



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano • Nº 3898

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	37.354.100,00	37.354.100,00	7.534.094,52	20,17	7.534.094,52	20,17	29.820.005,48
RECEITAS CORRENTES	36.864.100,00	36.864.100,00	6.534.094,52	17,72	6.534.094,52	17,72	30.330.005,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.180.800,00	1.180.800,00	216.538,55	18,34	216.538,55	18,34	964.261,45
Impostos	920.600,00	920.600,00	125.905,32	13,68	125.905,32	13,68	794.694,68
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	233.800,00	233.800,00	62.983,94	26,94	62.983,94	26,94	170.816,06
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	686.800,00	686.800,00	62.921,38	9,16	62.921,38	9,16	623.878,62
Taxas	260.200,00	260.200,00	90.633,23	34,83	90.633,23	34,83	169.566,77
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	247.500,00	247.500,00	89.820,86	36,29	89.820,86	36,29	157.679,14
Taxas pela Prestação de Serviços	9.700,00	9.700,00	774,94	7,99	774,94	7,99	8.925,06
RECEITA PATRIMONIAL	197.500,00	197.500,00	1.500,32	0,76	1.500,32	0,76	195.999,68
Valores Mobiliários	197.500,00	197.500,00	1.500,32	0,76	1.500,32	0,76	195.999,68
Juros e Correções Monetárias	197.500,00	197.500,00	1.500,32	0,76	1.500,32	0,76	195.999,68
RECEITA DE SERVIÇOS	380.000,00	380.000,00	24.408,85	6,42	24.408,85	6,42	355.591,15
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	380.000,00	380.000,00	24.408,85	6,42	24.408,85	6,42	355.591,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.084.800,00	35.084.800,00	6.291.646,80	17,93	6.291.646,80	17,93	28.793.153,20
Transferências da União e de suas Entidades	23.362.900,00	23.362.900,00	4.316.502,68	18,48	4.316.502,68	18,48	19.046.397,32
Transferências da União - Específica E/M	23.362.900,00	23.362.900,00	4.316.502,68	18,48	4.316.502,68	18,48	19.046.397,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.361.800,00	3.361.800,00	410.631,53	12,21	410.631,53	12,21	2.951.168,47
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.361.800,00	3.361.800,00	410.631,53	12,21	410.631,53	12,21	2.951.168,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.360.100,00	8.360.100,00	1.564.512,59	18,71	1.564.512,59	18,71	6.795.587,41
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.360.100,00	8.360.100,00	1.564.512,59	18,71	1.564.512,59	18,71	6.795.587,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	1.000.000,00	204,08	1.000.000,00	204,08	-510.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	5.477,63	1.000.000,00	5.477,63	-1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.000.000,00	5.477,63	1.000.000,00	5.477,63	-1.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.000.000,00	5.477,63	1.000.000,00	5.477,63	-1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
Transferências da União	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.354.100,00	37.354.100,00	7.534.094,52	20,17	7.534.094,52	20,17	29.820.005,48
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)	37.354.100,00	37.354.100,00	7.534.094,52	20,17	7.534.094,52	20,17	29.820.005,48
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.354.100,00	37.354.100,00	7.534.094,52	20,17	7.534.094,52	20,17	29.820.005,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.354.100,00	37.659.010,39	10.881.868,10	10.881.868,10	26.777.142,29	4.088.210,79	4.088.210,79	33.570.799,60	3.645.866,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.290.500,00	33.098.668,00	10.226.179,44	10.226.179,44	22.872.488,56	3.659.029,66	3.659.029,66	29.439.638,34	3.468.417,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.442.800,00	20.520.147,08	7.058.522,16	7.058.522,16	13.461.624,92	2.795.084,95	2.795.084,95	17.725.062,13	2.792.548,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	160.640,72	160.640,72	89.359,28	23.842,86	23.842,86	226.157,14	23.842,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.597.700,00	12.328.520,92	3.007.016,56	3.007.016,56	9.321.504,36	840.101,85	840.101,85	11.488.419,07	652.026,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.733.600,00	4.230.342,39	655.688,66	655.688,66	3.574.653,73	429.181,13	429.181,13	3.801.161,26	177.449,13	0,00
INVESTIMENTOS	2.988.600,00	3.485.342,39	328.132,00	328.132,00	3.157.210,39	251.732,00	251.732,00	3.233.610,39	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	327.556,66	327.556,66	372.443,34	177.449,13	177.449,13	522.550,87	177.449,13	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)	37.354.100,00	37.659.010,39	10.881.868,10	10.881.868,10	26.777.142,29	4.088.210,79	4.088.210,79	33.570.799,60	3.645.866,51	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)	37.354.100,00	37.659.010,39	10.881.868,10	10.881.868,10	26.777.142,29	4.088.210,79	4.088.210,79	33.570.799,60	3.645.866,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.445.883,73	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.354.100,00	37.659.010,39	10.881.868,10	10.881.868,10	26.777.142,29	4.088.210,79	7.534.094,52	33.570.799,60	3.645.866,51	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: 29/03/2021, às 08:09:00, Anulado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:09:00.

