



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Segunda-feira • 30 de novembro de 2020 • Ano IV • Edição N° 670

### SUMÁRIO



QR CODE

|   |    |
|---|----|
| <b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....   | 2  |
| <b>ATOS OFICIAIS</b> .....  | 2  |
| DECRETO (Nº 160/2020) .....   | 2  |
| DECRETO (Nº 161/2020) .....   | 4  |
| PORTARIA (Nº 145/2020) .....  | 6  |
| PORTARIA (Nº 146/2020) .....  | 7  |
| PORTARIA (Nº 147/2020) .....  | 8  |
| PORTARIA (Nº 148/2020) .....  | 9  |
| PORTARIA (Nº 149/2020) .....  | 10 |
| PORTARIA (Nº 150/2020) .....  | 11 |
| RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS (NOTIFICAÇÃO 2020) .....                     | 12 |
| <b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> .....                            | 13 |
| <b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....                                     | 13 |
| (RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020) ..... | 13 |

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 160/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**DEC 160/2020**

**DECRETO Nº 160, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.**

NOMEIA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO,  
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TCM N. 1.311-12 E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**CONSIDERANDO** as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e as  
exigências legais atribuídas pela Resolução n. 1.311-12 do Tribunal de Contas dos  
Municípios da Bahia para o último ano da gestão;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica criada a comissão de transmissão de governo, com objetivo de cumprir a Resolução  
TCM n. 1.311/12, cujos membros nomeados seguem abaixo:

- I. Secretário Municipal de Gestão e Ordem Pública – Joelson Oliveira Santana Júnior;
- II. Secretário de Finanças e Planejamento- Osvaldo Cléber Almeida de Santana;
- III. Secretária Municipal de Saúde – Maria Cidália Lopes Carneiro;
- IV. Secretária de Desenvolvimento Social - Maria Ester Carneiro Rios;
- V. Secretário Municipal de Educação – Juscelino Lima Rios
- VI. Controlador Interno Municipal – Nilton César Lopes Rios;
- VII. Procuradora Geral do Município – Itanna Carneiro Rios;

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

**1**



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

VIII. Membros indicados pelo prefeito eleito:

- a) Rildo Oliveira Rios;
- b) Antônio Jorge Rios;
- c) Lorena Carneiro Cordeiro;
- d) Vagner Lopes dos Santos Sampaio;
- e) Crispiniana dos Santos Rios;
- f) Evandilza Rios Miranda; e
- g) José Fernandes Souza Oliveira.

**Art. 2º** – A Comissão ora nomeada será instalada em 04 de dezembro de 2020, 10h, no Gabinete do Prefeito Municipal, e cumprirá os prazos instituídos na Resolução TCM/BA 1311-12.

**Art. 3º** - Todas as reuniões deverão ter atas devidamente subscritas pelos presentes, onde serão consignadas as medidas e as decisões tomadas.

**Art. 4º** – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, Em 27 de novembro de 2020.**

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**DECRETO (Nº 161/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**DEC 161/2020**

**DECRETO Nº 161, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.**

NOMEIA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO,  
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TCM N. 1.311-12 E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**CONSIDERANDO** as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e as  
exigências legais atribuídas pela Resolução n. 1.311-12 do Tribunal de Contas dos  
Municípios da Bahia para o último ano da gestão;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica constituída a comissão de transmissão de governo, com objetivo de cumprir a  
Resolução TCM n. 1.311/12, cujos membros nomeados seguem abaixo:

- I. Secretário Municipal de Gestão e Ordem Pública – Joelson Oliveira Santana Júnior;
- II. Secretário de Finanças e Planejamento- Osvaldo Cléber Almeida de Santana;
- III. Secretária Municipal de Saúde – Maria Cidália Lopes Carneiro;
- IV. Secretária de Desenvolvimento Social - Maria Ester Carneiro Rios;
- V. Secretário Municipal de Educação – Juscelino Lima Rios;
- VI. Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Esmeraldo Rios Santos;

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

**1**



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

- VII. Controlador Interno Municipal – Nilton César Lopes Rios;  
VIII. Procuradora Geral do Município – Itanna Carneiro Rios;  
IX. Membros indicados pelo prefeito eleito:
- a) Rildo Oliveira Rios;
  - b) Antônio Jorge Rios;
  - c) Lorena Carneiro Cordeiro;
  - d) Vagner Lopes dos Santos Sampaio;
  - e) Crispiniana dos Santos Rios;
  - f) Evandilza Rios Miranda; e
  - g) José Fernandes Souza Oliveira.

**Art. 2º** – A Comissão ora nomeada será instalada em 04 de dezembro de 2020, 10h, no Gabinete do Prefeito Municipal, e cumprirá os prazos instituídos na Resolução TCM/BA 1311-12.

**Art. 3º** - Todas as reuniões deverão ter atas devidamente assinadas pelos presentes, onde serão consignadas as medidas e as decisões tomadas.

**Art. 4º** – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto n° 160/2020 e as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, Em 27 de novembro de 2020.**

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**PORTARIA (Nº 145/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**PORTARIA Nº 145/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  
PÉ DE SERRA - ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela  
legislação em vigor, especialmente os previstos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica  
Municipal:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Conceder FÉRIAS no período de 30(trinta) dias o(a) funcionário(a) **AGDA  
SANTANA MATTOS OLIVEIRA**, matrícula nº 326, admitida em 08/02/1999, a partir de 01  
de dezembro de 2020.

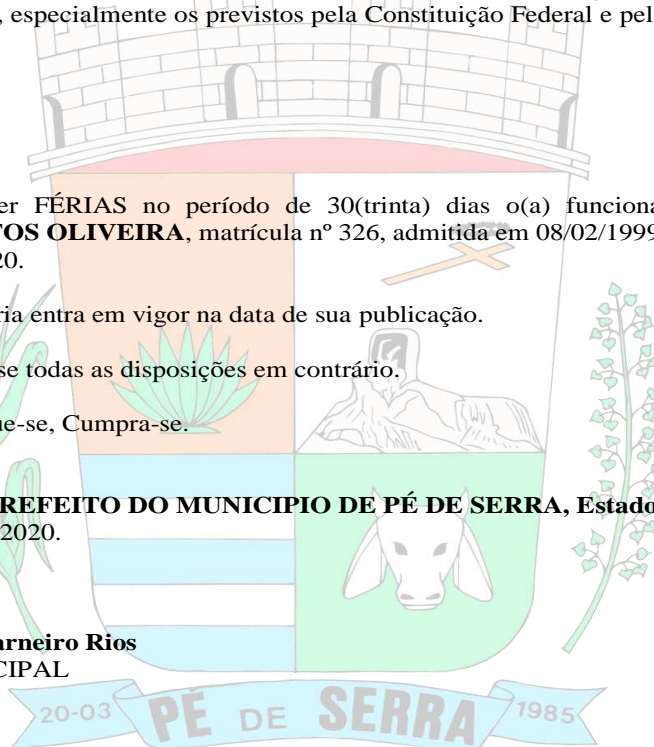
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia**, em  
30 de novembro de 2020.

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
PREFEITO MUNICIPAL



**PORTARIA (N° 146/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**PORTARIA N° 146/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  
PÉ DE SERRA - ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela  
legislação em vigor, especialmente os previstos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica  
Municipal:

**RESOLVE:**

**Art. 1°** – Conceder FÉRIAS no período de 30(trinta) dias o(a) funcionário(a) **ALMIR  
CARVALHO RIOS**, matrícula n° 533, admitida em 17/01/2011, a partir de 01 de dezembro  
de 2020.

