



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Terça-feira • 29 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 3606

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.566.060,00	39.566.060,00	7.060.315,24	17,84	25.734.208,73	65,04	13.831.851,27
RECEITAS CORRENTES	37.135.110,00	37.135.110,00	7.006.220,00	18,87	23.680.113,49	63,77	13.454.996,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.259.200,00	1.259.200,00	186.122,33	14,78	610.978,72	48,52	648.221,28
Impostos	999.000,00	999.000,00	178.172,39	17,84	521.479,81	52,20	477.520,19
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.000,00	260.000,00	80.507,51	30,96	200.846,05	77,25	59.153,95
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	739.000,00	739.000,00	97.664,88	13,22	320.633,76	43,39	418.366,24
Taxas	260.200,00	260.200,00	7.949,94	3,06	89.498,91	34,40	170.701,09
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	247.500,00	247.500,00	7.763,22	3,14	87.555,65	35,38	159.944,35
Taxas pela Prestação de Serviços	9.700,00	9.700,00	186,72	1,92	1.650,70	17,02	8.049,30
RECEITA PATRIMONIAL	91.050,00	91.050,00	6.666,26	7,32	40.097,30	44,04	50.952,70
Valores Mobiliários	91.050,00	91.050,00	6.666,26	7,32	40.097,30	44,04	50.952,70
Juros e Correções Monetárias	91.050,00	91.050,00	6.666,26	7,32	40.097,30	44,04	50.952,70
RECEITA DE SERVIÇOS	393.000,00	393.000,00	39.817,61	10,13	195.652,98	49,78	197.347,02
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	39.817,61	10,26	195.652,98	50,43	192.347,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.371.860,00	35.371.860,00	6.765.694,74	19,13	22.806.109,27	64,48	12.565.750,73
Transferências da União e de suas Entidades	23.772.910,00	23.772.910,00	5.163.010,75	21,72	16.635.310,82	69,98	7.137.599,18
Transferências da União - Específica E/M	23.772.910,00	23.772.910,00	5.163.010,75	21,72	16.635.310,82	69,98	7.137.599,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.241.950,00	3.241.950,00	407.471,66	12,57	1.428.226,15	44,05	1.813.723,85
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.241.950,00	3.241.950,00	407.471,66	12,57	1.428.226,15	44,05	1.813.723,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.357.000,00	8.357.000,00	1.195.212,33	14,30	4.742.572,30	56,75	3.614.427,70
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.357.000,00	8.357.000,00	1.195.212,33	14,30	4.742.572,30	56,75	3.614.427,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	7.919,06	39,60	27.275,22	136,38	-7.275,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	7.919,06	39,60	27.275,22	136,38	-7.275,22
Restituições	10.000,00	10.000,00	7.919,06	79,19	27.275,22	272,75	-17.275,22
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	54.095,24	2,23	2.054.095,24	84,50	376.854,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
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	54.095,24	12,88	54.095,24	12,88	365.904,76
Transferências da União e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	54.095,24	12,88	54.095,24	12,88	365.904,76
Transferências da União	420.000,00	420.000,00	54.095,24	12,88	54.095,24	12,88	365.904,76