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.

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tessoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	37.354.100,00	37.659.010,39	10.881.868,10	10.881.868,10	100,00	26.777.142,29	4.088.210,79	4.088.210,79	100,00	33.570.799,60	0,00
LEGISLATIVA	1.745.000,00	1.745.000,00	1.128.473,83	1.128.473,83	10,37	616.526,17	210.137,95	210.137,95	5,14	1.534.862,05	0,00
Ação Legislativa	1.745.000,00	1.745.000,00	1.128.473,83	1.128.473,83	10,37	616.526,17	210.137,95	210.137,95	5,14	1.534.862,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.638.000,00	3.670.494,08	1.544.949,29	1.544.949,29	14,20	2.125.544,79	459.806,44	459.806,44	11,25	3.210.687,64	0,00
Administração Geral	2.732.000,00	2.758.694,08	1.212.847,46	1.212.847,46	11,15	1.545.846,62	383.671,61	383.671,61	9,38	2.375.022,47	0,00
Administração Financeira	448.000,00	453.800,00	281.301,83	281.301,83	2,59	172.498,17	66.914,83	66.914,83	1,64	386.885,17	0,00
Controle Interno	119.000,00	119.000,00	50.800,00	50.800,00	0,47	68.200,00	9.220,00	9.220,00	0,23	109.780,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	1.179.600,00	1.181.352,00	557.151,26	557.151,26	5,12	624.200,74	107.497,24	107.497,24	2,63	1.073.854,76	0,00
Administração Geral	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
Assistência Comunitária	1.135.300,00	1.137.052,00	557.151,26	557.151,26	5,12	579.900,74	107.497,24	107.497,24	2,63	1.029.554,76	0,00
SAÚDE	9.394.000,00	9.394.000,00	2.792.242,85	2.792.242,85	25,66	6.601.757,15	904.936,95	904.936,95	22,14	8.489.063,05	0,00
Administração Geral	527.000,00	507.000,00	197.166,20	197.166,20	1,81	309.833,80	116.362,44	116.362,44	2,85	390.637,56	0,00
Atenção Básica	4.334.000,00	4.356.342,00	1.420.669,30	1.420.669,30	13,06	2.935.672,70	411.315,42	411.315,42	10,06	3.945.026,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.545.000,00	3.542.658,00	1.040.307,35	1.040.307,35	9,56	2.502.350,65	303.687,34	303.687,34	7,43	3.238.970,66	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	153.000,00	11.900,00	11.900,00	0,11	141.100,00	9.892,32	9.892,32	0,24	143.107,68	0,00
Vigilância Sanitária	387.000,00	387.000,00	94.400,00	94.400,00	0,87	292.600,00	54.537,18	54.537,18	1,33	332.462,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	448.000,00	448.000,00	27.800,00	27.800,00	0,26	420.200,00	9.142,25	9.142,25	0,22	438.857,75	0,00
EDUCAÇÃO	14.425.800,00	14.425.800,00	3.034.335,22	3.034.335,22	27,88	11.391.464,78	1.636.826,21	1.636.826,21	40,04	12.788.973,79	0,00
Ensino Profissional	71.000,00	71.000,00	30.000,00	30.000,00	0,28	41.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Educação Infantil	525.000,00	525.000,00	17.400,00	17.400,00	0,16	507.600,00	233,10	233,10	0,01	524.766,90	0,00
Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Educação Básica	13.689.800,00	13.689.800,00	2.986.935,22	2.986.935,22	27,45	10.702.864,78	1.636.593,11	1.636.593,11	40,03	12.053.206,89	0,00
CULTURA	688.000,00	692.200,00	75.300,00	75.300,00	0,69	616.900,00	12.191,20	12.191,20	0,30	680.008,80	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Difusão Cultural	679.000,00	683.200,00	75.300,00	75.300,00	0,69	607.900,00	12.191,20	12.191,20	0,30	671.008,80	0,00