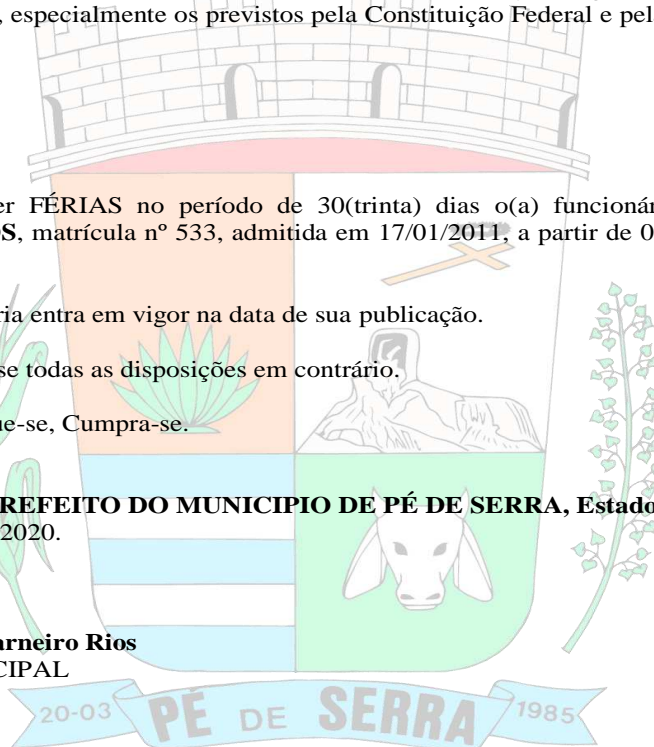
**Art. 2°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3°** - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia**, em  
30 de novembro de 2020.

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
PREFEITO MUNICIPAL



**PORTARIA (N° 147/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**PORTARIA N° 147/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  
PÉ DE SERRA - ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela  
legislação em vigor, especialmente os previstos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica  
Municipal:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Conceder FÉRIAS no período de 30(trinta) dias o(a) funcionário(a) **ANTONIO  
JORGE SOUZA DA SILVA**, matrícula n° 748, admitida em 17/01/2011, a partir de 01 de  
dezembro de 2020.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia**, em  
30 de novembro de 2020.

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
PREFEITO MUNICIPAL



**PORTARIA (Nº 148/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**PORTARIA Nº 148/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  
PÉ DE SERRA - ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela  
legislação em vigor, especialmente os previstos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica  
Municipal:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Conceder FÉRIAS no período de 30(trinta) dias o(a) funcionário(a) **BEATRIZ  
ALMEIDA CARNEIRO**, matrícula nº 197, admitida em 15/06/1998, a partir de 01 de  
dezembro de 2020.

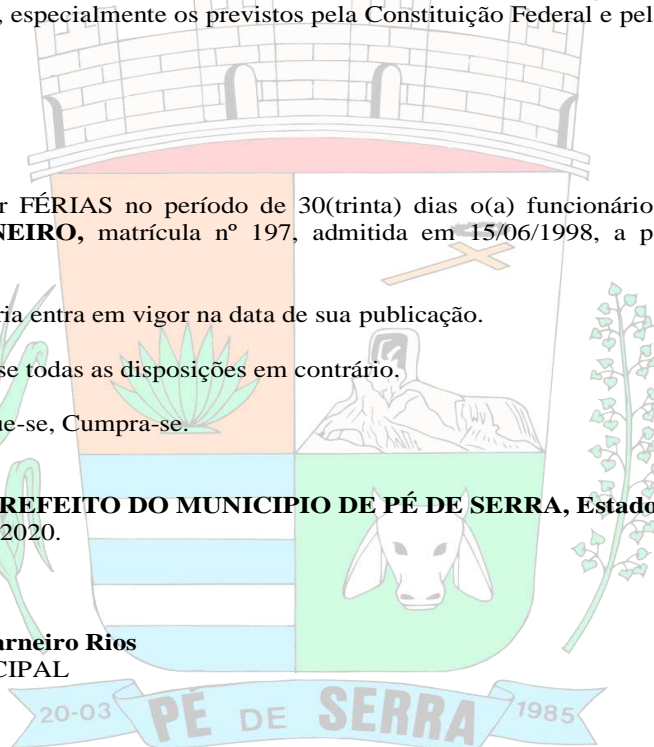
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia**, em  
30 de novembro de 2020.

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
PREFEITO MUNICIPAL



**PORTARIA (N° 149/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**PORTARIA N° 149/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ  
OUTRAS PROVIDENCIAS.**

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  
PÉ DE SERRA - ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela  
legislação em vigor, especialmente os previstos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica  
Municipal:

**RESOLVE:**

**Art. 1°** – Conceder FÉRIAS no período de 30(trinta) dias o(a) funcionário(a) **FRANCISCA  
DE OLIVEIRA SANTANA**, matrícula n° 1640, admitida em 17/01/2011, a partir de 01 de  
dezembro de 2020.

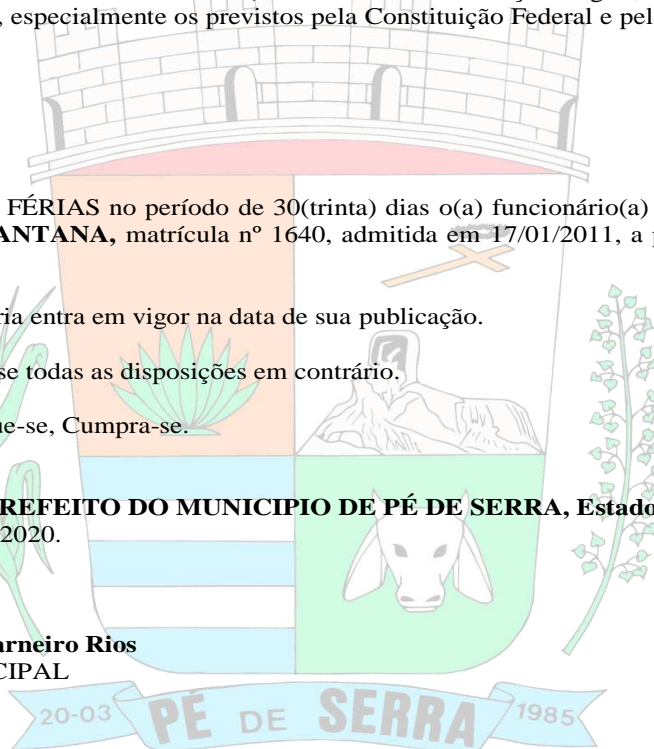
**Art. 2°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3°** - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia**, em  
30 de novembro de 2020.

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
PREFEITO MUNICIPAL



**PORTARIA (N° 150/2020)**



**Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

**PORTARIA N° 150/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  
PÉ DE SERRA - ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela  
legislação em vigor, especialmente os previstos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica  
Municipal:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Conceder FÉRIAS no período de 30(trinta) dias o(a) funcionário(a) **IRANIR  
CARNEIRO DE FREITAS**, matrícula nº 324, admitida em 08/02/1999,, a partir de 01 de  
dezembro de 2020.

