.386,67	54.054,91	25,34	0,00	0,00	-88.150,72	38.719,03	0,00	-126.869,75
Outros Recursos Destinados à Educação	315.824,53	42.134,90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	272.689,63	237.909,50	0,00	34.780,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.902,00	34.900,75	23.130,40	7.089,70	0,00	0,00	-57.218,85	282.115,04	0,00	-339.333,89
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.867.937,33	736,80	240.895,55	50,40	0,00	0,00	1.626.254,58	190.120,18	0,00	1.436.134,40
Recursos Destinados à Assistência Social	356.993,57	3.280,02	8.355,00	2.142,00	0,00	0,00	343.216,55	81.530,28	0,00	261.686,27
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	907.558,44	7.878,50	25.637,44	7.878,50	0,00	0,00	866.164,00	217.358,64	0,00	648.805,36
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	322.294,77	223.798,26	69.915,10	91.982,51	0,00	0,00	-63.401,10	511.323,54	0,00	-574.724,64
Recursos Ordinários	322.294,77	223.798,26	69.915,10	91.982,51	0,00	0,00	-63.401,10	511.323,54	0,00	-574.724,64
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.328.613,97	539.481,71	661.322,22	112.351,78	0,00	0,00	2.015.458,26	1.805.789,77	0,00	209.668,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 13:32:53, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 13:32:53.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

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

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			38.295.438,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			38.295.438,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			0,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.536.321,58	51,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		20.679.536,70	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		19.645.559,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		18.611.583,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		19.719.934,08	51,49%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.954.526,01	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.424.996,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.127.270,13	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.680.680,68	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.805.789,77	209.668,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 13:33:11, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 13:33:11.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

OSVALDO CLEBER ALMEIDA DE SANTANA
Secretário de Finanças

ROBERTO GIULIANO DA SILVA DIAS
Contador(a)

CPF : 563.543.985-34

CPF : 027.535.675-22

Reg. Prof.: 042.360/O-7

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)