URBANISMO	4.181.200,00	4.447.664,31	1.126.494,27	1.126.494,27	10,35	3.321.170,04	482.926,08	482.926,08	11,81	3.964.738,23	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.239.000,00	1.550.210,39	231.581,17	231.581,17	2,13	1.318.629,22	23.876,17	23.876,17	0,58	1.526.334,22	0,00
Serviços Urbanos	2.942.200,00	2.897.453,92	894.913,10	894.913,10	8,22	2.002.540,82	459.049,91	459.049,91	11,23	2.438.404,01	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
AGRICULTURA	300.500,00	300.500,00	72.824,00	72.824,00	0,67	227.676,00	21.610,78	21.610,78	0,53	278.889,22	0,00
Extensão Rural	175.500,00	175.500,00	72.824,00	72.824,00	0,67	102.676,00	21.610,78	21.610,78	0,53	153.889,22	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Promoção Comercial	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	111.000,00	111.000,00	400,00	400,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Desporto Comunitário	111.000,00	111.000,00	400,00	400,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.676.000,00	1.676.000,00	549.697,38	549.697,38	5,05	1.126.302,62	252.277,94	252.277,94	6,17	1.423.722,06	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00	1.676.000,00	549.697,38	549.697,38	5,05	1.126.302,62	252.277,94	252.277,94	6,17	1.423.722,06	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>37.354.100,00</b>	<b>37.659.010,39</b>	<b>10.881.868,10</b>	<b>10.881.868,10</b>	<b>100,00</b>	<b>26.777.142,29</b>	<b>4.088.210,79</b>	<b>4.088.210,79</b>	<b>100,00</b>	<b>33.570.799,60</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 29/03/2021, às 08:38:19, Anulado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:38:19.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tessoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.647.228,60	3.764.460,51	2.643.697,99	2.942.789,00	3.539.667,57	3.960.929,99	2.908.505,25	3.044.614,14	3.165.108,59	4.589.257,74	3.322.839,11	4.049.246,72	40.578.345,21	40.584.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.047,69	23.440,45	124.082,89	40.244,89	31.907,21	154.215,02	33.305,25	58.070,63	116.905,16	389.969,25	55.566,31	160.972,24	1.311.727,29	1.180.800,00
IPDU	3.089,23	882,10	1.137,63	1.184,50	4.602,37	2.188,59	5.422,99	18.522,64	79.455,39	51.336,03	10.052,49	5.006,61	182.880,57	191.400,00
ISS	62.721,77	9.764,69	68.076,68	12.418,24	16.626,24	74.247,68	17.538,56	12.638,32	17.259,19	157.041,32	22.857,53	20.795,29	491.985,51	484.400,00
ITBI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,73	7.409,46	11.000,00
IRRF	39.928,76	8.106,86	52.548,45	6.067,78	6.067,78	74.439,73	6.111,38	6.111,38	12.187,35	152.939,68	5.673,72	57.310,22	427.493,09	233.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.108,13	4.686,80	2.320,13	28.574,37	4.610,92	3.339,02	4.232,32	20.798,29	8.003,23	28.652,22	13.599,84	77.123,39	201.935,66	260.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	4.838,94	2.185,20	7.634,92	6.025,50	5.033,53	1.632,73	260,43	946,85	950,87	997,56	731,69	768,63	32.006,85	197.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.838,94	2.185,20	7.634,92	6.025,50	5.033,53	1.632,73	260,43	946,85	950,87	997,56	731,69	768,63	32.006,85	197.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	31.860,97	25.762,88	21.432,89	26.642,69	27.515,50	12.302,11	8.986,15	18.900,37	13.601,75	99.153,32	0,00	24.408,85	310.567,48	380.000,00