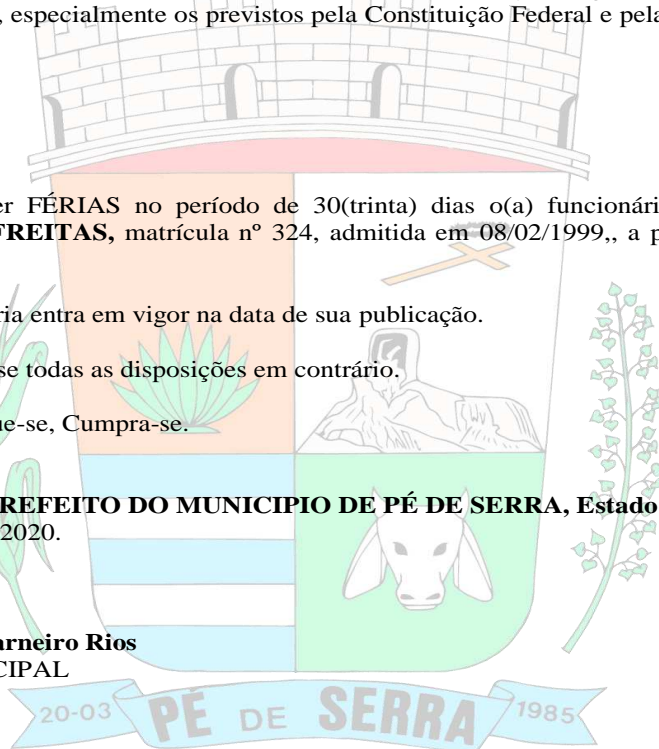
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia**, em  
30 de novembro de 2020.

**Antonio Joilson Carneiro Rios**  
PREFEITO MUNICIPAL



**RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS (NOTIFICAÇÃO 2020)**



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



**Estrutura Organizacional e Administrativa**

**NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS**

O MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.232.913/0001-85, com sede na Av Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra, Bahia CEP 44.655-000, por seu representante legal, no uso de suas atribuições Constitucionais, Infra-Constitucionais e Institucionais, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 março de 1997, **NOTIFICA os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais e demais interessados o recebimento de recursos federais no montante total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, em 19/11/2020, depositados na Caixa Econômica Federal, Agência 3644-7, Conta-Corrente 0060710058, vinculada ao Convênio nº 865850/2018, celebrado entre o Município de Pé de Serra e o Ministério do Desenvolvimento Regional através da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 18/09/2018, que tem por objeto a "PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA".

Gabinete do Prefeito de Pé de Serra (BA), em 20 de novembro de 2020.



**ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS**

Prefeito

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

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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           | 6.638.810,16        | 16,98    | 31.765.329,13      | 81,26    | 7.327.164,16 |
| RECEITAS CORRENTES   | 37.018.568,13    | 37.018.568,13           | 6.539.208,57        | 17,66    | 31.338.414,11      | 84,66    | 5.680.154,02 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                          | 1.086.337,83     | 1.086.337,83            | 175.317,83          | 16,14    | 561.462,52         | 51,68    | 524.875,31   |
| Impostos   | 908.823,99       | 908.823,99              | 62.746,03           | 6,90     | 412.985,08         | 45,44    | 495.838,91   |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza              | 418.766,10       | 418.766,10              | 11.498,55           | 2,75     | 122.419,07         | 29,23    | 296.347,03   |
| Impostos Especificos de Estados/DF Municipios                        | 489.412,35       | 489.412,35              | 51.247,48           | 10,47    | 290.566,01         | 59,37    | 198.846,34   |
| Outros Impostos  | 645,54           | 645,54                  | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 645,54       |
| Taxas  | 175.699,87       | 175.699,87              | 112.571,80          | 64,07    | 148.477,44         | 84,51    | 27.222,43    |
| Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                             | 151.550,21       | 151.550,21              | 111.907,60          | 73,84    | 144.640,11         | 95,44    | 6.910,10     |
| Taxas pela Prestacao de Servicos                                     | 24.149,66        | 24.149,66               | 664,20              | 2,75     | 3.837,33           | 15,89    | 20.312,33    |
| Contribuicao de Melhoria   | 1.813,97         | 1.813,97                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.813,97     |
| Contribuicao de Melhoria - Especifica 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               | 1.037,08            | 1,12     | 12.806,21          | 13,81    | 79.957,79    |
| Valores Mobiliarios  | 92.764,00        | 92.764,00               | 1.037,08            | 1,12     | 12.806,21          | 13,81    | 79.957,79    |
| Juros e Correcoes Monetarias   | 92.764,00        | 92.764,00               | 1.037,08            | 1,12     | 12.806,21          | 13,81    | 79.957,79    |
| RECEITA DE SERVICOS  | 2.236,80         | 2.236,80                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 2.236,80     |
| Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                         | 1.099,57         | 1.099,57                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.099,57     |
| Outros Servicos  | 1.137,23         | 1.137,23                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.137,23     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 35.829.076,32    | 35.829.076,32           | 6.361.692,22        | 17,76    | 30.581.885,19      | 85,35    | 5.247.191,13 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades                          | 23.067.811,68    | 23.067.811,68           | 4.380.785,13        | 18,99    | 22.808.867,41      | 98,88    | 258.944,27   |
| Transferencias da Uniao - Especifica E/M                             | 23.067.811,68    | 23.067.811,68           | 4.380.785,13        | 18,99    | 22.808.867,41      | 98,88    | 258.944,27   |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.235.718,99     | 4.235.718,99            | 813.378,29          | 19,20    | 2.330.765,76       | 55,03    | 1.904.953,23 |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDEB   | 0,00             | 0,00                    | -845,21             | 5,477,63 | -845,21            | 5,477,63 | 845,21       |
| Transferencias dos Estados - Especifica E/M                          | 4.235.718,99     | 4.235.718,99            | 814.223,50          | 19,22    | 2.331.610,97       | 55,05    | 1.904.108,02 |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                       | 8.525.545,65     | 8.525.545,65            | 1.167.528,80        | 13,69    | 5.442.235,76       | 63,83    | 3.083.309,89 |
| Transferencias de Outras Instituicoes Públicas - Especificas E/M     | 8.525.545,65     | 8.525.545,65            | 1.167.528,80        | 13,69    | 5.442.235,76       | 63,83    | 3.083.309,89 |
| Transferencias de Pessoas Fisicas                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 5,477,63 | 16,26              | 5,477,63 | -16,26       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 8.153,18         | 8.153,18                | 1.161,44            | 14,25    | 182.260,19         | 2,235,45 | -174.107,01  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 3.335,29         | 3.335,29                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 3.335,29     |
| Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                          | 1.629,99         | 1.629,99                | 0,00                | 0,00     | 175.839,16         | 0,787,74 | -174.209,17  |
| Indenizacoes   | 107,59           | 107,59                  | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 107,59       |
| Restituicoes   | 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                | 1.161,44            | 36,43    | 6.421,03           | 201,42   | -3.233,13    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.073.925,16     | 2.073.925,16            | 99.601,59           | 4,80     | 426.915,02         | 20,58    | 1.647.010,14 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 2.073.925,16     | 2.073.925,16            | 99.601,59           | 4,80     | 426.915,02         | 20,58    | 1.647.010,14 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades                          | 1.858.745,16     | 1.858.745,16            | 99.601,59           | 5,36     | 426.915,02         | 22,97    | 1.431.830,14 |
| Transferencias da Uniao  | 1.858.745,16     | 1.858.745,16            | 99.601,59           | 5,36     | 426.915,02         | 22,97    | 1.431.830,14 |
| Transferencias de Pessoas Fisicas                                    | 215.180,00       | 215.180,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 215.180,00   |
| Transf de Convenios da Uniao 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 Outubro) - 5º 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 | 6.638.810,16 | 16,98 | 31.765.329,13 | 81,26 | 7.327.164,16 |
| 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 | 6.638.810,16 | 16,98 | 31.765.329,13 | 81,26 | 7.327.164,16 |
| DÉFICIT (VI)  | --            | --            | --           | --    | 0,00          | --    | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 39.092.493,29 | 39.092.493,29 | 6.638.810,16 | 16,98 | 31.765.329,13 | 81,26 | 7.327.164,16 |
| 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       | 43.377.103,61          | 8.902.587,18        | 33.340.063,05      | 10.037.040,56   | 7.906.070,62        | 30.415.385,14      | 12.961.718,47   | 29.881.879,29                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                | 33.821.416,22       | 36.451.828,00          | 7.404.899,54        | 28.524.002,73      | 7.927.825,27    | 6.505.608,83        | 26.497.984,88      | 9.953.843,12    | 26.147.318,01                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 18.535.226,47       | 21.178.417,05          | 4.510.804,70        | 18.384.165,42      | 2.794.251,63    | 4.097.595,09        | 17.807.173,45      | 3.371.243,60    | 17.653.618,17                | 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       | 15.272.335,05          | 2.894.094,84        | 10.139.837,31      | 5.132.497,74    | 2.408.013,74        | 8.690.811,43       | 6.581.523,62    | 8.493.699,84                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL.                              | 4.741.077,07        | 6.395.275,61           | 1.497.687,64        | 4.816.060,32       | 1.579.215,29    | 1.400.461,79        | 3.917.400,26       | 2.477.875,35    | 3.734.561,28                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                     | 3.861.339,50        | 5.657.394,38           | 1.373.031,30        | 4.266.330,92       | 1.391.063,46    | 1.273.356,61        | 3.409.111,05       | 2.248.283,33    | 3.226.272,07                 | 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          | 690.736,18             | 124.656,34          | 528.029,40         | 162.706,78      | 127.105,18          | 486.589,21         | 204.146,97      | 486.589,21                   | 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       | 43.377.103,61          | 8.902.587,18        | 33.340.063,05      | 10.037.040,56   | 7.906.070,62        | 30.415.385,14      | 12.961.718,47   | 29.881.879,29                | 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       | 43.377.103,61          | 8.902.587,18        | 33.340.063,05      | 10.037.040,56   | 7.906.070,62        | 30.415.385,14      | 12.961.718,47   | 29.881.879,29                | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | --                  | --                     | --                  | --                 | --              | --                  | 1.349.943,99       | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                        | 39.092.493,29       | 43.377.103,61          | 8.902.587,18        | 33.340.063,05      | 10.037.040,56   | 7.906.070,62        | 31.765.329,13      | 12.961.718,47   | 29.881.879,29                | 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:29/11/2020, às 11:26:47, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:26:47.  
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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RRRO - 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   | 43.377.103,61          | 8.902.587,18        | 33.340.063,05      | 100,00        | 10.037.040,56     | 7.906.070,62        | 30.415.385,14      | 100,00        | 12.961.718,47     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 1.446.000,00    | 1.446.000,00           | 1.245.309,31        | 1.246.819,31       | 3,74          | 199.180,69        | 893.036,23          | 984.786,94         | 3,24          | 461.213,06        | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 1.446.000,00    | 1.446.000,00           | 1.245.309,31        | 1.246.819,31       | 3,74          | 199.180,69        | 893.036,23          | 984.786,94         | 3,24          | 461.213,06        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 5.153.278,43    | 4.663.079,08           | 660.384,25          | 3.670.935,92       | 11,01         | 992.143,16        | 807.061,44          | 3.522.442,35       | 11,58         | 1.140.636,73      | 0,00   |
| Planejamento e Orçamento                  | 81.069,18       | 101.069,18             | 15.740,00           | 53.046,00          | 0,16          | 48.023,18         | 12.540,00           | 49.766,00          | 0,16          | 51.303,18         | 0,00   |
| Administração Geral                       | 4.272.402,89    | 3.837.580,91           | 514.275,71          | 3.077.695,30       | 9,23          | 759.885,61        | 652.213,14          | 2.933.801,73       | 9,65          | 903.779,18        | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 799.806,36      | 724.428,99             | 130.368,54          | 540.194,62         | 1,62          | 184.234,37        | 142.308,30          | 538.874,62         | 1,77          | 185.554,37        | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.663.447,26    | 1.806.496,25           | 286.212,54          | 1.182.845,12       | 3,55          | 623.651,13        | 338.826,89          | 1.051.941,91       | 3,46          | 754.554,34        | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 84.791,28       | 153.791,28             | 41.494,85           | 142.398,79         | 0,43          | 11.392,49         | 42.659,05           | 121.098,94         | 0,40          | 32.692,34         | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 1.505.225,82    | 1.596.220,22           | 244.717,69          | 1.040.446,33       | 3,12          | 555.773,89        | 296.167,84          | 930.842,97         | 3,06          | 665.377,25        | 0,00   |
| Habitação Urbana                          | 73.430,16       | 56.484,75              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 56.484,75         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 56.484,75         | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 7.078.048,68    | 10.667.181,66          | 3.254.889,43        | 10.400.201,86      | 31,19         | 266.979,80        | 2.606.567,44        | 9.279.644,65       | 30,51         | 1.387.537,01      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 850.259,00      | 2.159.702,93           | 1.106.634,80        | 2.002.567,76       | 6,01          | 157.135,17        | 672.041,96          | 1.457.048,84       | 4,79          | 702.654,09        | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 2.973.270,68    | 4.447.100,49           | 1.225.457,00        | 4.394.228,54       | 13,18         | 52.871,95         | 1.028.799,04        | 3.985.460,07       | 13,10         | 461.640,42        | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 2.780.103,61    | 3.299.449,74           | 679.515,31          | 3.287.271,63       | 9,86          | 12.178,11         | 662.444,12          | 3.139.501,81       | 10,32         | 159.947,93        | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 122.345,20      | 98.494,20              | 38.056,00           | 97.897,00          | 0,29          | 597,20            | 38.056,00           | 83.897,00          | 0,28          | 14.597,20         | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 297.199,29      | 319.665,90             | 59.096,32           | 276.544,43         | 0,83          | 43.121,47         | 59.096,32           | 272.044,43         | 0,89          | 47.621,47         | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano                  | 54.870,90       | 342.768,40             | 146.130,00          | 341.692,50         | 1,02          | 1.075,90          | 146.130,00          | 341.692,50         | 1,12          | 1.075,90          | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 15.576.043,75   | 15.962.215,47          | 2.003.860,22        | 10.703.214,76      | 32,10         | 5.259.000,71      | 1.863.261,65        | 10.003.064,10      | 32,89         | 5.959.151,37      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 887.590,40      | 482.699,00             | 51.358,10           | 212.313,33         | 0,64          | 270.385,67        | 60.219,77           | 189.944,58         | 0,62          | 292.754,42        | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição                    | 365.759,02      | 365.759,02             | 19.537,00           | 313.626,30         | 0,94          | 52.132,72         | 35.991,50           | 179.111,30         | 0,59          | 186.647,72        | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 11.906.075,85   | 12.926.739,01          | 1.932.965,12        | 10.062.505,93      | 30,18         | 2.864.233,08      | 1.767.050,38        | 9.547.239,02       | 31,39         | 3.379.499,99      | 0,00   |
| Educação Infantil                         | 211.345,40      | 205.345,40             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 205.345,40        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 205.345,40        | 0,00   |
| Educação Básica                           | 2.205.273,08    | 1.981.673,04           | 0,00                | 114.769,20         | 0,34          | 1.866.903,84      | 0,00                | 86.769,20          | 0,29          | 1.894.903,84      | 0,00   |
| CULTURA                                   | 1.085.498,54    | 543.273,28             | -3.050,00           | 136.334,89         | 0,41          | 406.938,39        | 600,00              | 132.222,02         | 0,43          | 411.051,26        | 0,00   |
| Difusão Cultural                          | 1.085.498,54    | 543.273,28             | -3.050,00           | 136.334,89         | 0,41          | 406.938,39        | 600,00              | 132.222,02         | 0,43          | 411.051,26        | 0,00   |
| URBANISMO                                 | 5.395.808,07    | 6.491.493,49           | 1.276.545,86        | 5.377.386,07       | 16,13         | 1.114.107,42      | 1.306.244,52        | 4.965.264,05       | 16,32         | 1.526.229,44      | 0,00   |
| Infra-estrutura Urbana                    | 3.072.861,15    | 3.852.089,24           | 723.979,67          | 3.161.869,72       | 9,48          | 690.219,52        | 751.010,03          | 2.749.747,70       | 9,04          | 1.102.341,54      | 0,00   |