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 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	7.882.982,57	20,16	25.126.518,97	64,27	13.965.974,32
RECEITAS CORRENTES	37.018.568,13	37.018.568,13	7.882.982,57	21,29	24.799.205,54	66,99	12.219.362,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.086.337,83	1.086.337,83	190.357,30	17,52	386.144,69	35,55	700.193,14
Impostos	908.823,99	908.823,99	188.246,36	20,71	350.239,05	38,54	558.584,94
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	418.766,10	418.766,10	102.156,07	24,39	110.920,52	26,49	307.845,58
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	489.412,35	489.412,35	86.090,29	17,59	239.318,53	48,90	250.093,82
Outros Impostos	645,54	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	645,54
Taxas	175.699,87	175.699,87	2.110,94	1,20	35.905,64	20,44	139.794,23
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	151.550,21	151.550,21	1.358,29	0,90	32.732,51	21,60	118.817,70
Taxas pela Prestação de Serviços	24.149,66	24.149,66	752,65	3,12	3.173,13	13,14	20.976,53
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	1.177,94	1,27	11.769,13	12,69	80.994,87
Valores Mobiliários	92.764,00	92.764,00	1.177,94	1,27	11.769,13	12,69	80.994,87
Juros e Correções Monetárias	92.764,00	92.764,00	1.177,94	1,27	11.769,13	12,69	80.994,87
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	7.691.153,73	21,47	24.220.192,97	67,60	11.608.883,35
Transferências da União e de suas Entidades	23.067.811,68	23.067.811,68	6.205.666,11	26,90	18.428.082,28	79,89	4.639.729,40
Transferências da União - Específica E/M	23.067.811,68	23.067.811,68	6.205.666,11	26,90	18.428.082,28	79,89	4.639.729,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.235.718,99	4.235.718,99	408.378,30	9,64	1.517.387,47	35,82	2.718.331,52
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.235.718,99	4.235.718,99	408.378,30	9,64	1.517.387,47	35,82	2.718.331,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.525.545,65	8.525.545,65	1.077.093,06	12,63	4.274.706,96	50,14	4.250.838,69
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas E/M	8.525.545,65	8.525.545,65	1.077.093,06	12,63	4.274.706,96	50,14	4.250.838,69
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	16,26	5.477,63	16,26	5.477,63	-16,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.153,18	8.153,18	293,60	3,60	181.098,75	2.221,20	-172.945,57
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	175.839,16	1.550,13	-174.316,76
Demais Receitas Correntes	3.187,90	3.187,90	293,60	9,21	5.259,59	164,99	-2.071,69
RECEITAS DE CAPITAL	2.073.925,16	2.073.925,16	0,00	0,00	327.313,43	15,78	1.746.611,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.073.925,16	2.073.925,16	0,00	0,00	327.313,43	15,78	1.746.611,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.858.745,16	1.858.745,16	0,00	0,00	327.313,43	17,61	1.531.431,73
Transferências da União	1.858.745,16	1.858.745,16	0,00	0,00	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 Agosto) - 4º 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	7.882.982,57	20,16	25.126.518,97	64,27	13.965.974,32
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	7.882.982,57	20,16	25.126.518,97	64,27	13.965.974,32
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.092.493,29	39.092.493,29	7.882.982,57	20,16	25.126.518,97	64,27	13.965.974,32
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	41.314.747,00	6.367.700,34	24.437.475,87	16.877.271,13	6.336.726,74	22.509.314,52	18.805.432,48	21.847.992,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.821.416,22	34.863.121,52	5.160.933,18	21.119.103,19	13.744.018,33	5.399.725,32	19.992.376,05	14.870.745,47	19.593.060,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.535.226,47	19.803.824,37	3.284.902,27	13.873.360,72	5.930.463,65	3.384.378,09	13.709.578,36	6.094.246,01	13.430.989,63	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	15.058.221,25	1.876.030,91	7.245.742,47	7.812.478,78	2.015.347,23	6.282.797,69	8.775.423,56	6.162.070,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL.	4.741.077,07	5.921.625,48	1.206.767,16	3.318.372,68	2.603.252,80	937.001,42	2.516.938,47	3.404.687,01	2.254.931,81	0,00
INVESTIMENTOS	3.861.339,50	5.033.744,25	1.160.994,29	2.893.299,62	2.140.444,63	889.872,71	2.135.754,44	2.897.989,81	1.873.747,78	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	39.001,39	47.145,05	0,00	21.700,00	25.445,05	0,00	21.700,00	25.445,05	21.700,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	840.736,18	840.736,18	45.772,87	403.373,06	437.363,12	47.128,71	359.484,03	481.252,15	359.484,03	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	41.314.747,00	6.367.700,34	24.437.475,87	16.877.271,13	6.336.726,74	22.509.314,52	18.805.432,48	21.847.992,30	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	41.314.747,00	6.367.700,34	24.437.475,87	16.877.271,13	6.336.726,74	22.509.314,52	18.805.432,48	21.847.992,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.617.204,45	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.092.493,29	41.314.747,00	6.367.700,34	24.437.475,87	16.877.271,13	6.336.726,74	25.126.518,97	18.805.432,48	21.847.992,30	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

