



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Sexta-feira • 27 de Março de 2020 • Ano • Nº 3295

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2020.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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) (I) | 39.566.060,00 | 39.566.060,00 | 5.710.475,71 | 14,43 | 5.710.475,71 | 14,43 | 33.855.584,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.135.110,00 | 37.135.110,00 | 5.710.475,71 | 15,38 | 5.710.475,71 | 15,38 | 31.424.634,29 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.259.200,00 | 1.259.200,00 | 114.040,27 | 9,06 | 114.040,27 | 9,06 | 1.145.159,73 |
| Impostos | 999.000,00 | 999.000,00 | 74.180,73 | 7,43 | 74.180,73 | 7,43 | 924.819,27 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.686,69 | 5,26 | 13.686,69 | 5,26 | 246.313,31 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 739.000,00 | 739.000,00 | 60.494,04 | 8,19 | 60.494,04 | 8,19 | 678.505,96 |
| Taxas | 260.200,00 | 260.200,00 | 39.859,54 | 15,32 | 39.859,54 | 15,32 | 220.340,46 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 247.500,00 | 247.500,00 | 38.631,19 | 15,61 | 38.631,19 | 15,61 | 208.868,81 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 9.700,00 | 9.700,00 | 1.113,07 | 11,47 | 1.113,07 | 11,47 | 8.586,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 91.050,00 | 91.050,00 | 12.746,48 | 14,00 | 12.746,48 | 14,00 | 78.303,52 |
| Valores Mobiliários | 91.050,00 | 91.050,00 | 12.746,48 | 14,00 | 12.746,48 | 14,00 | 78.303,52 |
| Juros e Correções Monetárias | 91.050,00 | 91.050,00 | 12.746,48 | 14,00 | 12.746,48 | 14,00 | 78.303,52 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 393.000,00 | 393.000,00 | 50.135,94 | 12,76 | 50.135,94 | 12,76 | 342.864,06 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 388.000,00 | 388.000,00 | 50.135,94 | 12,92 | 50.135,94 | 12,92 | 337.864,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.371.860,00 | 35.371.860,00 | 5.525.376,74 | 15,62 | 5.525.376,74 | 15,62 | 29.846.483,26 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.772.910,00 | 23.772.910,00 | 3.865.977,31 | 16,26 | 3.865.977,31 | 16,26 | 19.906.932,69 |
| Transferências da União - Específica E/M | 23.772.910,00 | 23.772.910,00 | 3.865.977,31 | 16,26 | 3.865.977,31 | 16,26 | 19.906.932,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.241.950,00 | 3.241.950,00 | 312.744,74 | 9,65 | 312.744,74 | 9,65 | 2.929.205,26 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.241.950,00 | 3.241.950,00 | 312.744,74 | 9,65 | 312.744,74 | 9,65 | 2.929.205,26 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.357.000,00 | 8.357.000,00 | 1.346.654,69 | 16,11 | 1.346.654,69 | 16,11 | 7.010.345,31 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 8.357.000,00 | 8.357.000,00 | 1.346.654,69 | 16,11 | 1.346.654,69 | 16,11 | 7.010.345,31 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.176,28 | 40,88 | 8.176,28 | 40,88 | 11.823,72 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.176,28 | 40,88 | 8.176,28 | 40,88 | 11.823,72 |
| Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.176,28 | 81,76 | 8.176,28 | 81,76 | 1.823,72 |
| Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.430.950,00 | 2.430.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.950,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.950,00 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.950,00 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.950,00 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| Transferências da União | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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) | 39.566.060,00 | 39.566.060,00 | 5.710.475,71 | 14,43 | 5.710.475,71 | 14,43 | 33.855.584,29 |
| 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) | 39.566.060,00 | 39.566.060,00 | 5.710.475,71 | 14,43 | 5.710.475,71 | 14,43 | 33.855.584,29 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 39.566.060,00 | 39.566.060,00 | 5.710.475,71 | 14,43 | 5.710.475,71 | 14,43 | 33.855.584,29 |
| 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)=(c-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) | 40.363.928,64 | 41.315.514,36 | 12.694.667,39 | 12.694.667,39 | 28.620.846,97 | 4.401.610,71 | 4.401.610,71 | 36.913.903,65 | 4.245.091,91 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.575.278,64 | 34.079.034,28 | 10.480.369,31 | 10.480.369,31 | 23.598.664,97 | 3.863.083,44 | 3.863.083,44 | 30.215.950,84 | 3.706.564,64 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.040.410,00 | 20.078.210,00 | 6.768.542,86 | 6.768.542,86 | 13.309.667,14 | 2.818.352,11 | 2.818.352,11 | 17.259.857,89 | 2.801.432,46 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 337.000,00 | 337.000,00 | 296.488,70 | 296.488,70 | 40.511,30 | 24.307,40 | 24.307,40 | 312.692,60 | 16.890,21 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.197.868,64 | 13.663.824,28 | 3.415.337,75 | 3.415.337,75 | 10.248.486,53 | 1.020.423,93 | 1.020.423,93 | 12.643.400,35 | 888.241,97 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.458.650,00 | 6.906.480,08 | 2.214.298,08 | 2.214.298,08 | 4.692.182,00 | 538.527,27 | 538.527,27 | 6.367.952,81 | 538.527,27 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.713.650,00 | 6.161.480,08 | 2.024.298,08 | 2.024.298,08 | 4.137.182,00 | 450.362,60 | 450.362,60 | 5.711.117,48 | 450.362,60 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 700.000,00 | 700.