|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Serviços Urbanos                    | 2.322.946,92         | 2.639.404,25         | 552.566,19          | 2.215.516,35         | 6,65          | 423.887,90           | 555.234,49          | 2.215.516,35         | 7,28          | 423.887,90           | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 307.896,77           | 245.980,39           | 0,00                | 80.826,60            | 0,24          | 165.153,79           | 0,00                | 72.826,60            | 0,24          | 173.153,79           | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 183.630,32           | 147.403,93           | 0,00                | 80.826,60            | 0,24          | 66.577,33            | 0,00                | 72.826,60            | 0,24          | 74.577,33            | 0,00        |
| Abastecimento                       | 124.266,45           | 98.576,46            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 98.576,46            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 98.576,46            | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 502.273,77           | 510.515,99           | 162.979,73          | 333.043,72           | 1,00          | 177.472,27           | 55.016,61           | 195.682,72           | 0,64          | 314.833,27           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 275.748,82           | 429.445,68           | 162.979,73          | 333.043,72           | 1,00          | 96.401,96            | 55.016,61           | 195.682,72           | 0,64          | 233.762,96           | 0,00        |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 226.524,95           | 81.070,31            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 81.070,31            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 81.070,31            | 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           | 439.804,80           | 15.455,84           | 208.454,80           | 0,63          | 231.350,00           | 35.455,84           | 207.509,80           | 0,68          | 232.295,00           | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 149.550,10           | 326.343,12           | 35.455,84           | 202.784,80           | 0,61          | 123.558,32           | 35.455,84           | 202.784,80           | 0,67          | 123.558,32           | 0,00        |
| Lazer                               | 133.584,72           | 113.461,68           | -20.000,00          | 5.670,00             | 0,02          | 107.791,68           | 0,00                | 4.725,00             | 0,02          | 108.736,68           | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 530.000,00           | 530.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 530.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 530.000,00           | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 530.000,00           | 530.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 530.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 530.000,00           | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>39.092.493,29</b> | <b>43.377.103,61</b> | <b>8.902.587,18</b> | <b>33.340.063,05</b> | <b>100,00</b> | <b>10.037.040,56</b> | <b>7.906.070,62</b> | <b>30.415.385,14</b> | <b>100,00</b> | <b>12.961.718,47</b> | <b>0,00</b> |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/11/2020, às 11:28:42, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:28:42.  
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



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

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |                      |                      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | 11/2019             | 12/2019             | 01/2020             | 02/2020             | 03/2020             | 04/2020             | 05/2020             | 06/2020             | 07/2020             | 08/2020             |                       |                                | 09/2020              | 10/2020              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 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        | 3.319.456,05          | 3.718.115,08                   | 42.763.073,03        | 40.886.665,19        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 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          | 31.083,07           | 37.140,06             | 138.177,77                     | 681.566,31           | 1.086.337,83         |
| IPTU  | 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            | 15.207,40             | 0,00                           | 58.255,75            | 97.151,65            |
| ISS   | 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           | 13.442,78             | 20.129,37                      | 308.582,16           | 322.972,72           |
| ITBI  | 377,60              | 656,00              | 462,40              | 810,00              | 1.548,44            | 0,00                | 560,00              | 1.169,20            | 0,00                | 3.366,70            | 2.467,93              | 0,00                           | 11.418,27            | 69.287,98            |
| IRRF  | 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            | 3.832,85              | 7.665,70                       | 152.628,53           | 418.766,10           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 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            | 2.189,10              | 110.382,70                     | 150.681,60           | 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   | 1.355,97            | 1.303,64            | 2.159,43            | 1.661,06            | 3.219,53            | 1.431,47            | 1.128,13            | 991,57              | 823,66              | 354,28              | 617,95                | 419,13                         | 15.465,82            | 92.764,00            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 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              | 617,95                | 419,13                         | 15.465,82            | 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  | 2.893.625,85        | 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        | 3.280.536,60          | 3.579.518,18                   | 41.822.912,31        | 39.697.173,38        |
| Cota-Parte do FPM   | 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        | 339.792,02            | 1.607.294,51                   | 15.769.119,92        | 17.214.400,00        |
| Cota-Parte do ICMS  | 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          | 244.548,67            | 231.984,80                     | 2.569.131,56         | 3.227.700,00         |
| Cota-Parte do IPVA  | 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           | 29.337,53             | 22.293,81                      | 263.291,29           | 200.589,72           |
| Cota-Parte do ITR   | 95,04               | 279,12              | 21,36               | 31,81               | 65,52               | 0,00                | 85,26               | 18,60               | 170,62              | 391,38              | 3.925,85              | 3.318,78                       | 8.403,34             | 3.140,57             |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências da LC 61/1989  | 2.210,11            | 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            | 2.374,57              | 2.717,60                       | 23.944,73            | 21.811,70            |
| Transferências do FUNDEB  | 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          | 706.213,34            | 763.331,26                     | 9.252.480,63         | 11.428.054,88        |
| Outras Transferências Correntes   | 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        | 1.954.344,62          | 948.577,42                     | 13.936.540,84        | 7.592.668,12         |
| Outras Receitas Correntes   | 60.008,30           | 860,10              | 2.830,12            | 338,32              | 31,35               | 0,00                | 176.015,37          | 1.589,99            | 0,00                | 293,60              | 1.161,44              | 0,00                           | 243.128,59           | 8.153,18             |
| DEDUÇÕES (II)   | -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         | -124.840,83           | -373.521,73                    | -3.461.496,00        | -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  | -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         | -124.840,83           | -373.521,73                    | -3.461.496,00        | -3.868.097,06        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.701.961,33</b> | <b>5.261.201,59</b> | <b>2.710.007,89</b> | <b>3.021.744,25</b> | <b>2.440.934,36</b> | <b>3.244.373,22</b> | <b>2.499.310,10</b> | <b>2.999.853,15</b> | <b>3.801.357,15</b> | <b>4.081.625,42</b> | <b>3.194.615,22</b>   | <b>3.344.593,35</b>            | <b>39.301.577,03</b> | <b>37.018.568,13</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 15.062,60            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>         | <b>2.701.961,33</b> | <b>5.261.201,59</b> | <b>2.710.007,89</b> | <b>3.021.744,25</b> | <b>2.440.934,36</b> | <b>3.244.373,22</b> | <b>2.499.310,10</b> | <b>2.999.853,15</b> | <b>3.801.357,15</b> | <b>4.081.625,42</b> | <b>3.194.615,22</b>   | <b>3.344.593,35</b>            | <b>39.301.577,03</b> | <b>37.003.505,53</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>2.701.961,33</b> | <b>5.261.201,59</b> | <b>2.710.007,89</b> | <b>3.021.744,25</b> | <b>2.440.934,36</b> | <b>3.244.373,22</b> | <b>2.499.310,10</b> | <b>2.999.853,15</b> | <b>3.801.357,15</b> | <b>4.081.625,42</b> | <b>3.194.615,22</b>   | <b>3.344.593,35</b>            | <b>39.301.577,03</b> | <b>37.003.505,53</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/11/2020, às 11:29:47, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:29:47.