FORNE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 14:23:32, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:23:32.
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 (4º 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 Agosto) - 4º 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	41.314.747,00	6.367.700,34	24.437.475,87	100,00	16.877.271,13	6.336.726,74	22.509.314,52	100,00	18.805.432,48	0,00
LEGISLATIVA	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	1.510,00	0,01	1.444.490,00	0,00	91.750,71	0,41	1.354.249,29	0,00
Ação Legislativa	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	1.510,00	0,01	1.444.490,00	0,00	91.750,71	0,41	1.354.249,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.153.278,43	5.017.036,19	605.425,10	3.010.551,67	12,32	2.006.484,52	689.075,58	2.715.380,91	12,06	2.301.655,28	0,00
Planejamento e Orçamento	81.069,18	101.069,18	7.416,00	37.306,00	0,15	63.763,18	12.050,00	37.226,00	0,17	63.843,18	0,00
Administração Geral	4.272.402,89	4.285.117,93	509.709,10	2.563.419,59	10,49	1.721.698,34	574.525,35	2.281.588,59	10,14	2.003.529,34	0,00
Administração Financeira	799.806,36	630.849,08	88.300,00	409.826,08	1,68	221.023,00	102.500,23	396.566,32	1,76	234.282,76	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.663.447,26	1.796.441,66	169.130,61	896.632,58	3,67	899.809,08	183.586,80	713.115,02	3,17	1.083.326,64	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	84.791,28	144.791,28	17.510,41	100.903,94	0,41	43.887,34	17.635,81	78.439,89	0,35	66.351,39	0,00
Assistência Comunitária	1.505.225,82	1.578.220,22	151.620,20	795.728,64	3,26	782.491,58	165.950,99	634.675,13	2,82	943.545,09	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	8.384.439,35	2.024.733,80	7.145.312,43	29,24	1.239.126,92	1.988.059,10	6.673.077,21	29,65	1.711.362,14	0,00
Administração Geral	850.259,00	1.350.195,03	323.572,87	895.932,96	3,67	454.262,07	412.978,77	785.006,88	3,49	565.188,15	0,00
Atenção Básica	2.973.270,68	3.571.531,79	975.654,08	3.168.771,54	12,97	402.760,25	815.252,58	2.956.661,03	13,14	614.870,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.780.103,61	2.870.622,18	569.851,89	2.607.756,32	10,67	262.865,86	603.756,39	2.477.057,69	11,00	393.564,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	122.345,20	69.078,20	0,00	59.841,00	0,24	9.237,20	0,00	45.841,00	0,20	23.237,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	297.199,29	326.373,75	58.234,96	217.448,11	0,89	108.925,64	58.651,36	212.948,11	0,95	113.425,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	54.870,90	196.638,40	97.420,00	195.562,50	0,80	1.075,90	97.420,00	195.562,50	0,87	1.075,90	0,00
EDUCAÇÃO	15.576.043,75	15.576.043,75	1.931.486,22	8.699.354,54	35,60	6.876.689,21	1.917.079,13	8.139.802,45	36,16	7.436.241,30	0,00
Administração Geral	887.590,40	499.053,11	15.142,65	160.955,23	0,66	338.097,88	39.640,67	129.724,81	0,58	369.328,30	0,00
Alimentação e Nutrição	365.759,02	365.759,02	29.490,00	294.089,30	1,20	71.669,72	29.490,00	143.119,80	0,64	222.639,22	0,00
Ensino Fundamental	11.906.075,85	12.425.462,07	1.886.853,57	8.129.540,81	33,27	4.295.921,26	1.847.948,46	7.780.188,64	34,56	4.645.273,43	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	2.074.424,15	0,00	114.769,20	0,47	1.959.654,95	0,00	86.769,20	0,39	1.987.654,95	0,00
CULTURA	1.085.498,54	1.090.873,43	0,00	139.384,89	0,57	951.488,54	0,00	131.622,02	0,58	959.251,41	0,00
Difusão Cultural	1.085.498,54	1.090.873,43	0,00	139.384,89	0,57	951.488,54	0,00	131.622,02	0,58	959.251,41	0,00
URBANISMO	5.395.808,07	6.119.103,09	1.385.569,08	4.100.840,21	16,78	2.018.262,88	1.278.164,98	3.659.019,53	16,26	2.460.083,56	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.072.861,15	3.615.412,90	882.983,19	2.437.890,05	9,98	1.177.522,85	773.247,39	1.998.737,67	8,88	1.616.675,23	0,00