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 510.000,00 | 88.164,67 | 88.164,67 | 611.835,33 | 88.164,67 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 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) | 40.363.928,64 | 41.315.514,36 | 12.694.667,39 | 12.694.667,39 | 28.620.846,97 | 4.401.610,71 | 4.401.610,71 | 36.913.903,65 | 4.245.091,91 | 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) | 40.363.928,64 | 41.315.514,36 | 12.694.667,39 | 12.694.667,39 | 28.620.846,97 | 4.401.610,71 | 4.401.610,71 | 36.913.903,65 | 4.245.091,91 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.308.865,00 | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 40.363.928,64 | 41.315.514,36 | 12.694.667,39 | 12.694.667,39 | 28.620.846,97 | 4.401.610,71 | 5.710.475,71 | 36.913.903,65 | 4.245.091,91 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Fimado: 27/03/2020, às 10:23:44, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:23:44.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 08º bimestre, etc.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO
Tesorero
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

| 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) (1) | 40.363.928,64 | 41.315.514,36 | 12.694.667,39 | 12.694.667,39 | 100,00 | 28.620.846,97 | 4.401.610,71 | 4.401.610,71 | 100,00 | 36.913.903,65 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.692.000,00 | 1.692.000,00 | 1.149.806,08 | 1.149.806,08 | 9,06 | 542.193,92 | 219.259,49 | 219.259,49 | 4,98 | 1.472.740,51 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.692.000,00 | 1.692.000,00 | 1.149.806,08 | 1.149.806,08 | 9,06 | 542.193,92 | 219.259,49 | 219.259,49 | 4,98 | 1.472.740,51 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.075.818,64 | 4.492.542,28 | 1.692.727,76 | 1.692.727,76 | 13,33 | 2.799.814,52 | 427.294,10 | 427.294,10 | 9,71 | 4.065.248,18 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.128.818,64 | 3.526.687,28 | 1.196.801,07 | 1.196.801,07 | 9,43 | 2.329.886,21 | 358.580,81 | 358.580,81 | 8,15 | 3.168.106,47 | 0,00 |
| Administração Financeira | 471.000,00 | 489.855,00 | 387.056,69 | 387.056,69 | 3,05 | 102.798,31 | 56.137,29 | 56.137,29 | 1,28 | 433.717,71 | 0,00 |
| Controle Interno | 133.000,00 | 133.000,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 0,86 | 24.200,00 | 12.506,00 | 12.506,00 | 0,28 | 120.494,00 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 13.000,00 | 13.000,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 12.930,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 12.930,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.294.110,00 | 1.310.160,00 | 555.030,92 | 555.030,92 | 4,37 | 755.129,08 | 114.500,40 | 114.500,40 | 2,60 | 1.195.659,60 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.294.110,00 | 1.310.160,00 | 555.030,92 | 555.030,92 | 4,37 | 755.129,08 | 114.500,40 | 114.500,40 | 2,60 | 1.195.659,60 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.979.000,00 | 8.979.000,00 | 2.409.642,38 | 2.409.642,38 | 18,98 | 6.569.357,62 | 848.042,39 | 848.042,39 | 19,27 | 8.130.957,61 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.884.000,00 | 3.883.900,00 | 1.349.326,00 | 1.349.326,00 | 10,63 | 2.534.574,00 | 389.760,36 | 389.760,36 | 8,85 | 3.494.139,64 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.148.000,00 | 4.148.100,00 | 928.244,41 | 928.244,41 | 7,31 | 3.219.855,59 | 387.523,43 | 387.523,43 | 8,80 | 3.760.576,57 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 153.000,00 | 153.000,00 | 13.251,30 | 13.251,30 | 0,10 | 139.748,70 | 11.401,08 | 11.401,08 | 0,26 | 141.598,92 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 391.000,00 | 391.000,00 | 88.761,54 | 88.761,54 | 0,70 | 302.238,46 | 45.506,44 | 45.506,44 | 1,03 | 345.493,56 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 403.000,00 | 403.000,00 | 30.059,13 | 30.059,13 | 0,24 | 372.940,87 | 13.851,08 | 13.851,08 | 0,31 | 389.148,92 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 14.302.500,00 | 14.302.500,00 | 3.467.011,79 | 3.467.011,79 | 27,31 | 10.835.488,21 | 1.936.576,14 | 1.936.576,14 | 44,00 | 12.365.923,86 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,24 | 45.000,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | 0,13 | 69.225,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 525.000,00 | 525.000,00 | 22.177,10 | 22.177,10 | 0,17 | 502.822,90 | 967,36 | 967,36 | 0,02 | 524.032,64 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 140.000,00 | 137.800,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 13.562.500,00 | 13.564.700,00 | 3.414.534,69 | 3.414.534,69 | 26,90 | 10.150.165,31 | 1.929.833,78 | 1.929.833,78 | 43,84 | 11.634.866,22 | 0,00 |