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.566.060,00	39.566.060,00	7.060.315,24	17,84	25.734.208,73	65,04	13.831.851,27
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	7.060.315,24	17,84	25.734.208,73	65,04	13.831.851,27
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.566.060,00	39.566.060,00	7.060.315,24	17,84	25.734.208,73	65,04	13.831.851,27
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 (f)	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)	39.566.060,00	41.914.411,56	4.347.683,93	25.947.443,30	15.966.968,26	5.300.336,51	21.005.557,46	20.908.854,10	20.624.343,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.177.410,00	35.128.138,48	4.220.406,40	22.385.394,26	12.742.744,22	4.884.743,13	18.537.198,53	16.590.939,95	18.255.499,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.066.410,00	20.265.188,64	2.775.125,40	13.565.904,31	6.699.284,33	3.251.242,13	12.068.305,97	8.196.882,67	12.051.615,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	337.000,00	337.000,00	0,00	296.488,70	40.511,30	61.122,12	136.154,40	200.845,60	115.215,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.774.000,00	14.525.949,84	1.445.281,00	8.523.001,25	6.002.948,59	1.572.378,88	6.332.738,16	8.193.211,68	6.088.668,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.058.650,00	6.456.273,08	127.277,53	3.562.049,04	2.894.224,04	415.593,38	2.468.358,93	3.987.914,15	2.368.843,70	0,00
INVESTIMENTOS	5.313.650,00	5.721.273,08	127.277,53	3.172.049,04	2.549.224,04	376.315,16	2.186.410,17	3.534.862,91	2.086.894,94	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	0,00	390.000,00	310.000,00	39.278,22	281.948,76	418.051,24	281.948,76	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)	39.566.060,00	41.914.411,56	4.347.683,93	25.947.443,30	15.966.968,26	5.300.336,51	21.005.557,46	20.908.854,10	20.624.343,66	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)	39.566.060,00	41.914.411,56	4.347.683,93	25.947.443,30	15.966.968,26	5.300.336,51	21.005.557,46	20.908.854,10	20.624.343,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	4.728.651,27	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.566.060,00	41.914.411,56	4.347.683,93	25.947.443,30	15.966.968,26	5.300.336,51	25.734.208,73	20.908.854,10	20.624.343,66	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, Emissão: 28/09/2020, às 14:31:14, Anulado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:31:14.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 4º bimestre.  
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 Agosto) - 4º 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)	39.566.060,00	41.914.411,56	4.347.683,93	25.947.443,30	100,00	15.966.968,26	5.300.336,51	21.005.557,46	100,00	20.908.854,10	0,00
LEGISLATIVA	1.692.000,00	1.692.000,00	2.022,00	1.184.878,83	4,57	507.121,17	126.684,15	840.073,76	4,00	851.926,24	0,00
Ação Legislativa	1.692.000,00	1.692.000,00	2.022,00	1.184.878,83	4,57	507.121,17	126.684,15	840.073,76	4,00	851.926,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.677.950,00	4.046.011,64	455.990,11	2.859.161,14	11,02	1.186.850,50	668.197,00	2.155.449,96	10,26	1.890.561,68	0,00
Administração Geral	2.730.950,00	3.078.818,64	439.799,71	2.319.057,15	8,94	759.761,49	576.515,20	1.817.493,11	8,65	1.261.325,53	0,00
Administração Financeira	471.000,00	491.193,00	16.190,40	431.233,99	1,66	59.959,01	72.293,42	265.966,37	1,27	225.226,63	0,00
Controle Interno	133.000,00	133.000,00	0,00	108.800,00	0,42	24.200,00	19.388,38	71.920,48	0,34	61.079,52	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	13.000,00	13.000,00	0,00	70,00	0,00	12.930,00	0,00	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	1.511.612,00	153.628,59	913.568,77	3,52	598.043,23	149.563,61	569.534,04	2,71	942.077,96	0,00
Administração Geral	0,00	218.634,00	23.546,73	29.865,73	0,12	188.768,27	12.372,00	18.441,00	0,09	200.193,00	0,00
Assistência Comunitária	1.294.110,00	1.292.978,00	130.081,86	883.703,04	3,41	409.274,96	137.191,61	551.093,04	2,62	741.884,96	0,00
SAÚDE	8.979.000,00	10.418.282,84	1.424.171,48	6.612.193,08	25,48	3.806.089,76	1.392.301,27	5.120.291,00	24,38	5.297.991,84	0,00
Administração Geral	0,00	1.021.792,84	216.970,00	297.718,20	1,15	724.074,64	143.942,52	201.380,72	0,96	820.412,12	0,00
Atenção Básica	3.884.000,00	4.697.608,00	486.206,65	2.921.973,69	11,26	1.775.634,31	586.716,44	2.241.125,92	10,67	2.456.482,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.148.000,00	3.712.455,00	614.268,86	2.842.821,55	10,96	869.633,45	561.042,03	2.168.026,47	10,32	1.544.428,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	168.557,00	32.050,74	96.311,85	0,37	72.245,15	22.197,74	85.111,85	0,41	83.445,15	0,00
Vigilância Sanitária	391.000,00	382.032,00	51.125,58	210.032,29	0,81	171.999,71	51.952,89	201.803,09	0,96	180.228,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	403.000,00	435.838,00	23.549,65	243.335,50	0,94	192.502,50	26.449,65	222.842,95	1,06	212.995,05	0,00
EDUCAÇÃO	14.302.500,00	13.931.215,00	1.531.758,71	8.193.611,94	31,58	5.737.603,06	1.728.562,26	7.547.866,00	35,93	6.383.349,00	0,00
Ensino Profissional	75.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,12	45.000,00	0,00	20.324,85	0,10	54.675,15	0,00
Educação Infantil	525.000,00	532.699,00	26.697,20	109.678,33	0,42	423.020,67	954,20	22.924,65	0,11	509.774,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	137.800,00	1.500,00	1.800,00	0,01	136.000,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00
Educação Básica	13.562.500,00	13.185.716,00	1.503.561,51	8.052.133,61	31,03	5.133.582,39	1.727.608,06	7.504.616,50	35,73	5.681.099,50	0,00
CULTURA	1.084.500,00	896.816,00	854,66	131.306,23	0,51	765.509,77	12.663,04	100.553,43	0,48	796.262,57	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	871.816,00	854,66	131.306,23	0,51	740.509,77	12.663,04	100.553,43	0,48	771.262,57	0,00
URBANISMO	6.417.000,00	7.610.115,08	723.394,60	5.045.634,38	19,45	2.564.480,70	1.048.175,72	3.994.296,65	19,02	3.615.818,43	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.247.000,00	4.153.447,08	38.777,85	2.314.118,31	8,92	1.839.328,77	318.059,71	1.416.245,51	6,74	2.737.201,57	0,00