Serviços Urbanos	2.322.946,92	2.503.690,19	502.585,89	1.662.950,16	6,80	840.740,03	504.917,59	1.660.281,86	7,38	843.408,33	0,00
SANEAMENTO	307.896,77	322.027,67	72.826,60	80.826,60	0,33	241.201,07	72.826,60	72.826,60	0,32	249.201,07	0,00
Saneamento Básico Urbano	183.630,32	197.761,22	72.826,60	80.826,60	0,33	116.934,62	72.826,60	72.826,60	0,32	124.934,62	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	448.583,84	31.199,97	170.063,99	0,70	278.519,85	40.605,59	140.666,11	0,62	307.917,73	0,00
Administração Geral	275.748,82	293.033,78	31.199,97	170.063,99	0,70	122.969,79	40.605,59	140.666,11	0,62	152.367,67	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	226.524,95	155.550,06	0,00	0,00	0,00	155.550,06	0,00	0,00	0,00	155.550,06	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	513.134,82	147.328,96	192.998,96	0,79	320.135,86	167.328,96	172.053,96	0,76	341.080,86	0,00
Desporto Comunitário	149.550,10	343.550,10	127.328,96	167.328,96	0,68	176.221,14	167.328,96	167.328,96	0,74	176.221,14	0,00
Lazer	133.584,72	169.584,72	20.000,00	25.670,00	0,11	143.914,72	0,00	4.725,00	0,02	164.859,72	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
TOTAL (III) = (I + II)	39.092.493,29	41.314.747,00	6.367.700,34	24.437.475,87	100,00	16.877.271,13	6.336.726,74	22.509.314,52	100,00	18.805.432,48	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 14:09:55, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:09:55.
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 (4º 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
Agosto de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.037.153,42	4.338.007,59	41.771.123,16	40.886.665,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	159.274,23	1.263.950,31	1.086.337,83	1.086.337,83
IPTU	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	0,00	7.088,79	46.560,11	97.151,65
ISS	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	60.951,01	14.683,79	396.211,22	322.972,72
ITBI	6.094,08	2.439,80	377,60	656,00	462,40	810,00	1.548,44	0,00	560,00	1.169,20	0,00	3.366,70	17.484,22	69.287,98
IRRF	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	98.323,22	3.832,85	761.198,57	418.766,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	0,00	2.110,94	42.496,19	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	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	823,66	354,28	18.321,12	92.764,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	823,66	354,28	18.321,12	92.764,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.684.494,91	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	3.877.055,53	4.306.276,64	40.245.827,96	39.697.173,38
Cota-Parte do FPM	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	1.622.313,24	1.030.532,47	15.852.821,06	17.214.400,00
Cota-Parte do ICMS	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	175.074,38	213.634,48	2.556.790,92	3.227.700,00
Cota-Parte do IPVA	29.705,16	26.836,06	10.554,88	10.790,37	22.294,83	11.108,36	17.396,11	14.925,18	19.990,19	32.367,57	36.900,81	35.331,65	268.201,17	200.589,72
Cota-Parte do ITR	3.531,47	3.222,37	95,04	279,12	21,36	31,81	65,52	0,00	85,26	18,60	170,62	391,38	7.912,55	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	8.808,39
Transferências da LC 61/1989	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	1.747,97	2.021,55	23.335,25	21.811,70
Transferências do FUNDEB	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	681.895,16	697.213,70	9.233.851,53	11.428.054,88
Outras Transferências Correntes	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	1.358.953,35	2.327.151,41	12.302.915,48	7.592.668,12
Outras Receitas Correntes	766,51	290,11	60.008,30	860,10	2.830,12	338,32	31,35	0,00	176.015,37	1.589,99	0,00	293,60	243.023,77	8.153,18
DEDUÇÕES (II)	-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	-235.796,27	-256.382,17	-3.475.684,82	-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	-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	-235.796,27	-256.382,17	-3.475.684,82	-3.868.097,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.763.221,12	2.769.848,76	2.701.961,33	5.261.201,59	2.710.007,89	3.021.744,25	2.440.934,36	3.244.373,22	2.499.310,10	2.999.853,15	3.801.357,15	4.081.625,42	38.295.438,34	37.018.568,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.763.221,12	2.769.848,76	2.701.961,33	5.261.201,59	2.710.007,89	3.021.744,25	2.440.934,36	3.244.373,22	2.499.310,10	2.999.853,15	3.801.357,15	4.081.625,42	38.295.438,34	37.003.505,53
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.763.221,12	2.769.848,76	2.701.961,33	5.261.201,59	2.710.007,89	3.021.744,25	2.440.934,36	3.244.373,22	2.499.310,10	2.999.853,15	3.801.357,15	4.081.625,42	38.295.438,34	37.003.505,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 11:11:53, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 11:11:53.

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
(4º 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 Agosto) - 4º 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				
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 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.786.828,94	2.201.981,35
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	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 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	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 (4º 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 Agosto) - 4º 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	24.799.205,54					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.337,83	386.144,69					
IPTU	97.151,65	21.694,49					
ISS	322.972,72	209.707,30					
ITBI	69.287,98	7.916,74					
IRRF	418.766,10	110.920,52					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.159,38	35.905,64					
Contribuições	0,00	0,00					
Recicla	92.764,00	11.769,13					
Recicla - FPM	92.764,00	11.769,13					
Outras Contribuições	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	35.829.076,32	24.220.192,97					
Cota-Parte do FPM	14.034.978,79	8.330.709,39					
Cota-Parte do ICMS	2.582.160,00	1.219.183,77					
Cota-Parte do IPVA	160.471,77	152.252,33					
Cota-Parte do ITR	2.512,46	627,69					
Transferências da LC 87/1996	7.046,71	0,00					
Transferências da LC 61/1989	21.183,59	11.235,78					
Transferências do FUNDEB	8.525.545,65	0,00					
Outras Transferências Correntes	10.495.177,35	14.500.566,29					
Demais Receitas Correntes	10.389,98	181.098,75					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	10.389,98	181.098,75					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.925.804,13	24.787.436,41					
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	25.114.749,84					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.839.538,53	21.119.103,19	19.992.376,05	19.593.060,49	1.152.203,98	105.064,05	105.064,05
Pessoal e Encargos Sociais	19.803.824,37	13.873.360,72	13.709.578,36	13.430.989,63	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	15.029.258,76	7.245.742,47	6.282.797,69	6.162.070,86	1.043.666,45	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	15.029.258,76	7.245.742,47	6.282.797,69	6.162.070,86	1.043.666,45	105.064,05	105.064,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.838.462,63	21.119.103,19	19.992.376,05	19.593.060,49	1.152.203,98	105.064,05	105.064,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.921.625,48	3.318.372,68	2.516.938,47	2.254.931,81	49.196,08	11.068,27	11.068,27
Investimentos	5.033.744,25	2.893.299,62	2.135.754,44	1.873.747,78	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	403.373,06	359.484,03	359.484,03	0,00	11.068,27	11.068,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.080.889,30	2.914.999,62	2.157.454,44	1.895.447,78	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)	40.449.351,93	24.034.102,81	22.149.830,49	21.488.508,27	1.201.400,06	105.064,05	105.064,05
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.319.777,46

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 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.873.933,40	24.244.485,70	
DEDUÇÕES (XXIX)	738.303,97	4.524.551,62	
Disponibilidade de Caixa	738.303,97	4.524.551,62	
Disponibilidade de Caixa bruta	2.201.981,35	4.786.828,94	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.463.677,38	262.277,32	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.135.629,43	19.719.934,08	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.415.695,35	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.725.954,70	
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	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.689.740,65	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.689.740,65	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.228.474,94	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		46.828.687,41	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.600.212,47	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		39.092.493,29	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 11:16:55, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 11:16:55.