| CULTURA | 1.084.500,00 | 1.088.700,00 | 128.250,67 | 128.250,67 | 1,01 | 960.449,33 | 63.205,02 | 63.205,02 | 1,44 | 1.025.494,98 | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.059.500,00 | 1.063.700,00 | 128.250,67 | 128.250,67 | 1,01 | 935.449,33 | 63.205,02 | 63.205,02 | 1,44 | 1.000.494,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| URBANISMO | 6.817.000,00 | 7.331.612,08 | 2.655.232,18 | 2.655.232,18 | 20,92 | 4.676.379,90 | 629.287,15 | 629.287,15 | 14,30 | 6.702.324,93 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 3.647.000,00 | 4.200.717,08 | 1.845.989,23 | 1.845.989,23 | 14,54 | 2.354.727,85 | 170.053,75 | 170.053,75 | 3,86 | 4.030.663,33 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.170.000,00 | 3.130.895,00 | 809.242,95 | 809.242,95 | 6,37 | 2.321.652,05 | 459.233,40 | 459.233,40 | 10,43 | 2.671.661,60 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 411.000,00 | 411.000,00 | 86.183,91 | 86.183,91 | 0,68 | 324.816,09 | 17.802,50 | 17.802,50 | 0,40 | 393.197,50 | 0,00 |
| Extensão Rural | 192.500,00 | 192.500,00 | 86.183,91 | 86.183,91 | 0,68 | 106.316,09 | 17.802,50 | 17.802,50 | 0,40 | 174.697,50 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| Defesa Agropecuária | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 100.500,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 131.000,00 | 131.000,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,02 | 128.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 131.000,00 | 131.000,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,02 | 128.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.553.000,00 | 1.553.000,00 | 547.988,70 | 547.988,70 | 4,32 | 1.005.011,30 | 145.643,52 | 145.643,52 | 3,31 | 1.407.356,48 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.553.000,00 | 1.553.000,00 | 547.988,70 | 547.988,70 | 4,32 | 1.005.011,30 | 145.643,52 | 145.643,52 | 3,31 | 1.407.356,48 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 40.363.928,64 | 41.315.514,36 | 12.694.667,39 | 12.694.667,39 | 100,00 | 28.620.846,97 | 4.401.610,71 | 4.401.610,71 | 100,00 | 36.913.903,65 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 10:24:45, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:24:45.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO
Tesorero
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2020



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.655.796,89 | 2.972.620,05 | 3.011.346,48 | 2.561.973,75 | 3.371.175,81 | 2.585.888,90 | 2.617.678,98 | 2.487.984,95 | 2.993.266,84 | 5.417.320,13 | 2.923.745,94 | 3.517.249,22 | 37.116.047,94 | 40.833.110,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 98.564,14 | 72.087,33 | 96.649,74 | 133.994,13 | 188.711,24 | 52.876,37 | 112.414,05 | 45.033,79 | 44.687,11 | 293.853,15 | 62.003,67 | 52.036,66 | 1.255.313,35 | 1.259.200,00 |
| IPU | 2.506,39 | 3.670,64 | 12.218,89 | 7.184,73 | 6.091,12 | 5.362,11 | 12.360,15 | 15.556,54 | 21.111,22 | 96.200,96 | 11.290,12 | 2.910,22 | 196.463,09 | 260.000,00 |
| ISS | 58.831,77 | 28.481,88 | 30.618,75 | 85.324,62 | 52.977,14 | 41.633,30 | 56.517,37 | 19.450,34 | 18.161,58 | 113.993,30 | 26.565,13 | 15.528,50 | 548.081,68 | 468.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 14.891,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092,36 | 0,00 | 0,00 | 4.200,07 | 0,00 | 21.183,90 | 11.000,00 |
| IRRF | 25.161,88 | 324,43 | 17.161,24 | 35.609,12 | 28.055,13 | 47,24 | 33.778,48 | 729,85 | 854,86 | 73.731,19 | 3.202,99 | 10.484,60 | 259.200,11 | 260.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.084,10 | 25.118,91 | 38.650,86 | 5.815,66 | 101.587,89 | 5.837,72 | 9.758,05 | 7.204,69 | 4.559,45 | 9.927,70 | 16.746,26 | 23.113,28 | 260.384,57 | 260.200,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Patrimoniais | 7.891,57 | 8.579,66 | 9.446,43 | 7.663,94 | 9.711,88 | 7.206,06 | 6.488,29 | 9.195,11 | 6.170,61 | 8.179,97 | 7.341,85 | 5.404,63 | 93.280,00 | 91.050,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.891,57 | 8.579,66 | 9.446,43 | 7.663,94 | 9.711,88 | 7.206,06 | 6.488,29 | 9.195,11 | 6.170,61 | 8.179,97 | 7.341,85 | 5.404,63 | 93.280,00 | 91.050,00 |
| 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 |
| Recursos Agropecuários | 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 |
| Recursos Industriais | 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 |