Transferências Correntes	2.481.583,08	3.710.457,05	2.487.880,06	2.869.875,92	3.470.528,22	3.789.544,08	2.858.486,87	2.966.696,29	3.033.650,81	4.093.879,49	3.266.541,11	3.863.097,00	38.892.219,98	38.784.700,00
Cota-Parte do FPM	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.830,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.445.478,84	16.345.478,84	18.399.500,00
Cota-Parte do ICMS	230.744,79	165.580,19	163.180,45	198.342,79	171.886,62	209.744,97	240.096,32	227.761,20	237.484,64	364.453,76	191.330,60	244.165,25	2.642.461,88	3.057.500,00
Cota-Parte do IPVA	11.032,14	18.109,80	18.882,31	39.298,37	45.019,97	49.616,41	44.199,96	30.460,23	23.258,74	15.229,54	14.803,44	12.999,35	322.910,26	324.600,00
Cota-Parte do ITR	6,13	11,98	0,00	10,19	0,00	0,00	211,24	98,10	481,09	69,54	0,00	0,00	1.777,27	2.100,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.420,32	1.274,61	1.270,87	1.142,89	1.372,92	1.587,80	1.865,07	2.134,50	2.339,78	2.460,84	2.103,58	1.720,72	20.693,90	21.300,00
Transferências da FUNDEB	585.838,12	575.228,82	535.518,40	504.009,94	580.106,97	606.103,36	650.248,44	679.873,68	755.645,09	984.138,73	682.250,44	882.252,15	8.029.936,14	8.560.100,00
Outras Transferências Correntes	524.495,65	1.844.173,83	613.427,12	1.188.091,44	1.040.638,20	1.891.957,07	1.091.762,85	908.896,04	533.964,40	520.021,40	763.280,60	608.063,09	11.528.961,69	8.709.600,00
Outras Receitas Correntes	5.897,72	2.614,93	2.667,23	0,00	4.683,01	3.236,05	7.466,55	0,00	0,00	5.258,12	0,00	0,00	31.823,61	21.000,00
DEDUÇÕES (II)	-273.961,69	-257.955,82	-267.532,62	-235.308,19	-236.398,90	-257.978,66	-222.921,97	-275.238,28	-348.340,19	-386.286,24	-363.779,21	-474.212,10	-3.599.913,87	-3.699.900,00
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	-273.961,69	-257.955,82	-267.532,62	-235.308,19	-236.398,90	-257.978,66	-222.921,97	-275.238,28	-348.340,19	-386.286,24	-363.779,21	-474.212,10	-3.599.913,87	-3.699.900,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>2.685.583,28</b>	<b>2.769.375,86</b>	<b>2.816.768,40</b>	<b>4.202.971,50</b>	<b>2.959.059,90</b>	<b>3.575.034,62</b>	<b>36.978.431,34</b>	<b>36.884.100,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</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>2.685.583,28</b>	<b>2.769.375,86</b>	<b>2.816.768,40</b>	<b>4.202.971,50</b>	<b>2.959.059,90</b>	<b>3.575.034,62</b>	<b>36.178.431,34</b>	<b>36.584.100,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-B, § 1º, 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 - V)</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>2.685.583,28</b>	<b>2.769.375,86</b>	<b>2.816.768,40</b>	<b>4.202.971,50</b>	<b>2.959.059,90</b>	<b>3.575.034,62</b>	<b>36.178.431,34</b>	<b>36.584.100,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 29/03/2021, às 08:09:17, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:09:17.