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 (4º 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 Agosto) - 4º 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	1.201.400,06	0,00	376.384,70	112.351,78	116.132,32	116.132,32	116.132,32	0,00	112.351,78	488.736,48
PODER EXECUTIVO	422.163,19	1.155.621,57	1.201.400,06	0,00	376.384,70	112.351,78	116.132,32	116.132,32	116.132,32	0,00	112.351,78	488.736,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	312.400,28	823.347,78	810.216,03	0,00	325.532,03	105.211,68	105.100,08	105.100,08	105.100,08	0,00	105.211,68	430.743,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102.680,89	287.746,59	346.656,83	0,00	43.770,65	7.140,10	11.032,24	11.032,24	11.032,24	0,00	7.140,10	50.910,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.082,02	44.527,20	44.527,20	0,00	7.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,02
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	422.163,19	1.155.621,57	1.201.400,06	0,00	376.384,70	112.351,78	116.132,32	116.132,32	116.132,32	0,00	112.351,78	488.736,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 11:50:58. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 11:50:58.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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	908.178,45	908.178,45	350.239,05	38,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.151,65	97.151,65	21.694,49	22,33
1.1.1- IPTU	84.402,22	84.402,22	4.510,00	5,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.749,43	12.749,43	17.184,49	134,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	69.287,98	69.287,98	7.916,74	11,43
1.2.1- ITBI	68.750,03	68.750,03	7.916,74	11,52
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	209.707,30	64,93
1.3.1- ISS	296.981,13	296.981,13	145.261,99	48,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	753,14	753,14	1.046,00	138,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	418.766,10	418.766,10	110.920,52	26,49
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	11.978.203,72	57,93
2.1- Cota-Parte FPM	17.214.400,00	17.214.400,00	10.249.080,28	59,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.897.106,02	15.897.106,02	9.591.855,30	60,34
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	657.224,98	47,22
2.2- Cota-Parte ICMS	3.227.700,00	3.227.700,00	1.523.979,55	47,22
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	14.044,64	64,39
2.5- Cota-Parte ITR	3.140,57	3.140,57	784,55	24,98
2.6- Cota-Parte IPVA	200.589,72	200.589,72	190.314,70	94,88
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	12.328.442,77	57,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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	1.978.472,96	1.978.472,96	784.969,34	39,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	535.033,68	535.033,68	177.364,72	33,15
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	172.162,20	40,21
5.4- Transferências Diretas - PNATE	203.681,86	203.681,86	149.643,76	73,47
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	784.969,34	39,68
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.868.097,06	3.868.097,06	2.264.194,76	58,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.179.421,21	3.179.421,21	1.918.370,89	60,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	645.540,00	645.540,00	304.795,78	47,22
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	2.808,86	447,19
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	628,11	628,11	156,86	24,97
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.117,95	40.117,95	38.062,37	94,88
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.925.080,53	2.925.080,53	1.733.065,31	59,25
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	1.732.183,30	59,68
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.571,30	22.571,30	882,21	3,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-3.868.097,06	-3.868.097,06	-2.264.194,76	58,54

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	5.492.428,11	71,17	5.480.120,10	71,01	12.308,01	
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	5.492.428,11	71,72	5.480.120,10	71,56	12.308,01	
14- OUTRAS DESPESAS	3.733.183,00	3.733.183,00	1.068.794,94	28,63	1.030.075,91	27,59	38.719,03	
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	1.068.794,94	28,77	1.030.075,91	27,72	38.719,03	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.450.626,18	11.450.626,18	6.561.223,05	57,30	6.510.196,01	56,85	51.027,04	
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)								6.510.196,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								316,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								59,44
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 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
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 (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	7.897.677,38	60,35	7.612.244,79	58,17	285.432,59	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.373.922,04	11.373.922,04	6.561.223,05	57,69	6.510.196,01	57,24	51.027,04	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.711.827,50	1.711.827,50	1.336.454,33	78,07	1.102.048,78	64,38	234.405,55	
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	7.897.677,38	59,86	7.612.244,79	57,70	285.432,59	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-2.264.194,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.732.183,30
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)								-413.594,30
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								8.025.839,09
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								65,10
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 (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	13.032.339,50	8.215.143,61	63,04	7.865.791,44	60,36	349.352,17	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			125.041,78		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			118.526,36		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			6.515,42		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	17.097,46	776,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.167.787,76	452.360,40
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.174.070,82	372.073,47
47.1 Orçamento do Exercício	14.111.996,84	372.073,47
47.2 Restos a Pagar	62.073,98	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	882,21	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.814,40	81.063,34
50- (+) Ajustes	107.261,96	90,00
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	107.261,96	90,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-96.447,56	80.973,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 11:51:22, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 11:51:22.

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 (4º 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	464.173,90	464.173,90	175.919,22	37,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.151,65	97.151,65	21.694,49	22,33
IPTU	84.402,22	84.402,22	4.510,00	5,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.749,43	12.749,43	17.184,49	134,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.287,98	69.287,98	7.916,74	11,43
ITBI	68.750,03	68.750,03	7.916,74	11,52
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	297.734,27	297.734,27	146.307,99	49,14
ISS	296.981,13	296.981,13	145.261,99	48,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	753,14	753,14	1.046,00	138,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.676.450,38	20.676.450,38	11.978.203,72	57,93
Cota-Parte FPM	17.214.400,00	17.214.400,00	10.249.080,28	59,54
Cota-Parte ITR	3.140,57	3.140,57	784,55	24,98
Cota-Parte IPVA	200.589,72	200.589,72	190.314,70	94,88
Cota-Parte ICMS	3.227.700,00	3.227.700,00	1.523.979,55	47,22
Cota-Parte IPI-Exportação	21.811,70	21.811,70	14.044,64	64,39
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.140.624,28	21.140.624,28	12.154.122,94	57,49

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	350.294,21	202.091,25	57,69	158.451,25	45,23	158.451,25	45,23	3.223,84
Despesas Correntes	295.929,92	148.945,31	12.890,00	8,65	4.550,00	3,05	4.550,00	3,05	3.223,84
Despesas de Capital	16.497,65	201.348,90	189.201,25	93,97	153.901,25	76,44	153.901,25	76,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.988.465,49	2.152.598,85	2.122.281,95	98,59	1.889.858,74	87,79	1.873.608,34	87,04	1.430,00
Despesas Correntes	1.971.677,38	2.074.910,74	1.933.080,70	93,16	1.829.424,74	88,17	1.814.564,34	87,45	1.430,00
Despesas de Capital	16.788,11	77.688,11	70.644,00	90,93	60.434,00	77,79	59.044,00	76,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.065,00	23.065,00	14.000,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.065,00	23.065,00	14.000,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.015,73	65.015,73	4.500,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	63.756,34	62.756,34	4.500,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.259,39	2.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	845.901,59	653.901,59	479.513,63	73,33	373.404,55	57,10	366.524,55	56,05	10.071,80
Despesas Correntes	764.863,59	607.863,59	469.269,16	77,20	363.160,08	59,74	356.280,08	58,61	7.525,86
Despesas de Capital	81.038,00	46.038,00	10.244,47	22,25	10.244,47	22,25	10.244,47	22,25	2.545,94
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.244.875,38	3.244.875,38	2.703.829,58	83,33	2.421.714,54	74,63	2.398.584,14	73,92	14.725,64

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)	2.703.829,58	2.421.714,54	2.398.584,14
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.703.829,58	2.421.714,54	2.398.584,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.823.118,44	1.823.118,44	1.823.118,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	880.711,14	598.596,10	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	22,25	19,93	19,73

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 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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.148.551,16	129,62
Provenientes da União	3.456.187,81	3.456.187,81	5.148.551,16	148,97
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.023.760,59	4.023.760,59	5.148.551,16	127,95

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 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	3.221.237,58	2.966.680,29	92,10	2.798.209,78	86,87	2.783.709,78	86,42	2.730,00
Despesas Correntes	2.149.242,03	2.862.443,34	2.687.232,29	93,88	2.665.380,29	93,12	2.650.880,29	92,61	2.730,00
Despesas de Capital	511.601,08	358.794,24	279.448,00	77,89	132.829,49	37,02	132.829,49	37,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	791.638,12	718.023,33	604.031,62	84,12	587.198,95	81,78	558.816,29	77,83	792,30
Despesas Correntes	481.568,51	579.021,22	569.553,72	98,36	552.721,05	95,46	524.338,39	90,56	792,30
Despesas de Capital	310.069,61	139.002,11	34.477,90	24,80	34.477,90	24,80	34.477,90	24,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.280,20	46.013,20	45.841,00	99,63	45.841,00	99,63	45.841,00	99,63	0,00
Despesas Correntes	84.185,20	45.968,20	45.841,00	99,72	45.841,00	99,72	45.841,00	99,72	0,00
Despesas de Capital	6.095,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	231.183,56	261.358,02	212.948,11	81,48	212.948,11	81,48	212.948,11	81,48	0,00
Despesas Correntes	230.645,61	260.820,07	212.948,11	81,65	212.948,11	81,65	212.948,11	81,65	0,00
Despesas de Capital	537,95	537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	59.228,31	892.931,84	611.981,83	68,54	607.164,83	68,00	409.151,94	45,82	360,00
Despesas Correntes	4.357,41	669.623,05	401.391,94	59,94	396.574,94	59,22	395.794,94	59,11	360,00
Despesas de Capital	54.870,90	223.308,79	210.589,89	94,30	210.589,89	94,30	13.357,00	5,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.833.173,30	5.139.563,97	4.441.482,85	86,42	4.251.362,67	82,72	4.010.467,12	78,03	3.882,30
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
			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	3.571.531,79	3.168.771,54	88,72	2.956.661,03	82,78	2.942.161,03	82,38	5.953,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.780.103,61	2.870.622,18	2.607.756,32	90,84	2.477.057,69	86,29	2.432.424,63	84,74	2.222,30
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	122.345,20	69.078,20	59.841,00	86,63	45.841,00	66,36	45.841,00	66,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	297.199,29	326.373,75	217.448,11	66,63	212.948,11	65,25	212.948,11	65,25	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	905.129,90	1.546.833,43	1.091.495,46	70,56	980.569,38	63,39	775.676,49	50,15	10.431,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.078.048,68	8.384.439,35	7.145.312,43	85,22	6.673.077,21	79,59	6.409.051,26	76,44	18.607,94
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.832.097,40	5.059.825,15	4.441.482,85	87,78	4.251.362,67	84,02	4.010.467,12	79,26	3.521,70
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.245.951,28	3.324.614,20	2.703.829,58	81,33	2.421.714,54	72,84	2.398.584,14	72,15	15.086,24