Serviços Urbanos	3.170.000,00	3.456.668,00	684.616,75	2.731.516,07	10,53	725.151,93	730.116,01	2.578.051,14	12,27	878.616,86	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	298.707,00	15.863,78	160.712,23	0,62	137.994,77	33.935,36	119.577,04	0,57	179.129,96	0,00
Extensão Rural	192.500,00	210.207,00	15.863,78	160.712,23	0,62	49.494,77	33.935,36	119.577,04	0,57	90.629,96	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	78.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção Comercial	100.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	131.000,00	42.652,00	0,00	4.193,00	0,02	38.459,00	0,00	2.668,00	0,01	39.984,00	0,00
Desporto Comunitário	131.000,00	42.652,00	0,00	4.193,00	0,02	38.459,00	0,00	2.668,00	0,01	39.984,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.553.000,00	1.443.000,00	40.000,00	842.183,70	3,25	600.816,30	140.254,10	555.247,58	2,64	887.752,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.553.000,00	1.443.000,00	40.000,00	842.183,70	3,25	600.816,30	140.254,10	555.247,58	2,64	887.752,42	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>39.566.060,00</b>	<b>41.914.411,56</b>	<b>4.347.683,93</b>	<b>25.947.443,30</b>	<b>100,00</b>	<b>15.966.968,26</b>	<b>5.300.336,51</b>	<b>21.005.557,46</b>	<b>100,00</b>	<b>20.908.834,10</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:32:02, Arquivo Digitalizado no dia 28/09/2020, às 14:32:02.  
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  
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.617.678,98	2.487.984,95	2.993.266,84	5.417.320,13	2.923.745,94	3.517.249,22	2.647.228,60	3.764.460,51	2.643.697,99	2.942.789,00	3.539.667,57	3.960.929,99	39.456.019,72	40.833.110,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.414,05	45.033,78	44.687,11	293.853,15	62.803,67	52.030,66	123.047,89	23.440,45	124.082,89	40.244,89	31.907,31	154.215,02	1.108.966,81	1.239.200,00
IPJU	12.360,15	15.556,54	21.111,22	96.200,86	11.290,12	2.910,22	3.089,23	882,10	1.137,63	1.184,50	4.602,37	2.188,59	172.513,63	260.000,00
ISS	56.517,37	19.450,34	18.161,58	113.993,30	26.565,13	15.528,50	62.721,77	9.764,69	68.076,68	12.418,24	16.626,24	74.247,68	494.071,52	468.000,00
ITBI	0,00	2.092,36	0,00	0,00	4.200,07	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,43	11.000,00
IRRF	33.778,48	729,85	854,86	73.731,19	3.202,09	10.484,60	39.928,76	8.106,86	52.548,45	6.067,78	6.067,78	74.439,73	309.940,43	260.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.758,05	7.204,69	4.559,45	9.927,70	16.746,24	23.112,28	14.108,13	4.686,80	2.320,13	20.574,37	4.610,92	3.339,02	120.945,80	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
Recita Patrimonial	6.488,29	9.195,11	6.170,61	8.179,97	7.341,85	5.404,63	4.838,94	2.185,20	7.634,92	6.025,50	5.033,53	1.632,73	70.131,28	91.050,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.488,29	9.195,11	6.170,61	8.179,97	7.341,85	5.404,63	4.838,94	2.185,20	7.634,92	6.025,50	5.033,53	1.632,73	70.131,28	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
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	30.215,56	0,00	72.073,88	37.536,42	12.072,98	38.062,96	31.860,97	25.762,88	21.432,89	26.642,69	27.515,50	12.302,11	335.478,84	393.000,00
Transferências Correntes	2.468.561,08	2.433.211,06	2.870.335,24	5.072.843,84	2.834.151,16	3.421.745,03	2.481.583,08	3.710.457,05	2.487.880,06	2.869.875,92	3.470.528,22	3.789.544,08	37.910.715,82	39.071.860,00
Cota-Parte do FPM	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	15.852.821,06	18.794.710,00
Cota-Parte do ICMS	226.657,52	247.297,91	228.616,55	351.225,84	145.766,07	213.454,70	230.374,79	165.580,19	163.180,45	196.382,79	171.886,92	209.744,97	2.540.568,70	3.272.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.895,16	29.987,08	22.057,52	12.875,04	18.627,01	9.380,69	11.032,14	18.109,80	18.882,31	39.298,37	45.019,97	49.616,41	319.781,50	453.000,00
Cota-Parte do ITR	393,21	1.061,80	43,30	279,88	28,36	31,90	6,13	11,98	0,00	10,19	0,00	0,00	1.866,75	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	1.940,05	1.716,92	1.803,01	2.119,28	1.422,74	1.539,05	1.420,32	1.274,61	1.270,87	1.142,89	1.372,92	1.587,80	18.610,46	25.000,00
Transferências do FUNDEB	583.387,04	606.056,58	630.213,91	868.422,84	554.622,46	792.032,23	583.838,12	575.238,82	535.518,40	504.099,94	599.106,97	606.105,34	7.431.072,67	8.357.000,00
Outras Transferências Correntes	552.432,22	573.758,98	666.650,43	1.587.498,37	778.155,19	475.526,18	524.495,65	1.844.173,83	613.427,12	1.188.091,44	1.040.828,20	1.891.957,07	11.736.994,68	8.158.650,00
Outras Receitas Correntes	0,00	545,00	0,00	4.906,75	8.176,28	0,00	5.897,72	2.614,93	2.667,23	0,00	4.683,01	3.236,05	32.726,97	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-265.760,22	-250.335,60	-314.333,46	-388.595,64	-299.990,05	-430.529,40	-273.961,69	-257.955,82	-267.532,62	-235.308,19	-236.398,90	-257.978,66	-3.478.680,25	-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	-265.760,22	-250.335,60	-314.333,46	-388.595,64	-299.990,05	-430.529,40	-273.961,69	-257.955,82	-267.532,62	-235.308,19	-236.398,90	-257.978,66	-3.478.680,25	-3.700.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.351.918,76</b>	<b>2.237.649,35</b>	<b>2.678.933,38</b>	<b>5.028.724,49</b>	<b>2.623.755,89</b>	<b>3.086.719,82</b>	<b>2.373.266,91</b>	<b>3.506.504,69</b>	<b>2.376.165,37</b>	<b>2.707.480,81</b>	<b>3.303.268,67</b>	<b>3.702.951,33</b>	<b>35.977.339,47</b>	<b>37.133.110,00</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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.351.918,76</b>	<b>2.237.649,35</b>	<b>2.678.933,38</b>	<b>5.028.724,49</b>	<b>2.623.755,89</b>	<b>3.086.719,82</b>	<b>2.373.266,91</b>	<b>2.706.504,69</b>	<b>2.376.165,37</b>	<b>2.707.480,81</b>	<b>3.303.268,67</b>	<b>3.702.951,33</b>	<b>35.177.339,47</b>	<b>37.133.110,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	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 (VI) = (V - VI)</b>	<b>2.351.918,76</b>	<b>2.237.649,35</b>	<b>2.678.933,38</b>	<b>5.028.724,49</b>	<b>2.623.755,89</b>	<b>3.086.719,82</b>	<b>2.373.266,91</b>	<b>2.706.504,69</b>	<b>2.376.165,37</b>	<b>2.707.480,81</b>	<b>3.303.268,67</b>	<b>3.702.951,33</b>	<b>35.177.339,47</b>	<b>37.133.110,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:32:38, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:32:38.