| Recursos de Serviços | 0,00 | 44.784,80 | 34.441,70 | 0,00 | 45.664,63 | 43.570,55 | 30.215,56 | 0,00 | 72.073,88 | 37.536,42 | 12.072,98 | 38.062,96 | 358.423,48 | 393.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.549.341,18 | 2.846.768,26 | 2.867.788,61 | 2.420.315,68 | 3.127.088,02 | 2.482.233,92 | 2.468.561,08 | 2.433.211,06 | 2.870.335,24 | 5.072.843,84 | 2.834.151,16 | 3.421.745,03 | 35.394.383,08 | 39.071.860,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.207.417,13 | 1.177.968,29 | 1.511.717,06 | 1.190.776,22 | 1.628.582,02 | 1.188.163,51 | 1.057.455,88 | 973.331,79 | 1.320.950,52 | 2.252.000,59 | 1.335.529,33 | 1.929.780,28 | 16.773.474,62 | 18.794.710,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 205.887,29 | 250.265,93 | 186.197,44 | 196.819,24 | 264.523,60 | 196.582,14 | 226.097,52 | 247.297,91 | 228.616,55 | 351.223,84 | 145.766,07 | 213.454,70 | 2.712.694,23 | 3.272.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.219,99 | 20.035,30 | 37.259,80 | 24.420,76 | 46.643,89 | 42.299,78 | 44.895,16 | 29.987,08 | 22.057,52 | 12.875,04 | 18.627,01 | 9.380,69 | 322.702,02 | 453.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,22 | 0,00 | 393,21 | 1.061,80 | 43,30 | 279,88 | 28,36 | 31,90 | 2.209,67 | 1.500,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.691,15 | 1.714,52 | 1.678,84 | 1.760,03 | 1.778,16 | 1.591,47 | 1.940,05 | 1.716,92 | 1.803,01 | 2.119,28 | 1.422,74 | 1.539,05 | 20.755,22 | 25.000,00 |
| Transferências da FUNDEC | 731.977,29 | 818.559,56 | 842.226,09 | 545.592,20 | 632.185,04 | 565.963,84 | 585.337,04 | 606.656,58 | 630.213,91 | 866.842,84 | 554.622,46 | 792.032,23 | 8.189.759,08 | 8.357.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 389.048,33 | 578.224,66 | 288.709,38 | 441.047,23 | 553.204,09 | 487.633,18 | 552.432,22 | 573.758,98 | 666.650,43 | 1.587.496,37 | 778.155,10 | 475.526,18 | 7.372.788,24 | 8.158.650,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 4.906,75 | 8.176,28 | 0,00 | 14.648,03 | 20.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -285.504,80 | -289.653,79 | -347.034,72 | -282.403,14 | -258.181,93 | -285.408,96 | -265.760,22 | -250.335,60 | -314.333,46 | -388.595,64 | -299.990,05 | -430.529,40 | -3.697.731,71 | -3.700.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -285.504,80 | -289.653,79 | -347.034,72 | -282.403,14 | -258.181,93 | -285.408,96 | -265.760,22 | -250.335,60 | -314.333,46 | -388.595,64 | -299.990,05 | -430.529,40 | -3.697.731,71 | -3.700.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.370.292,09 | 2.682.966,26 | 2.664.311,76 | 2.279.570,61 | 3.112.993,88 | 2.300.479,94 | 2.351.918,76 | 2.237.649,35 | 2.678.933,38 | 5.028.724,49 | 2.623.755,89 | 3.086.719,82 | 33.418.316,23 | 37.133.110,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 10:27:09, Anulado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:27:09.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO
Tesoureiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|------------------------------|--------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.380.389,94 | 5.971.203,49 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020 | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS | (a) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 37.135.110,00 | | 5.710.475,71 | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.259.200,00 | | 114.040,27 | | | | |
| IPTU | 260.000,00 | | 14.200,34 | | | | |
| ISS | 468.000,00 | | 42.093,63 | | | | |
| ITBI | 11.000,00 | | 4.200,07 | | | | |
| IRRF | 260.000,00 | | 13.686,69 | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 260.200,00 | | 39.859,54 | | | | |
| Contribuições | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 91.050,00 | | 12.746,48 | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 91.050,00 | | 12.746,48 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 35.371.860,00 | | 5.525.376,74 | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 15.887.510,00 | | 2.612.247,73 | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.540.000,00 | | 287.376,65 | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | | 22.406,30 | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 700,00 | | 48,21 | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 20.000,00 | | 2.961,79 | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 16.515.650,00 | | 2.600.336,06 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 413.000,00 | | 58.312,22 | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 413.000,00 | | 58.312,22 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 37.044.060,00 | | 5.697.729,23 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.430.950,00 | | 0,00 | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 2.000.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 10.950,00 | | 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 | 10.950,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 420.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Convênios | 420.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 430.950,00 | | 0,00 | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 37.475.010,00 | | 5.697.729,23 | | | | |