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 28/09/2020, às 11:51:39, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 11:51:39.

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 (4º 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 Agosto) - 4º 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)	36.153.669,45	38.295.438,34	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: 28/09/2020, às 11:52:45, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 11:52:45.

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 (4º 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				39.092.493,29
Previsão Atualizada				39.092.493,29
Receitas Realizadas				25.126.518,97
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				39.092.493,29
Créditos Adicionais				6.309.932,15
Dotação Atualizada				41.314.747,00
Despesas Empenhadas				24.437.475,87
Despesas Liquidadas				22.509.314,52
Despesas Pagas				21.847.992,30
Superávit Orçamentário				2.617.204,45
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				24.437.475,87
Despesas Liquidadas				22.509.314,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				38.295.438,34
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
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
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
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		290.000,00	3.415.695,35	0,00
Resultado Primário		861.000,00	2.308.709,19	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				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.577.784,76	0,00	1.201.400,06	376.384,70
Poder Legislativo	1.577.784,76	0,00	1.201.400,06	376.384,70
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
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
TOTAL	1.808.024,46	0,00	1.317.532,38	490.492,08
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.328.442,77	<18% / 25%>		57,12
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	5.480.120,10	60%		71,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
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		3.318.372,68		2.603.252,80
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
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 Agosto) - 4º 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	2.421.714,54	15,00	20,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:28/09/2020, às 11:52:58, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 11:52:58.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal
CPF : 563.543.985-34

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

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AVISO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
EDITAL Nº 013/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020

O Município de Pé de Serra, comunica aos interessados que Homologou e Adjudicou em 01 de setembro de 2020, o Procedimento Licitatório tendo por Objeto a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL PENSO, COM LOTE EXCLUSIVO (MEI, ME, EPP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA**, adjudicando o objeto em favor da empresa **HOSPMAX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**, CNPJ Nº 29.532.843/0001-43, para o **LOTE 1**, com o Valor Total de **R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)**, como vencedora a Empresa **HOSPMAX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** para o **LOTE 2** com o Valor Total de **R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)**. **ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS** - Prefeito Municipal.

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

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

EXTRATO (CONTRATO Nº 013PP/2020)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AVISO
EXTRATO DO CONTRATO
EDITAL Nº 013/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020
CONTRATO Nº 013PP/2020**

O Município de Pé de Serra, Bahia, faz saber que firmou contrato com a Empresa **HOSPMAX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**, CNPJ Nº 29.532.843/0001-43, para o **LOTE 1**, com o Valor Total de **R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)**, como vencedora a Empresa **HOSPMAX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** para o **LOTE 2** com o Valor Total de **R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)**, tendo por Objeto a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL PENSO, COM LOTE EXCLUSIVO (MEI, ME, EPP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA. DOTAÇÃO: ÓRGÃO/UNIDADE: 02.06.601 - PROJETOS ATIVIDADE: 2.022 - 2.026 - 2.027 - 2.028 - 2.029 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - FONTES DE RECURSO: 02-14. ASSINATURA DO CONTRATO: 01/09/2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020. ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS - Prefeito Municipal.**

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