*José Gonçalves de Oliveira*  
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoroureiro  
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.864.438,98	5.971.203,49
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

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

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

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Toucheiro  
CPF : 394.921.096-20

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	37.135.110,00	23.680.113,49					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.200,00	610.978,72					
IPTU	260.000,00	27.284,76					
ISS	468.000,00	285.948,93					
ITBI	11.000,00	7.400,07					
IRRF	260.000,00	200.846,05					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.200,00	89.498,91					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	91.050,00	40.097,30					
Aplicações Financeiras (II)	91.050,00	40.097,30					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	35.371.860,00	22.806.109,27					
Cota-Parte do FPM	15.887.510,00	8.330.709,39					
Cota-Parte do ICMS	2.540.000,00	1.197.096,85					
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	167.973,98					
Cota-Parte do ITR	700,00	70,87					
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	11.031,20					
Transferências do FUNDEB	8.357.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	8.158.650,00	13.099.226,98					
Demais Receitas Correntes	413.000,00	222.928,20					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	413.000,00	222.928,20					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.044.060,00	23.640.016,19					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.430.950,00	2.054.095,24					
Operações de Crédito (VI)	2.000.000,00	2.000.000,00					
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	54.095,24					
Convênios	420.000,00	54.095,24					
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	54.095,24					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.475.010,00	23.694.111,43					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.056.804,48	22.385.394,26	18.537.198,53	18.255.499,96	1.100.570,25	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.265.188,64	13.565.904,31	12.068.305,97	12.051.615,95	229.391,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	337.000,00	296.488,70	136.154,40	115.215,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.454.615,84	8.523.001,25	6.332.738,16	6.088.668,83	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	14.454.615,84	8.523.001,25	6.332.738,16	6.088.668,83	871.178,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.719.804,48	22.088.905,56	18.401.044,13	18.140.284,78	1.100.570,25	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.456.273,08	3.562.049,04	2.468.358,93	2.368.843,70	24.173,86	42.907,30	42.907,30
Investimentos	5.721.273,08	3.172.049,04	2.186.410,17	2.086.894,94	24.173,86	42.907,30	42.907,30
Inversões Financeiras	35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.065,97	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	390.000,00	281.948,76	281.948,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.756.273,08	3.172.049,04	2.186.410,17	2.086.894,94	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)	40.806.077,56	25.260.954,60	20.587.454,30	20.227.179,72	1.124.744,11	42.907,30	42.907,30
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.299.280,30

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	95.554,39

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 95.554,39

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.140.510,57	20.838.901,02
DEDUÇÕES (XXIX)	4.815.204,04	9.833.183,64
Disponibilidade de Caixa	4.815.204,04	9.833.183,64
Disponibilidade de Caixa bruta	5.971.203,49	9.864.438,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.155.999,45	31.255,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.325.306,53	11.005.717,38
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>3.319.589,15</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.187.254,79
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>2.132.334,36</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.036.779,97</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.611.744,28
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	46.966.060,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.354.315,72
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	39.566.060,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:36:02, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:36:02.