| | | Até o Bimestre / 2020 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 33.940.250,28 | 10.480.369,31 | 3.863.083,44 | 3.706.564,64 | 1.100.570,25 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.078.210,00 | 6.768.542,86 | 2.818.352,11 | 2.801.432,46 | 229.391,80 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 337.000,00 | 296.488,70 | 24.307,40 | 16.890,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.703.303,00 | 3.415.337,75 | 1.020.423,93 | 888.241,97 | 871.178,45 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 12.703.303,00 | 3.415.337,75 | 1.020.423,93 | 888.241,97 | 871.178,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 33.603.250,28 | 10.183.880,61 | 3.838.776,04 | 3.689.674,43 | 1.100.570,25 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.906.480,08 | 2.214.298,08 | 538.527,27 | 538.527,27 | 24.173,86 | 42.907,30 | 42.907,30 |
| Investimentos | 6.161.480,08 | 2.024.298,08 | 450.362,60 | 450.362,60 | 24.173,86 | 42.907,30 | 42.907,30 |
| Inversões Financeiras | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.065,97 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 700.000,00 | 190.000,00 | 88.164,67 | 88.164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.206.480,08 | 2.024.298,08 | 450.362,60 | 450.362,60 | 24.173,86 | 42.907,30 | 42.907,30 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 40.139.730,36 | 12.208.178,69 | 4.289.138,64 | 4.140.037,03 | 1.124.744,11 | 42.907,30 | 42.907,30 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 390.040,79 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Em 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 95.581,86 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 5.971.203,49 | 5.255.645,83 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.971.203,49 | 5.255.645,83 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 5.971.203,49 | 6.380.389,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 1.124.744,11 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -5.971.203,49 | -5.160.063,97 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -811.139,52 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.124.744,11 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -1.935.883,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -1.935.883,63 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.014.474,28 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 46.966.060,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 951.585,72 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 40.363.928,64 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 10:36:15, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:36:15.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTACIO
Tesoreroiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 (a + b) | |
|--|---|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 7.000,00 | 1.148.999,45 | 1.124.744,11 | 0,00 | 31.255,34 | 0,00 | 42.907,30 | 42.907,30 | 42.907,30 | 0,00 | 0,00 | 31.255,34 |
| PODER EXECUTIVO | 7.000,00 | 1.148.999,45 | 1.124.744,11 | 0,00 | 31.255,34 | 0,00 | 42.907,30 | 42.907,30 | 42.907,30 | 0,00 | 0,00 | 31.255,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA | 7.000,00 | 561.015,33 | 560.915,33 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 42.907,30 | 42.907,30 | 42.907,30 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA | 0,00 | 321.742,95 | 297.587,61 | 0,00 | 24.155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.155,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA | 0,00 | 71.154,33 | 71.154,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA | 0,00 | 195.086,84 | 195.086,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XIII) | 7.000,00 | 1.148.999,45 | 1.124.744,11 | 0,00 | 31.255,34 | 0,00 | 42.907,30 | 42.907,30 | 42.907,30 | 0,00 | 0,00 | 31.255,34 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 10:39:48, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:39:48.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO
Tesoreroiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 999.000,00 | 999.000,00 | 74.180,73 | 7,43 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 260.000,00 | 260.000,00 | 14.200,34 | 5,46 |
| 1.1.1- IPTU | 190.000,00 | 190.000,00 | 5.385,78 | 2,83 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.814,56 | 12,59 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.200,07 | 38,18 |
| 1.2.1- ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.200,07 | 42,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 468.000,00 | 468.000,00 | 42.093,63 | 8,99 |
| 1.3.1- ISS | 465.000,00 | 465.000,00 | 42.093,63 | 9,05 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.686,69 | 5,26 |
| 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 | 22.556.210,00 | 22.556.210,00 | 3.655.560,13 | 16,21 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.794.710,00 | 18.794.710,00 | 3.265.309,61 | 17,37 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.334.710,00 | 17.334.710,00 | 3.265.309,61 | 18,84 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.272.000,00 | 3.272.000,00 | 359.220,77 | 10,98 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.961,79 | 11,85 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 60,26 | 4,02 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 453.000,00 | 453.000,00 | 28.007,70 | 6,18 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.555.210,00 | 23.555.210,00 | 3.729.740,86 | 15,83 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 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 | 873.500,00 | 873.500,00 | 99.366,66 | 11,38 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 421.000,00 | 421.000,00 | 78.318,66 | 18,60 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 254.500,00 | 254.500,00 | 21.048,00 | 8,27 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.873.500,00 | 2.873.500,00 | 99.366,66 | 3,46 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 730.519,45 | 19,74 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.907.200,00 | 2.907.200,00 | 653.061,88 | 22,46 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 732.000,00 | 732.000,00 | 71.844,12 | 9,81 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 800,00 | 800,00 | 12,05 | 1,51 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.601,40 | 10,57 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.689.000,00 | 10.689.000,00 | 2.031.054,97 | 19,00 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 8.357.000,00 | 8.357.000,00 | 1.346.654,69 | 16,11 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 | 683.482,16 | 29,56 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 20.000,00 | 20.000,00 | 918,12 | 4,59 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.657.000,00 | 4.657.000,00 | 616.135,24 | 13,23 |

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.929.000,00 | 6.929.000,00 | 1.531.838,28 | 22,11 | 980.586,72 | 14,15 | 551.251,56 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 255.000,00 | 255.000,00 | 5.300,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.674.000,00 | 6.674.000,00 | 1.526.538,28 | 22,87 | 980.586,72 | 14,69 | 545.951,56 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.660.000,00 | 3.662.200,00 | 930.800,00 | 25,42 | 506.603,23 | 13,83 | 424.196,77 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 190.000,00 | 190.000,00 | 8.400,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.470.000,00 | 3.472.200,00 | 922.400,00 | 26,57 | 506.603,23 | 14,59 | 415.796,77 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.589.000,00 | 10.591.200,00 | 2.462.638,28 | 23,25 | 1.487.189,95 | 14,04 | 975.448,33 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 1.487.189,95 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | 48,28 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | 24,94 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 26,78 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 276.441,59 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020² | | | | | | | 113.265,09 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 525.000,00 | 525.000,00 | 22.177,10 | 4,22 | 967,36 | 0,18 | 21.209,74 |
| 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 | 525.000,00 | 525.000,00 | 22.177,10 | 4,22 | 967,36 | 0,18 | 21.209,74 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 445.000,00 | 445.000,00 | 13.700,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.477,10 | 10,60 | 967,36 | 1,21 | 7.509,74 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.544.000,00 | 12.546.200,00 | 3.082.732,51 | 24,57 | 1.889.025,65 | 15,06 | 1.193.706,86 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.144.000,00 | 10.146.200,00 | 2.448.938,28 | 24,14 | 1.487.189,95 | 14,66 | 961.748,33 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 633.794,23 | 26,41 | 401.835,70 | 16,74 | 231.958,53 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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) | 13.069.000,00 | 13.071.200,00 | 3.104.909,61 | 23,75 | 1.889.993,01 | 14,46 | 1.214.916,60 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 616.135,24 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 683.482,16 |
| 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 | | | | | | | 0,00 |
| 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 + 34)6 | | | | | | | 1.299.617,40 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | 590.375,61 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | 15,83 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 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 | 426.000,00 | 426.000,00 | 28.070,18 | 6,59 | 19.580,63 | 4,60 | 8.489,55 |