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tessoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020				
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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
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>--</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>	
		2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.752.620,22	7.150.480,25
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 2021</b>	<b>Até o Bimestre 2020</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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
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 (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	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tessoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A FEVEREIRO) 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>40.564.000,00</b>		<b>7.372.085,83</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.180.800,00		216.538,55
IPTU	191.400,00		15.059,10
ISS	484.400,00		43.652,82
ITBI	11.000,00		4.230,46
IRRF	233.800,00		62.983,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.200,00		90.633,23
Contribuições:			
Receita Patrimonial	197.500,00		1.500,32
Aplicações Financeiras (II)	197.500,00		1.500,32
Outras Receitas Patrimoniais			
<b>Transferências Correntes</b>	<b>38.784.700,00</b>		<b>7.129.638,11</b>
Cota-Parte do FPM	18.309.500,00		3.726.638,89
Cota-Parte do ICMS	3.057.500,00		435.515,95
Cota-Parte do IPVA	324.600,00		27.802,79
Cota-Parte do ITR	2.100,00		
IPI	21.300,00		3.824,30
Transferências da LC 61/1989			
Transferências do FUNDEB	10.833.100,00		2.257.120,99
Outras Transferências Correntes	6.238.600,00		678.735,29
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>401.000,00</b>		<b>24.408,85</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	380.000,00		24.408,85
Receitas Correntes Restantes	21.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>39.986.500,00</b>		<b>7.346.176,66</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>490.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		1.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	11.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	11.000,00		-
Outras Alienações de Bens	479.000,00		-
Transferências de Capital	479.000,00		-
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	0		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>490.000,00</b>		<b>0</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>40.476.500</b>		<b>7.346.176,66</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>33.098.668,00</b>	<b>10.326.179,44</b>	<b>3.659.029,66</b>	<b>3.468.417,38</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	20.520.147,08	7.058.522,16	2.795.084,95	2.792.548,55	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	250.000,00	169.640,72	238.42,86	238.42,86	
Outras Despesas Correntes	12.328.520,92	3.007.016,56	840.101,85	652.026,17	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>32.848.668,00</b>	<b>10.065.538,72</b>	<b>3.635.186,80</b>	<b>3.444.574,52</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.230.342,39</b>	<b>655.688,66</b>	<b>429.181,13</b>	<b>177.449,13</b>	
Investimentos	3.485.342,39	328.132,00	251.732,00		
Inversões Financeiras	745.000,00				
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)					
Aquisição de Título de Crédito (XIX)					
Demais Inversões Financeiras	45.000,00				
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	327.556,66	177.449,13	177.449,13	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.530.342,39</b>	<b>328.132,00</b>	<b>251.732,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>330.000,00</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>36.709.010,39</b>	<b>10.393.670,72</b>	<b>3.886.918,80</b>	<b>3.444.574,52</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXIIIc]</b>					<b>3.901.602,14</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	177.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	987.739,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 1º BIMESTRE 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		19.379.780,33
DEDUÇÕES (XXIX)		6.422.269,35
Disponibilidade de Caixa		6.422.269,35
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.150.480,25
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)		728.210,90
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)		13.157.511,58
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXIII) - (XXXI)</b>		<b>9.919.041,48</b>
		<b>3.138.660,10</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Requisitos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

**QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
(Destinado aos entes da Federação que estabeleceram as metas fiscais para 2019 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício>
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	No Bimestre (VIc - VIb)	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

Fonte: Sistema Nota:



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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 (e)	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.155,34	1.418.757,37	1.349.178,03	0,00	100.734,68	0,00	282.352,00	282.352,00	282.352,00	0,00	0,00	100.734,68
PODER EXECUTIVO	31.155,34	1.418.757,37	1.349.178,03	0,00	100.734,68	0,00	282.352,00	282.352,00	282.352,00	0,00	0,00	100.734,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	7.000,00	721.210,90	712.210,90	0,00	16.000,00	0,00	215.462,00	215.462,00	215.462,00	0,00	0,00	16.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA	24.155,34	366.092,90	366.192,80	0,00	24.055,44	0,00	66.890,00	66.890,00	66.890,00	0,00	0,00	24.055,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA	0,00	7.676,45	7.676,45	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	323.777,12	263.097,88	0,00	60.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.679,24
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) = (XII + XIII)</b>	<b>31.155,34</b>	<b>1.418.757,37</b>	<b>1.349.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>282.352,00</b>	<b>282.352,00</b>	<b>282.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.734,68</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 29/03/2021, às 12:31:39, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 12:31:39.

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tessoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA- ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>920.600,00</b>	<b>125.905,32</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	191.400,00	15.059,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	4.209,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	484.400,00	43.652,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.800,00	62.983,94
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.715.000,00</b>	<b>4.193.781,83</b>
2.1- Cota-Parte FPM	18.309.500,00	3.726.638,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.309.500,00	3.726.638,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.057.500,00	435.515,85
2.3- Cota-Parte IP-Esportação	21.300,00	3.824,30
2.4- Cota-Parte ITR	2.100,00	-
2.5- Cota-Parte IPVA	324.600,00	27.802,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>22.635.600,00</b>	<b>4.319.687,15</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.315.900,00</b>	<b>341.165,42</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.842.800,00</b>	<b>2.257.276,94</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.360.100,00	1.564.668,54
6.1.1- Principal	8.360.100,00	1.564.612,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.700,00	155,95
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.473.000,00	692.608,40
6.2.1- Principal	2.473.000,00	692.608,40
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>8.360.100,00</b>	<b>1.564.512,59</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>2.257.276,94</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.172.800,00</b>	<b>1.536.477,60</b>	<b>905.656,95</b>	<b>905.656,95</b>	-
10.1- Educação Infantil	255.000,00	5.300,00	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	255.000,00	5.300,00	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	6.917.800,00	1.531.177,60	905.656,95	905.656,95	-
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>410.911,81</b>	<b>410.911,81</b>	-
11.1- Educação Infantil	190.000,00	7.000,00	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	190.000,00	7.000,00	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	3.480.000,00	926.500,00	410.911,81	410.911,81	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>10.842.800,00</b>	<b>2.469.977,60</b>	<b>1.316.568,76</b>	<b>1.316.568,76</b>	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) Até o Bimestre (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.842.800,00	2.469.977,60	1.316.568,76	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.419.978,42	2.047.156,82	893.747,18	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	422.821,58	422.821,58	422.821,58	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEBÜÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.580.093,86	10.842.800,00	10.842.800,00	4,80	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	225.727,69	8.585.523,06	8.585.523,06	380,35	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>233,10</b>	<b>177,10</b>	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	80.000,00	5.100,00	233,10	177,10	-
<b>25- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>559.257,62</b>	<b>320.024,35</b>	<b>50.946,29</b>	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.583.000,00</b>	<b>564.357,62</b>	<b>320.257,45</b>	<b>51.123,39</b>	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))					2.611.513,64
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)					1.564.512,59
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS - (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-
<b>32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>1.047.001,05</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	60.291,36	1.047.001,05	24,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE RECURSOS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-