*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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
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
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.148.999,45</b>	<b>1.124.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.907,30</b>	<b>42.907,30</b>	<b>42.907,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.255,34</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:39:18, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:39:18.

*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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	999.000,00	999.000,00	521.479,81	52,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	260.000,00	260.000,00	27.284,76	10,49
1.1.1- IPTU	190.000,00	190.000,00	6.697,16	3,52
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	20.587,60	29,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	7.400,07	67,27
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	7.400,07	74,00
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	285.948,93	61,10
1.3.1- ISS	465.000,00	465.000,00	285.948,93	61,49
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	200.846,05	77,25
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	11.966.537,62	53,05
2.1- Cota-Parte FPM	18.794.710,00	18.794.710,00	10.249.080,28	54,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.334.710,00	17.334.710,00	9.591.855,30	55,33
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	657.224,98	91,28
2.2- Cota-Parte ICMS	3.272.000,00	3.272.000,00	1.496.370,88	45,73
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	11.031,20	44,12
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	88,56	5,90
2.6- Cota-Parte IPVA	453.000,00	453.000,00	209.966,70	46,35
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	12.488.017,43	53,02
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	439.416,80	50,31
5.1- Transferências do Salário-Educação	421.000,00	421.000,00	208.523,41	49,53
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	254.500,00	254.500,00	174.897,80	68,72
5.4- Transferências Diretas - PNATE	96.000,00	96.000,00	55.995,59	58,33
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	2.000.000,00	100,00
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	2.439.416,80	84,89
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	2.259.655,33	61,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.907.200,00	2.907.200,00	1.918.370,89	65,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	732.000,00	732.000,00	299.274,03	40,88
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	17,69	2,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	53.000,00	53.000,00	41.992,72	79,23
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.689.000,00	10.689.000,00	6.633.017,98	62,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.357.000,00	8.357.000,00	4.742.572,30	56,75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.312.000,00	2.312.000,00	1.887.614,61	81,64
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.831,07	14,16
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.657.000,00	4.657.000,00	2.482.916,97	53,32

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	6.899.000,00	4.128.307,41	59,84	3.991.541,61	57,86	136.765,80
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	6.644.000,00	4.123.007,41	62,06	3.991.541,61	60,08	131.465,80
14- OUTRAS DESPESAS	3.660.000,00	3.500.563,00	2.359.823,22	67,41	2.258.660,19	64,52	101.163,03
14.1- Com Educação Infantil	190.000,00	160.000,00	15.210,00	9,51	72,41	0,05	15.137,59
14.2- Com Ensino Fundamental	3.470.000,00	3.340.563,00	2.344.613,22	70,19	2.258.587,78	67,61	86.025,44
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.589.000,00	10.399.563,00	6.488.130,63	62,39	6.250.201,80	60,10	237.928,83
<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)							6.250.201,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							60,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							34,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							5,77
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
<b>VALOR</b>							
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
<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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	525.000,00	532.699,00	109.678,33	20,59	22.924,65	4,30	86.753,68
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	532.699,00	109.678,33	20,59	22.924,65	4,30	86.753,68
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	445.000,00	415.000,00	20.510,00	4,94	72,41	0,02	20.437,59
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.000,00	117.699,00	89.168,33	75,76	22.852,24	19,42	66.316,09
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.544.000,00	12.156.111,00	7.607.246,54	62,58	7.224.316,88	59,43	382.929,66
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.144.000,00	9.984.563,00	6.467.620,63	64,78	6.250.129,39	62,60	217.491,24
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.400.000,00	2.171.548,00	1.139.625,91	52,48	974.187,49	44,86	165.438,42
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	1.500,00	7,50	0,00	0,00	1.500,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.069.000,00	12.688.810,00	7.716.924,87	60,82	7.247.241,53	57,12	469.683,34
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
<b>VALOR</b>							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.482.916,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.887.614,61
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							4.370.531,58
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							2.876.709,95
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							23,04
<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 (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	81.847,98	19,21	70.600,23	16,57	11.247,75
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	20.324,85	21,39	9.975,15
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	521.000,00	521.000,00	112.147,98	21,53	90.925,08	17,45	21.222,90
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	1.261.000,00	1.266.499,00	253.626,31	20,03	134.174,58	10,59	119.451,73
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	22.794.109,37	479.050,37
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.518.511,83	342.623,87
47.1 Orçamento do Exercício	22.405.246,74	340.749,47
47.2 Restos a Pagar	113.265,09	1.874,40
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.831,07	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	552.039,13	168.192,10
50- (+) Ajustes	356,67	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	356,67	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	551.682,46	168.192,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:40:13, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:40:13.

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

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 <sup>1</sup> (I)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.456.273,08	3.562.049,04	2.894.224,04
Investimentos	5.721.273,08	3.172.049,04	2.549.224,04
Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	35.000,00
Amortização da Dívida	700.000,00	390.000,00	310.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.456.273,08	3.562.049,04	2.894.224,04
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-4.456.273,08</b>	<b>-1.562.049,04</b>	<b>-2.894.224,04</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:41:03, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:41:03.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSE GONCALVES 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 Agosto) - 4º 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: 28/09/2020, às 14:41:34.  
1 Projeção atuarial elaborada em 28/09/2020 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 Agosto) - 4º 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)	6.456.273,08	3.562.049,04	2.468.358,93	2.368.843,70	1.093.690,11	42.907,30	4.087.429,38
Despesas de Capital	6.456.273,08	3.562.049,04	2.468.358,93	2.368.843,70	1.093.690,11	42.907,30	4.087.429,38
Investimentos	5.721.273,08	3.172.049,04	2.186.410,17	2.086.894,94	985.638,87	42.907,30	3.634.378,14
Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Amortização da Dívida	700.000,00	390.000,00	281.948,76	281.948,76	108.051,24	0,00	418.051,24
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	-2.411.751,00	-2.411.751,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão:28/09/2020, às 14:41:55, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:41:55.

*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 Agosto) - 4º 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)	739.000,00	739.000,00	320.633,76	43,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	27.284,76	10,49
IPTU	190.000,00	190.000,00	6.697,16	3,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	20.587,60	29,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	7.400,07	67,27
ITBI	10.000,00	10.000,00	7.400,07	74,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	468.000,00	468.000,00	285.948,93	61,10
ISS	465.000,00	465.000,00	285.948,93	61,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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)	22.556.210,00	22.556.210,00	11.966.537,62	53,05
Cota-Parte FPM	18.794.710,00	18.794.710,00	10.249.080,28	54,53
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	88,56	5,90
Cota-Parte IPVA	453.000,00	453.000,00	209.966,70	46,35
Cota-Parte ICMS	3.272.000,00	3.272.000,00	1.496.370,88	45,73
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	11.031,20	44,12
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>23.295.210,00</b>	<b>23.295.210,00</b>	<b>12.287.171,38</b>	<b>52,75</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)	1.527.000,00	1.306.900,00	939.515,66	71,89	609.255,67	46,62	594.221,21	45,47	0,00
Despesas Correntes	1.416.000,00	1.295.900,00	939.515,66	72,50	609.255,67	47,01	594.221,21	45,85	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.659.000,00	2.770.788,00	2.255.418,84	81,40	1.728.044,25	62,37	1.709.044,78	61,68	0,00
Despesas Correntes	2.464.000,00	2.755.788,00	2.255.418,84	81,84	1.728.044,25	62,71	1.709.044,78	62,02	0,00
Despesas de Capital	195.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	40.557,00	40.556,28	100,00	39.856,28	98,27	39.001,04	96,16	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	40.557,00	40.556,28	100,00	39.856,28	98,27	39.001,04	96,16	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)	330.000,00	318.000,00	182.320,49	57,33	182.077,82	57,26	182.077,82	57,26	0,00
Despesas Correntes	330.000,00	318.000,00	182.320,49	57,33	182.077,82	57,26	182.077,82	57,26	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)	45.000,00	45.000,00	1.900,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	1.900,00	4,22	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
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)	0,00	449.000,00	400,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	399.000,00	400,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>4.930.245,00</b>	<b>3.420.111,27</b>	<b>69,37</b>	<b>2.559.234,02</b>	<b>51,91</b>	<b>2.524.344,85</b>	<b>51,20</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO 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)	3.420.111,27	2.559.234,02	2.524.344,85
(-) 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>3.420.111,27</b>	<b>2.559.234,02</b>	<b>2.524.344,85</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.843.075,71	1.843.075,71	1.843.075,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.577.035,56	716.158,31	-
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>27,83</b>	<b>20,83</b>	<b>20,54</b>

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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	3.559.000,00	3.559.000,00	3.147.429,67	88,44
Provenientes da União	3.505.000,00	3.505.000,00	3.108.590,55	88,69
Provenientes dos Estados	54.000,00	54.000,00	38.839,12	71,92
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.559.000,00</b>	<b>3.559.000,00</b>	<b>3.147.429,67</b>	<b>88,44</b>

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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 (XXXII)	2.357.000,00	3.390.708,00	1.982.458,03	58,47	1.631.870,25	48,13	1.625.784,72	47,95	0,00
Despesas Correntes	2.317.000,00	3.297.845,00	1.919.395,53	58,20	1.602.032,75	48,58	1.595.947,22	48,39	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	92.863,00	63.062,50	67,91	29.837,50	32,13	29.837,50	32,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.489.000,00	941.667,00	587.402,71	62,38	439.982,22	46,72	436.173,08	46,32	0,00
Despesas Correntes	890.000,00	567.667,00	322.586,87	56,83	216.010,22	38,05	212.201,08	37,38	0,00
Despesas de Capital	599.000,00	374.000,00	264.815,84	70,81	223.972,00	59,89	223.972,00	59,89	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	128.000,00	128.000,00	55.755,57	43,56	45.255,57	35,36	45.255,57	35,36	0,00
Despesas Correntes	123.000,00	123.000,00	55.755,57	45,33	45.255,57	36,79	45.255,57	36,79	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	61.000,00	64.032,00	27.711,80	43,28	19.725,27	30,81	18.898,78	29,51	0,00
Despesas Correntes	56.000,00	59.032,00	27.711,80	46,94	19.725,27	33,41	18.898,78	32,01	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	358.000,00	390.838,00	241.435,50	61,77	222.842,95	57,02	221.802,95	56,75	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	380.838,00	241.435,50	63,40	222.842,95	58,51	221.802,95	58,24	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	0,00	572.792,84	297.318,20	51,91	201.380,72	35,16	140.876,50	24,59	0,00
Despesas Correntes	0,00	487.792,84	264.538,70	54,23	191.550,72	39,27	131.046,50	26,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	85.000,00	32.779,50	38,56	9.830,00	11,56	9.830,00	11,56	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.393.000,00</b>	<b>5.488.037,84</b>	<b>3.192.081,81</b>	<b>58,16</b>	<b>2.561.056,98</b>	<b>46,67</b>	<b>2.488.791,60</b>	<b>45,35</b>	<b>0,00</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 (c)	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)	3.884.000,00	4.697.608,00	2.921.973,69	62,20	2.241.125,92	47,71	2.220.005,93	47,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.148.000,00	3.712.455,00	2.842.821,55	76,58	2.168.026,47	58,40	2.145.217,86	57,78	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	153.000,00	168.557,00	96.311,85	57,14	85.111,85	50,49	84.256,61	49,99	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	391.000,00	382.032,00	210.032,29	54,98	201.803,09	52,82	200.976,60	52,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	403.000,00	435.838,00	243.335,50	55,83	222.842,95	51,13	221.802,95	50,89	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)	0,00	1.021.792,84	297.318,20	29,14	201.380,72	19,71	140.876,50	13,79	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.979.000,00</b>	<b>10.418.282,84</b>	<b>6.612.193,08</b>	<b>63,47</b>	<b>5.120.291,00</b>	<b>49,15</b>	<b>5.013.136,45</b>	<b>48,12</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>4.393.000,00</b>	<b>4.552.502,00</b>	<b>3.142.533,31</b>	<b>69,03</b>	<b>2.534.457,98</b>	<b>55,67</b>	<b>2.488.791,60</b>	<b>54,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>5.865.780,84</b>	<b>3.469.659,77</b>	<b>59,15</b>	<b>2.585.833,02</b>	<b>44,08</b>	<b>2.524.344,85</b>	<b>43,04</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:42:24, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:42:24.

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.

*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  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto 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	35.977.339,47	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: 28/09/2020, às 14:43:03, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:43:03.

*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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		39.566.060,00			
Previsão Atualizada		39.566.060,00			
Receitas Realizadas		25.734.208,73			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		39.566.060,00			
Créditos Adicionais		6.273.090,56			
Dotação Atualizada		41.914.411,56			
Despesas Empenhadas		25.947.443,30			
Despesas Liquidadas		21.005.557,46			
Despesas Pagas		20.624.343,66			
Superávit Orçamentário		4.728.651,27			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		25.947.443,30			
Despesas Liquidadas		21.005.557,46			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		35.977.339,47			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	5.058.017,87	0,00	
Resultado Primário		0,00	2.299.280,30	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>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.155.999,45	0,00	1.124.744,11	31.255,34
Poder Executivo		1.155.999,45	0,00	1.124.744,11	31.255,34
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		42.907,30	0,00	42.907,30	0,00
Poder Executivo		42.907,30	0,00	42.907,30	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.198.906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.651,41</b>	<b>31.255,34</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		12.488.017,43	<18% / 25%>	53,02	
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		3.991.541,61	60%	57,85	
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		2.000.000,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		3.562.049,04	2.894.224,04		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aaa</sup>

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.585.833,02	15,00	21,86
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão:28/09/2020, às 14:45:30, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:45:30.

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Julho 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
<b>TOTAL</b>						

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTACIO  
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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto 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
<b>TOTAL</b>						

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

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2020



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	
	LIQUIDADAS													
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.400.019,58	1.164.118,27	1.648.849,15	2.158.671,68	1.283.071,98	1.513.585,41	1.792.846,04	1.159.316,50	1.568.565,03	1.477.984,16	1.800.895,01	1.450.347,12	18.418.269,93	0,00
Pessoa Ativo	1.400.019,58	1.164.118,27	1.648.849,15	2.158.671,68	1.283.071,98	1.513.585,41	1.792.846,04	1.159.316,50	1.568.565,03	1.477.984,16	1.800.895,01	1.450.347,12	18.418.269,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.161.996,80	1.147.845,58	1.188.433,74	1.721.495,68	1.267.901,26	1.301.602,59	1.281.138,43	1.143.230,59	1.329.970,83	1.205.640,84	1.526.459,59	1.188.010,30	15.463.326,23	0,00
Obrigações Patronais	238.022,78	16.272,69	460.415,41	437.176,00	15.570,72	211.982,82	511.707,61	16.085,91	238.594,20	272.343,32	274.435,42	262.336,82	2.954.943,70	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	473,04	0,00	9.299,00	0,00	0,00	21.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.466,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	473,04	0,00	9.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,04	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.694,72	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.399.546,54</b>	<b>1.164.118,27</b>	<b>1.639.550,15</b>	<b>2.158.671,68</b>	<b>1.283.071,98</b>	<b>1.491.896,69</b>	<b>1.792.846,04</b>	<b>1.159.316,50</b>	<b>1.568.565,03</b>	<b>1.477.984,16</b>	<b>1.800.895,01</b>	<b>1.450.347,12</b>	<b>18.386.803,17</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												35.977.339,47	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												35.977.339,47	--	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>18.386.803,17</b>	<b>51,11</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos II e III, art. 20 da LRF)												19.427.763,31	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												18.456.375,15	51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												17.484.986,98	48,6	

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:52:36, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:52:36.  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de resíduo a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

*José Gonçalves de Oliveira*

*Francisco Paulo Anastácio*

*Henrique Menezes de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesorreiro  
CPF : 394.921.096-20

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	19.140.510,57	20.956.208,30	20.838.901,02	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	18.474.776,40	20.290.474,13	20.173.166,85	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.000.000,00	3.019.228,40	2.980.339,21	0,00
Interna	1.000.000,00	3.019.228,40	2.980.339,21	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.474.776,40	17.271.245,73	17.192.827,64	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.391.027,93	17.192.911,98	17.119.911,51	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	83.748,47	78.333,75	72.916,13	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	665.734,17	665.734,17	665.734,17	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	4.815.204,04	8.893.024,56	10.809.617,96	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.815.204,04	8.893.024,56	10.809.617,96	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.971.203,49	8.924.279,90	10.840.873,30	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.155.999,45	31.255,34	31.255,34	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>14.325.306,53</b>	<b>12.063.183,74</b>	<b>10.029.283,06</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.193.864,78	34.244.829,48	35.977.339,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	57,66	61,20	57,92	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	43,16	35,23	27,88	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	39.832.637,74	41.093.795,38	43.172.807,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	35.849.373,96	36.984.415,84	38.855.526,63	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	69.484,66	203.337,15	161.034,17	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	42.907,30	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nota:

*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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.193.864,78	34.244.829,48	35.977.339,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.302.650,25	7.533.862,49	7.915.014,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.572.385,23	6.780.476,24	7.123.513,22	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 14:57:54, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 14:57:54.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

*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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2020

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	4.000.000,00	18.000.000,00
Interna	4.000.000,00	18.000.000,00
Empréstimos	4.000.000,00	18.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	35.977.339,47	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	18.000.000,00	50,03
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.756.374,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq\%>	5.180.736,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.518.413,76	7,00

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

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

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

Notas:

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
Contador(a)

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



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	5.393.127,11	24.155,54	190.376,87	0,00	0,00	0,00	5.178.594,90	2.847.634,95	0,00	2.330.959,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.921,52	0,00	16.075,84	0,00	0,00	0,00	845,68	233.254,51	0,00	-232.408,83
Transferências do FUNDEB 60%	498.171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.171,73	136.765,80	0,00	361.405,93
Transferências do FUNDEB 40%	53.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.867,40	101.163,03	0,00	-47.295,63
Outros Recursos Destinados à Educação	394.314,09	0,00	41.827,80	0,00	0,00	0,00	352.486,29	164.187,45	0,00	188.298,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9.458,98	34.889,17	0,00	0,00	0,00	-44.348,15	860.877,25	0,00	-805.255,40
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.159.572,27	14.696,36	45.666,38	0,00	0,00	0,00	2.099.209,53	608.075,33	0,00	1.491.134,20
Recursos Destinados à Assistência Social	366.543,96	0,00	8.867,00	0,00	0,00	0,00	357.676,96	109.456,77	0,00	248.220,19
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.535.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.842,32	623.593,13	0,00	912.249,19
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.616.418,89	0,00	45.050,68	0,00	0,00	0,00	1.571.368,21	10.260,48	0,00	1.561.107,73
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	3.024.216,82	7.100,09	109.733,38	0,00	0,00	0,00	2.907.383,44	1.782.555,82	0,00	1.124.827,62
Recursos Ordinários	3.222.786,80	7.100,09	109.733,38	0,00	0,00	0,00	3.105.953,42	1.782.555,82	0,00	1.323.397,60
Outros Recursos não Vinculados	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>8.417.343,93</b>	<b>31.255,64</b>	<b>300.110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.978,34</b>	<b>4.630.190,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455.787,57</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Exercício: 2019/2020, em 15/02/20, Assinada: Departamento de 2019/2020, em 15/02/20.

*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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.977.339,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.977.339,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.386.803,17	51,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.427.763,31	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.456.375,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.484.986,98	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	11.005.717,38	30,59%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.172.807,36	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.915.014,68	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	18.000.000,00	50,03%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.756.374,32	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.518.413,76	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.630.190,77	3.455.787,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/09/2020, às 15:03:24, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 15:03:24

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
Contador(a)