| 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 | 95.000,00 | 95.000,00 | 30.300,00 | 31,89 | 5.775,00 | 6,08 | 24.525,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 521.000,00 | 521.000,00 | 58.370,18 | 11,20 | 25.355,63 | 4,87 | 33.014,55 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 1.261.000,00 | 1.258.800,00 | 110.847,28 | 8,81 | 32.097,99 | 2,55 | 78.749,29 |
| 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 0,00 | | | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 276.441,59 | 31.765,60 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.697.672,03 | 164.605,76 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.237.414,15 | 104.869,36 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 5.124.149,06 | 102.994,96 |
| 47.2 Restos a Pagar | 113.265,09 | 1.874,40 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 918,12 | 0,00 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 736.699,47 | 91.502,00 |
| 50- (+) Ajustes | 10,00 | 0,00 |
| 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 | 10,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 736.689,47 | 91.502,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 10:42:30, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:42:30.

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/1988

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

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO
Tesoureiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.906.480,08 | 2.214.298,08 | 538.527,27 | 0,00 | 4.692.182,00 |
| Investimentos | 6.161.480,08 | 2.024.298,08 | 450.362,60 | 0,00 | 4.137.182,00 |
| Inversões Financeiras | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Amortização da Dívida | 700.000,00 | 190.000,00 | 88.164,67 | 0,00 | 510.000,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.906.480,08 | 2.214.298,08 | 538.527,27 | 0,00 | 4.692.182,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -4.906.480,08 | -2.214.298,08 | - | - | -2.692.182,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 10:47:08, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:47:08.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTACIO
Tesoureiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão:27/03/2020, às 10:49:05.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTACIO
Tesoureiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 6.906.480,08 | 2.214.298,08 | 538.527,27 | 538.527,27 | 1.675.770,81 | 42.907,30 | 6.367.952,81 |
| Despesas de Capital | 6.906.480,08 | 2.214.298,08 | 538.527,27 | 538.527,27 | 1.675.770,81 | 42.907,30 | 6.367.952,81 |
| Investimentos | 6.161.480,08 | 2.024.298,08 | 450.362,60 | 450.362,60 | 1.573.935,48 | 42.907,30 | 5.711.117,48 |
| Inversões Financeiras | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Amortização da Dívida | 700.000,00 | 190.000,00 | 88.164,67 | 88.164,67 | 101.835,33 | 0,00 | 611.835,33 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -581.434,57 | -581.434,57 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 10:51:20, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 10:51:20.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO
Tesoureiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 999.000,00 | 999.000,00 | 74.180,73 | 7,43 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 260.000,00 | 260.000,00 | 14.200,34 | 5,46 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.200,07 | 38,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 468.000,00 | 468.000,00 | 42.093,63 | 8,99 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.686,69 | 5,26 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.096.210,00 | 21.096.210,00 | 3.655.560,13 | 17,33 |
| Cota-Parte FPM | 17.334.710,00 | 17.334.710,00 | 3.265.309,61 | 18,84 |
| Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 60,26 | 4,02 |
| Cota-Parte IPVA | 453.000,00 | 453.000,00 | 28.007,70 | 6,18 |
| Cota-Parte ICMS | 3.272.000,00 | 3.272.000,00 | 359.220,77 | 10,98 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.961,79 | 11,85 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 22.095.210,00 | 22.095.210,00 | 3.729.740,86 | 16,88 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.547.000,00 | 2.547.000,00 | 321.134,60 | 12,61 |
| Provenientes da União | 2.493.000,00 | 2.493.000,00 | 321.134,60 | 12,88 |
| Provenientes dos Estados | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.547.000,00 | 2.547.000,00 | 321.134,60 | 12,61 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/c)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.014.000,00 | 8.014.000,00 | 2.409.642,38 | 30,07 | 848.042,39 | 10,58 | 1.561.599,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.917.000,00 | 3.942.600,00 | 1.537.515,76 | 39,00 | 499.892,54 | 12,68 | 1.037.623,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.097.000,00 | 4.071.400,00 | 872.126,62 | 100,00 | 348.149,85 | 8,55 | 523.976,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 955.000,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Financeiras | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.979.000,00 | 8.979.000,00 | 2.409.642,38 | 26,84 | 848.042,39 | 9,44 | 1.561.599,99 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.393.000,00 | 4.393.000,00 | 921.805,87 | 38,25 | 352.952,26 | 41,62 | 568.853,61 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.393.000,00 | 4.393.000,00 | 921.805,87 | 38,25 | 352.952,26 | 41,62 | 568.853,61 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 4.393.000,00 | 4.393.000,00 | 921.805,87 | 38,25 | 352.952,26 | 41,62 | 568.853,61 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.586.000,00 | 4.586.000,00 | 1.487.836,51 | -11,41 | 495.090,13 | -32,18 | 992.746,38 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 13,27 |
|---|-------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 928.375,38 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 3.884.000,00 | 3.883.900,00 | 1.349.326,00 | 56,00 | 389.760,36 | 45,96 | 959.565,64 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.148.000,00 | 4.148.100,00 | 928.244,41 | 38,52 | 387.523,43 | 45,70 | 540.720,98 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 153.000,00 | 153.000,00 | 13.251,30 | 0,55 | 11.401,08 | 1,34 | 1.850,22 |
| Vigilância Sanitária | 391.000,00 | 391.000,00 | 88.761,54 | 3,68 | 45.506,44 | 5,37 | 43.255,10 |
| Vigilância Epidemiológica | 403.000,00 | 403.000,00 | 30.059,13 | 1,25 | 13.851,08 | 1,63 | 16.208,05 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.979.000,00 | 8.979.000,00 | 2.409.642,38 | 100,00 | 848.042,39 | 100,00 | 1.561.599,99 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 11:05:58, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 11:05:58.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTACIO
Tesoureiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 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 estaduais 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 Estaduais 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) | 33.193.864,78 | 33.418.316,23 | 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 SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 11:13:35, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 11:13:35.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO
Tesoreroiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 39.566.060,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 39.566.060,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 5.710.475,71 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 40.363.928,64 |
| Créditos Adicionais | | | | 1.261.596,72 |
| Dotação Atualizada | | | | 41.315.514,36 |
| Despesas Empenhadas | | | | 12.694.667,39 |
| Despesas Liquidadas | | | | 4.401.610,71 |
| Despesas Pagas | | | | 4.245.091,91 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.308.865,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 12.694.667,39 |
| Despesas Liquidadas | | | | 4.401.610,71 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 33.418.316,23 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -811.139,52 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 390.040,79 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.155.999,45 | 0,00 | 1.124.744,11 | 31.255,34 |
| Poder Legislativo | 1.155.999,45 | 0,00 | 1.124.744,11 | 31.255,34 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 42.907,30 | 0,00 | 42.907,30 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 42.907,30 | 0,00 | 42.907,30 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.198.906,75 | 0,00 | 1.167.651,41 | 31.255,34 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.729.740,86 | | <18% / 25%> | 15,83 |
| 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 | 980.586,72 | | 60% | 14,15 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 100% | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.214.298,08 | 4.692.182,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 495.090,13 | | 15,00 | 13,27 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 27/03/2020, às 11:14:36, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 11:14:36.

José Gonçalves de Oliveira

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

Francisco Paulo Anastácio

FRANCISCO PAULO ANASTACIO
Tesoureiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |

JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTACIO
Tesoreroiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTACIO
Tesoreroiro
CPF : 394.921.096-20

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 021318