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020        |                     |                    |                                  |   |              |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 37.018.568,13       | 31.338.414,11              |                     |                    |                                  |   |              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | 1.086.337,83        | 561.462,52                 |                     |                    |                                  |   |              |
| IPTU   | 97.151,65           | 36.901,89                  |                     |                    |                                  |   |              |
| ISS  | 322.972,72          | 243.279,45                 |                     |                    |                                  |   |              |
| ITBI   | 69.287,98           | 10.384,67                  |                     |                    |                                  |   |              |
| IRRF   | 418.766,10          | 122.419,07                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     | 178.159,38          | 148.477,44                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Recicla  | 92.764,00           | 12.806,21                  |                     |                    |                                  |   |              |
| Recicla - FPM  | 92.764,00           | 12.806,21                  |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências Correntes   | 35.829.076,32       | 30.581.885,19              |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do FPM  | 14.034.978,79       | 9.888.378,68               |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do ICMS   | 2.582.160,00        | 1.600.410,58               |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do IPVA   | 160.471,77          | 193.557,55                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do ITR  | 2.512,46            | 6.423,42                   |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências da LC 87/1996   | 7.046,71            | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências da LC 61/1989   | 21.183,59           | 15.309,52                  |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências do FUNDEB   | 8.525.545,65        | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Transferências Correntes  | 10.495.177,35       | 18.870.150,86              |                     |                    |                                  |   |              |
| Demais Receitas Correntes  | 10.389,98           | 182.260,19                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                      | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Receitas Correntes Restantes   | 10.389,98           | 182.260,19                 |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                     | 36.925.804,13       | 31.325.607,90              |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)  | 2.073.925,16        | 426.915,02                 |                     |                    |                                  |   |              |
| 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        | 426.915,02                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Convênios  | 1.007.849,19        | 426.915,02                 |                     |                    |                                  |   |              |
| 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        | 426.915,02                 |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                               | 38.999.729,29       | 31.752.522,92              |                     |                    |                                  |   |              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS        | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|  |                     |                            |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS        |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 36.428.245,01       | 28.524.002,73              | 26.497.984,88       | 26.147.318,01      | 1.152.203,98                     | 105.064,05                                  | 105.064,05   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 21.178.417,05       | 18.384.165,42              | 17.807.173,45       | 17.653.618,17      | 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  | 15.243.372,56       | 10.139.837,31              | 8.690.811,43        | 8.493.699,84       | 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  | 15.243.372,56       | 10.139.837,31              | 8.690.811,43        | 8.493.699,84       | 1.043.666,45                     | 105.064,05                                  | 105.064,05   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                       | 36.427.169,11       | 28.524.002,73              | 26.497.984,88       | 26.147.318,01      | 1.152.203,98                     | 105.064,05                                  | 105.064,05   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)  | 6.395.275,61        | 4.816.060,32               | 3.917.400,26        | 3.734.561,28       | 49.196,08                        | 11.068,27                                   | 11.068,27    |
| Investimentos  | 5.657.394,38        | 4.266.330,92               | 3.409.111,05        | 3.226.272,07       | 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)   | 690.736,18          | 528.029,40                 | 486.589,21          | 486.589,21         | 0,00                             | 11.068,27                                   | 11.068,27    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)  | 5.704.539,43        | 4.288.030,92               | 3.430.811,05        | 3.247.972,07       | 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)                     | 42.661.708,54       | 32.812.033,65              | 29.928.795,93       | 29.395.290,08      | 1.201.400,06                     | 105.064,05                                  | 105.064,05   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b> |                     |                            |                     |                    |                                  |   | 1.050.768,73 |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |                       | Até o Bimestre        |      |
|---|-----------------------|-----------------------|------|
|   |                       | VALOR INCORRIDO       |      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |                       |                       | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                       |                       | 0,00 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>  |                       | <b>0,00</b>           |      |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | SALDO                 |                       |      |
|   | Em 31/Dez/2019<br>(a) | Em 5º Bimestre<br>(b) |      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 23.873.933,40         | 24.371.590,88         |      |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 738.303,97            | 4.253.040,19          |      |
| Disponibilidade de Caixa  | 738.303,97            | 4.253.040,19          |      |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 2.201.981,35          | 4.515.317,51          |      |
| (-) 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         | 20.118.550,69         |      |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                       | <b>3.017.078,74</b>   |      |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                       | Até o Bimestre        |      |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       | 1.201.400,06          |      |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                       | 0,00                  |      |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                       | 0,00                  |      |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                       | 0,00                  |      |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                       | 0,00                  |      |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII)   |                       | 0,00                  |      |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                       | 0,00                  |      |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                       | <b>1.815.678,68</b>   |      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>   |                       | <b>1.815.678,68</b>   |      |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                       | 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: 29/11/2020, às 11:31:45, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:31:45.

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



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 Outubro) - 5º 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<br>L = ( e + k ) |                                    |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
|   | Inscritos  |                                  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)      | Cancelados<br>(j) |                              | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2019<br>(b) |                     |                   |                                    | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2019<br>(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                               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>422.163,19</b>  | <b>1.155.621,57</b>              | <b>1.201.400,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>376.384,70</b>                  | <b>112.351,78</b>               | <b>116.132,32</b>                | <b>116.132,32</b> | <b>116.132,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>112.351,78</b>            | <b>488.736,48</b>                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/11/2020, às 11:32:23, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:32:23.

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



| Em Reais   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |                  |                         |                     |                   |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 908.178,45       | 908.178,45              | 412.985,08          | 45,47             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 97.151,65        | 97.151,65               | 36.901,89           | 37,98             |
| 1.1.1- IPTU  | 84.402,22        | 84.402,22               | 13.144,87           | 15,57             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                       | 12.749,43        | 12.749,43               | 23.757,02           | 186,34            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                      | 69.287,98        | 69.287,98               | 10.384,67           | 14,99             |
| 1.2.1- ITBI  | 68.750,03        | 68.750,03               | 10.384,67           | 15,10             |
| 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              | 243.279,45          | 75,33             |
| 1.3.1- ISS   | 296.981,13       | 296.981,13              | 169.344,48          | 57,02             |
| 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              | 122.419,07          | 29,23             |
| 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           | 14.465.791,86       | 69,96             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 17.214.400,00    | 17.214.400,00           | 12.196.166,81       | 70,85             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 15.897.106,02    | 15.897.106,02           | 11.538.941,83       | 72,59             |
| 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          | 97,11             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.227.700,00     | 3.227.700,00            | 2.000.513,02        | 61,98             |
| 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               | 19.136,81           | 87,74             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 3.140,57         | 3.140,57                | 8.029,18            | 255,66            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 200.589,72       | 200.589,72              | 241.946,04          | 120,62            |
| 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           | 14.878.776,94       | 68,93             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                      |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 1.978.472,96     | 1.978.472,96            | 1.080.815,68        | 54,63             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 535.033,68       | 535.033,68              | 219.612,34          | 41,05             |
| 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              | 221.351,40          | 51,69             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 203.681,86       | 203.681,86              | 192.399,12          | 94,46             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 6.455,40         | 6.455,40                | 447.452,82          | 6.931,45          |
| 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            | 1.080.815,68        | 54,63             |
| <b>FUNDEB</b>  |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 3.868.097,06     | 3.868.097,06            | 2.761.712,11        | 71,40             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 3.179.421,21     | 3.179.421,21            | 2.307.788,13        | 72,59             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 645.540,00       | 645.540,00              | 400.102,44          | 61,98             |
| 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                  | 3.827,29            | 609,33            |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 628,11           | 628,11                  | 1.605,76            | 255,65            |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 40.117,95        | 40.117,95               | 48.388,49           | 120,62            |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 2.925.080,53     | 2.925.080,53            | 2.035.121,85        | 69,57             |
| 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            | 2.034.199,10        | 70,08             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 22.571,30        | 22.571,30               | 922,75              | 4,09              |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                               | -3.868.097,06    | -3.868.097,06           | -2.761.712,11       | 71,40             |