34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)</b>	<b>812.400,00</b>	<b>112.589,92</b>	
35.1- Salário-Educação	399.300,00	64.532,72	
35.2- PDDE			
35.3- PNAE	321.600,00	48.057,20	
35.4 - PNATE	91.500,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE			
<b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			
<b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>			
<b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>			
<b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>812.400,00</b>	<b>112.589,92</b>	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	-	-	-	-	-
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola					
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>43- ENSINO MÉDIO</b>					
<b>44- ENSINO SUPERIOR</b>					
<b>45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>14.425.800,00</b>	<b>3.034.335,22</b>	<b>1.636.826,21</b>	<b>1.367.692,15</b>	-
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>13.410.768,00</b>	<b>2.793.703,22</b>	<b>1.396.894,21</b>	<b>1.367.692,15</b>	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.416.459,00	2.570.735,73	1.343.927,36	1.343.927,36	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.994.309,00	222.967,49	52.966,85	23.764,79	
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>1.015.032,00</b>	<b>240.632,00</b>	<b>239.932,00</b>	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.015.032,00	240.632,00	239.932,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>		251.270,73
<b>49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)</b>		2.257.276,94
<b>50- (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)</b>		1.769.272,35
<b>51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>		935.978,04
<b>52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)</b>		
<b>53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)</b>		
<b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>935.978,04</b>	<b>315.803,45</b>

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 7º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente; mediante

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

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerado no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.230.342,39	655.688,66	3.574.653,73
Investimentos	3.485.342,39	328.132,00	3.157.210,39
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	700.000,00	327.556,66	372.443,34
(-) 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)	4.230.342,39	655.688,66	3.574.653,73
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-4.230.342,39	344.311,34	-4.574.653,73

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 29/03/2021, às 12:20:28, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 12:20:28.

Notas:

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

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tesoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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:29/03/2021, às 12:20:37.  
1 Projeção atuarial elaborada em 29/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tessoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	11.000,00	0,00	11.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.000,00	0,00	11.000,00
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)	4.230.342,39	655.688,66	429.181,13	177.449,13	226.507,53	271.500,00	4.052.893,26
Despesas de Capital	4.230.342,39	655.688,66	429.181,13	177.449,13	226.507,53	271.500,00	4.052.893,26
Investimentos	3.485.342,39	328.132,00	251.732,00	0,00	76.400,00	271.500,00	3.485.342,39
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	700.000,00	327.556,66	177.449,13	177.449,13	150.107,53	0,00	522.550,87
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	-448.949,13	-448.949,13

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 29/03/2021, às 12:20:50, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 12:20:50.

Gildo Mota Bispo  
Prefeito Municipal  
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis  
Tessoureira  
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	920.600,00	920.600,00	125.905,32	13,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.400,00	140.400,00	1.890,83	1,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	4.209,46	42,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	481.400,00	481.400,00	43.630,43	9,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.800,00	233.800,00	62.983,94	26,94
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	139,63	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	33.000,00	33.000,00	7.611,78	23,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	5.439,25	28,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.784.700,00	38.784.700,00	7.129.638,11	18,38
Cota-Parte FPM	18.309.500,00	18.309.500,00	3.726.638,89	20,35
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	-	0,00
Cota-Parte IPVA	324.600,00	324.600,00	27.802,79	8,57
Cota-Parte ICMS	3.057.500,00	3.057.500,00	435.515,85	14,24
Cota-Parte IPI-Exportação	21.300,00	21.300,00	3.824,30	17,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	2.935.856,28	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	#DIV/0!
Outras	17.069.700,00	17.069.700,00	2.935.856,28	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>39.705.300,00</b>	<b>39.705.300,00</b>	<b>7.255.543,43</b>	<b>18,27</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.467.000,00	4.467.000,00	485.208,76	10,86
Provenientes da União	4.227.000,00	4.227.000,00	4.227.000,00	100,00
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	34.305,00	14,29
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	397.000,00	397.000,00	24.961,84	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.864.000,00</b>	<b>4.864.000,00</b>	<b>510.170,60</b>	<b>10,49</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.642.000,00	8.642.000,00	2.771.942,85	32,08	904.936,95	10,47
Pessoal e Encargos Sociais	4.046.000,00	4.076.542,00	1.657.332,29	40,66	604.657,08	14,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.596.000,00	4.565.458,00	1.114.610,56	24,41	300.279,87	6,58
DESPESAS DE CAPITAL	752.000,00	752.000,00	-	0,00	-	0,00
Investimentos	747.000,00	747.000,00	-	0,00	-	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	-	0,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.394.000,00</b>	<b>9.394.000,00</b>	<b>2.771.942,85</b>	<b>29,51</b>	<b>904.936,95</b>	<b>9,63</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.843.000,00	4.843.000,00	1.205.613,70	43,49	482.448,09	53,31
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.843.000,00	4.843.000,00	1.205.613,70	43,49	482.448,09	53,31
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.843.000,00</b>	<b>4.843.000,00</b>	<b>1.205.613,70</b>	<b>43,49</b>	<b>482.448,09</b>	<b>53,31</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>1.566.329,15</b>	<b>56,51</b>	<b>422.488,86</b>	<b>46,69</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4+5</sup></b>	<b>5,82%</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)<sup>6</sup></b>	
---	--