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           | 6.919.215,98         | 89,66             | 6.661.065,56          | 86,31             | 258.150,42                                      |               |
| 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           | 6.919.215,98         | 90,35             | 6.661.065,56          | 86,98             | 258.150,42                                      |               |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 3.733.183,00    | 3.733.183,00           | 1.385.262,91         | 37,11             | 1.267.649,73          | 33,96             | 117.613,18                                      |               |
| 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           | 1.385.262,91         | 37,28             | 1.267.649,73          | 34,12             | 117.613,18                                      |               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 11.450.626,18   | 11.450.626,18          | 8.304.478,89         | 72,52             | 7.928.715,29          | 69,24             | 375.763,60                                      |               |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b>  |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b>  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 7.928.715,29  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %                                    |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 327,31        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 62,29         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00          |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b>  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 17.097,46     |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 62.073,98     |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>         |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |               |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |               |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |               |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 107.836,40      | 101.836,40             | 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      | 101.836,40             | 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       | 25.132,26              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |               |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 13.085.749,54   | 13.477.921,26          | 9.879.171,63         | 73,30             | 9.336.685,97          | 69,27             | 542.485,66                                      |               |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 11.373.922,04   | 11.373.922,04          | 8.304.478,89         | 73,01             | 7.928.715,29          | 69,71             | 375.763,60                                      |               |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.711.827,50    | 2.103.999,22           | 1.574.692,74         | 74,84             | 1.407.970,68          | 66,92             | 166.722,06                                      |               |
| 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   | 13.579.757,66          | 9.879.171,63         | 72,75             | 9.336.685,97          | 68,75             | 542.485,66                                      |               |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b>  |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | -2.761.712,11 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 2.034.199,10  |
| 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)                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | -609.095,85   |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 9.945.781,82  |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5            |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 66,85         |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |               |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |               |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |               |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |               |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 536.875,61      | 536.875,61             | 97.272,80            | 18,12             | 97.272,80             | 18,12             | 0,00  |               |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |               |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 854.334,07      | 854.334,07             | 401.977,63           | 47,05             | 388.827,63            | 45,51             | 13.150,00                                       |               |
| 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           | 499.250,43           | 35,89             | 486.100,43            | 34,94             | 13.150,00                                       |               |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 12.512.953,28   | 13.527.616,44          | 10.148.108,73        | 75,02             | 9.632.841,82          | 71,21             | 515.266,91                                      |               |
| 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            |                   |   |               |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        |                      |                   | 118.526,36            |                   |   |               |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                      |                   | 6.515,42              |                   |   |               |

| 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                              | 17.675.443,85 | 536.874,47       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 17.678.284,12 | 414.321,09       |
| 47.1 Orçamento do Exercício  | 17.616.210,14 | 414.321,09       |
| 47.2 Restos a Pagar  | 62.073,98     | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 922,75        | 0,00             |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 14.257,19     | 123.329,79       |
| 50- (+) Ajustes  | 112.448,00    | 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  | 112.448,00    | 90,00            |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | -98.190,81    | 123.239,79       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:29/11/2020, às 11:35:33, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:35:33.

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

RS 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              | 217.677,04           | 46,90        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 97.151,65            | 97.151,65               | 36.901,89            | 37,98        |
| IPTU   | 84.402,22            | 84.402,22               | 13.144,87            | 15,57        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 12.749,43            | 12.749,43               | 23.757,02            | 186,34       |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 69.287,98            | 69.287,98               | 10.384,67            | 14,99        |
| ITBI   | 68.750,03            | 68.750,03               | 10.384,67            | 15,10        |
| 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              | 170.390,48           | 57,23        |
| ISS  | 296.981,13           | 296.981,13              | 169.344,48           | 57,02        |
| 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)  | 19.359.156,40        | 19.359.156,40           | 13.808.566,88        | 71,33        |
| Cota-Parte FPM   | 15.897.106,02        | 15.897.106,02           | 11.538.941,83        | 72,59        |
| Cota-Parte ITR   | 3.140,57             | 3.140,57                | 8.029,18             | 255,66       |
| Cota-Parte IPVA  | 200.589,72           | 200.589,72              | 241.946,04           | 120,62       |
| Cota-Parte ICMS  | 3.227.700,00         | 3.227.700,00            | 2.000.513,02         | 61,98        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 21.811,70            | 21.811,70               | 19.136,81            | 87,74        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 8.808,39             | 8.808,39                | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 8.808,39             | 8.808,39                | 0,00                 | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>19.823.330,30</b> | <b>19.823.330,30</b>    | <b>14.026.243,92</b> | <b>70,76</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 312.427,57          | 278.087,07             | 237.813,08          | 85,52        | 192.793,08          | 69,33        | 192.793,08          | 69,33        | 3.223,84  |
| Despesas Correntes   | 295.929,92          | 56.126,23              | 22.949,89           | 40,89        | 13.229,89           | 23,57        | 13.229,89           | 23,57        | 3.223,84  |
| Despesas de Capital  | 16.497,65           | 221.960,84             | 214.863,19          | 96,80        | 179.563,19          | 80,90        | 179.563,19          | 80,90        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 1.988.465,49        | 2.551.505,75           | 2.671.326,93        | 104,70       | 2.415.212,08        | 94,66        | 2.377.410,87        | 93,18        | 1.430,00  |
| Despesas Correntes   | 1.971.677,38        | 2.463.817,64           | 2.456.463,74        | 99,70        | 2.340.348,64        | 94,99        | 2.302.726,87        | 93,46        | 1.430,00  |
| Despesas de Capital  | 16.788,11           | 87.688,11              | 85.073,44           | 97,02        | 74.863,44           | 85,37        | 74.684,00           | 85,17        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 32.065,00           | 14.366,00              | 14.000,00           | 97,45        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 32.065,00           | 14.366,00              | 14.000,00           | 97,45        | 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           | 15.451,50              | 4.500,00            | 29,12        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 63.756,34           | 13.192,11              | 4.500,00            | 34,11        | 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          | 605.850,76             | 530.464,50          | 87,56        | 480.270,45          | 79,27        | 460.550,66          | 76,02        | 10.071,80                                       |
| Despesas Correntes   | 764.863,59          | 571.849,61             | 510.804,84          | 89,33        | 460.610,79          | 80,55        | 440.891,00          | 77,10        | 7.525,86  |
| Despesas de Capital  | 81.038,00           | 34.001,15              | 19.659,66           | 57,82        | 19.659,66           | 57,82        | 19.659,66           | 57,82        | 2.545,94  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>3.244.875,38</b> | <b>3.465.261,08</b>    | <b>3.328.314,76</b> | <b>96,05</b> | <b>3.088.275,61</b> | <b>89,12</b> | <b>3.030.754,61</b> | <b>87,46</b> | <b>14.725,64</b>                                |

| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)   | 3.328.314,76            | 3.088.275,61            | 3.030.754,61        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.328.314,76</b>     | <b>3.088.275,61</b>     | <b>3.030.754,61</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 2.103.936,59            | 2.103.936,59            | 2.103.936,59        |
| 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)   | 1.224.378,17            | 984.339,02              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>23,73</b>            | <b>22,02</b>            | <b>21,61</b>        |

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  | 3.972.086,18        | 3.972.086,18            | 6.215.540,76        | 156,48        |
| Provenientes da União  | 3.456.187,81        | 3.456.187,81            | 6.215.540,76        | 179,84        |
| Provenientes dos Estados   | 515.898,37          | 515.898,37              | 0,00                | 0,00          |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 51.674,41           | 51.674,41               | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.023.760,59</b> | <b>4.023.760,59</b>     | <b>6.215.540,76</b> | <b>154,47</b> |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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        | 4.169.013,42           | 4.156.415,46         | 99,70        | 3.792.666,99        | 90,97        | 3.615.859,86        | 86,73        | 2.730,00  |
| Despesas Correntes   | 2.149.242,03        | 3.434.017,22           | 3.422.282,02         | 99,66        | 3.399.268,91        | 98,99        | 3.339.726,32        | 97,25        | 2.730,00  |
| Despesas de Capital  | 511.601,08          | 734.996,20             | 734.133,44           | 99,88        | 393.398,08          | 53,52        | 276.133,54          | 37,57        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 791.638,12          | 747.943,99             | 745.734,45           | 99,70        | 724.289,73          | 96,84        | 723.405,63          | 96,72        | 792,30  |
| Despesas Correntes   | 481.568,51          | 712.479,58             | 711.256,55           | 99,83        | 689.811,83          | 96,82        | 688.927,73          | 96,69        | 792,30  |
| Despesas de Capital  | 310.069,61          | 35.464,41              | 34.477,90            | 97,22        | 34.477,90           | 97,22        | 34.477,90           | 97,22        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 90.280,20           | 84.128,20              | 83.897,00            | 99,73        | 83.897,00           | 99,73        | 83.897,00           | 99,73        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 84.185,20           | 84.083,20              | 83.897,00            | 99,78        | 83.897,00           | 99,78        | 83.897,00           | 99,78        | 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          | 304.214,40             | 272.044,43           | 89,43        | 272.044,43          | 89,43        | 272.044,43          | 89,43        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 230.645,61          | 303.676,45             | 272.044,43           | 89,58        | 272.044,43          | 89,58        | 272.044,43          | 89,58        | 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           | 1.896.620,57           | 1.813.795,76         | 95,63        | 1.318.470,89        | 69,52        | 1.306.665,21        | 68,89        | 360,00  |
| Despesas Correntes   | 4.357,41            | 1.527.181,78           | 1.451.999,87         | 95,08        | 960.461,00          | 62,89        | 949.945,32          | 62,20        | 360,00  |
| Despesas de Capital  | 54.870,90           | 369.438,79             | 361.795,89           | 97,93        | 358.009,89          | 96,91        | 356.719,89          | 96,56        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.833.173,30</b> | <b>7.201.920,58</b>    | <b>7.071.887,10</b>  | <b>98,19</b> | <b>6.191.369,04</b> | <b>85,97</b> | <b>6.001.872,13</b> | <b>83,34</b> | <b>3.882,30</b>                                 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                     |                        |                      |              |                     |              |                     |              |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 2.973.270,68        | 4.447.100,49           | 4.394.228,54         | 98,81        | 3.985.460,07        | 89,62        | 3.808.652,94        | 85,64        | 5.953,84  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 2.780.103,61        | 3.299.449,74           | 3.287.271,63         | 99,63        | 3.139.501,81        | 95,15        | 3.100.816,50        | 93,98        | 2.222,30  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 122.345,20          | 98.494,20              | 97.897,00            | 99,39        | 83.897,00           | 85,18        | 83.897,00           | 85,18        | 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          | 319.665,90             | 276.544,43           | 86,51        | 272.044,43          | 85,10        | 272.044,43          | 85,10        | 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          | 2.502.471,33           | 2.344.260,26         | 93,68        | 1.798.741,34        | 71,88        | 1.767.215,87        | 70,62        | 10.431,80                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>7.078.048,68</b> | <b>10.667.181,66</b>   | <b>10.400.201,86</b> | <b>97,50</b> | <b>9.279.644,65</b> | <b>86,99</b> | <b>9.032.626,74</b> | <b>84,68</b> | <b>18.607,94</b>                                |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>3.832.097,40</b> | <b>7.122.181,76</b>    | <b>6.993.403,62</b>  | <b>98,19</b> | <b>6.112.885,56</b> | <b>85,83</b> | <b>6.001.872,13</b> | <b>84,27</b> | <b>3.521,70</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>3.245.951,28</b> | <b>3.544.999,90</b>    | <b>3.406.798,24</b>  | <b>96,10</b> | <b>3.166.759,09</b> | <b>89,33</b> | <b>3.030.754,61</b> | <b>85,49</b> | <b>15.086,24</b>                                |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão: 29/11/2020, às 11:43:20, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:43:20.

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

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 Outubro) - 5º 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<br>(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      | 39.301.577,03           | 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: 29/11/2020, às 11:47:16, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2020, às 11:47:16.

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |                     | Até o Bimestre  |   | Em Reais                         |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   |                     |   |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |                     |   |   | 39.092.493,29                    |
| Previsão Atualizada   |                     |   |   | 39.092.493,29                    |
| Receitas Realizadas   |                     |   |   | 31.765.329,13                    |
| Déficit Orçamentário  |                     |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |                     |   |   | 39.092.493,29                    |
| Créditos Adicionais   |                     |   |   | 11.643.095,96                    |
| Dotação Atualizada  |                     |   |   | 43.377.103,61                    |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 33.345.823,05                    |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 30.415.385,14                    |
| Despesas Pagas  |                     |   |   | 29.881.879,29                    |
| Superávit Orçamentário  |                     |   |   | 1.349.943,99                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     |   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   |                                  |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     |   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |                     |   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                           |                     |   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                     |                     |   |   |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                                  |                     |   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                     |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                     |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   |                                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal   |                     | 290.000,00  | 3.017.078,74                                | 0,00                             |
| Resultado Primário  |                     | 861.000,00  | 1.039.700,46                                | 0,00                             |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |                     |   |   |                                  |
|   | <b>Inscrição</b>    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>                      | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                                  |
| 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                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Poder Executivo   | 230.239,70          | 0,00  | 116.132,32                                  | 114.107,38                       |
| Poder Legislativo   | 230.239,70          | 0,00  | 116.132,32                                  | 114.107,38                       |
| Poder Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.808.024,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.317.532,38</b>                         | <b>490.492,08</b>                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|   |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        |                     | 14.878.776,94   | <18% / 25%>                                 | 68,93                            |
| 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 |                     | 6.661.065,56  | 60%   | 86,31                            |
| Complementação da União ao FUNDEB   |                     | 0,00  | 100%  | 100,00                           |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito   |                     |   | 0,00  | 0,00                             |
| Despesa de Capital Líquida  |                     |   | 4.816.060,32                                | 1.579.215,29                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                     |   |   |                                  |
|   | <b>Exercício</b>    | <b>10º Exercício</b>                                    | <b>20º Exercício</b>                        | <b>35º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário  |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias  |                     |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias  |                     |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   |                                  |
| Plano Financeiro  |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias  |                     |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias  |                     |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   |                                  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos  |                     |   | 0,00  | 0,00                             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                     |   | 0,00  | 0,00                             |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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 | 3.166.759,09                 | 15,00                           | 22,27                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA, Emissão:30/11/2020, às 14:08:55, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 14:08:55.

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)  
Req. Prof.: 042.360/O-7