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0	0	0
...			
Diferença de limite não cumprido em 2010	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0	0	0
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	4.334.000,00	4.356.342,00	1.420.669,30	50,88	411.315,42	45,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.545.000,00	3.542.658,00	1.040.307,35	37,26	303.687,34	33,56
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	153.000,00	11.900,00	0,43	9.892,32	1,09
Vigilância Sanitária	387.000,00	387.000,00	94.400,00	3,38	54.537,18	6,03
Vigilância Epidemiológica	448.000,00	448.000,00	27.800,00	1,00	9.142,25	1,01
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00	-
Outras Subfunções	527.000,01	507.000,00	197.166,20	7,06	116.362,44	12,86
<b>TOTAL</b>	<b>9.394.000,01</b>	<b>9.394.000,00</b>	<b>2.792.242,85</b>	<b>100,00</b>	<b>904.936,95</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO (c) = (
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado										
Das Estatais Não-Dependentes										
TOTAL DAS DESPESAS										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)							6.534.094,52			
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)										

Nota:

FONTE: Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Em Reais

**TOTAL**

**a + b)**

**2025**

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA- ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
<b>RECEITAS</b>						
Previsão Inicial				37.354.100,00		
Previsão Atualizada				37.354.100,00		
Receitas Realizadas				7.534.094,52		
Déficit Orçamentário				29.820.005,48		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-		
<b>DESPESAS</b>						
Dotação Inicial				37.354.100,00		
Dotação Atualizada				37.354.100,00		
Despesas Empenhadas				10.881.868,10		
Despesas Liquidadas				4.088.210,79		
Despesas Pagas				3.645.866,51		
Superávit Orçamentário				445.883,73		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas				10.881.868,10		
Despesas Liquidadas				4.088.210,79		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida				6.534.094,52		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				-		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				-		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓ PRIO DE PREVIDÊNCIA DO S SERVIDO RES</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>		
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>		
Resultado Primário - Acima da Linha		177.000,00	3.901.602,14	2.204,29		
Resultado Nominal - Acima da Linha		- 987.739,00	3.218.460,10	-325,84		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>		
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.449.912,71</b>	<b>-</b>	<b>1.349.178,03</b>		
Poder Executivo		1.449.912,71	-	1.349.178,03		
Poder Legislativo		-	-	-		
Poder Judiciário		-	-	-		
Ministério Público		-	-	-		
Defensoria Pública		-	-	-		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>282.352,00</b>	<b>-</b>	<b>282.352,00</b>		
Poder Executivo		282.352,00	-	282.352,00		
Poder Legislativo		-	-	-		
Poder Judiciário		-	-	-		
Ministério Público		-	-	-		
Defensoria Pública		-	-	-		
<b>TOTAL</b>		<b>1.732.264,71</b>	<b>-</b>	<b>1.631.530,03</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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.047.001,05	25%	24,24		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.842.800,00	70%	4,80		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	#DIV/0!		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	#DIV/0!		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>			
Receita de Operação de Crédito		-		-		
Despesa de Capital Líquida		-		-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-		-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>			
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		422.488,86	15%	5,82%		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária