



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Terça-feira • 29 de Março de 2022 • Ano • Nº 4577

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2022.**

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

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Serrolândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TMK9ZD4EZDVUI7GEH1J2JA

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 2022



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)	43.738.000,00	43.738.000,00	8.932.841,48	20,42	8.932.841,48	20,42	34.805.158,52
RECEITAS CORRENTES	42.315.000,00	42.315.000,00	8.932.841,48	21,11	8.932.841,48	21,11	33.382.158,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395.000,00	1.395.000,00	316.475,85	22,69	316.475,85	22,69	1.078.524,15
Impostos	1.028.000,00	1.028.000,00	184.387,88	17,94	184.387,88	17,94	843.612,12
Impostos sobre o Patrimônio	180.000,00	180.000,00	13.347,49	7,42	13.347,49	7,42	166.652,51
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	348.000,00	348.000,00	78.462,40	22,55	78.462,40	22,55	269.537,60
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00	500.000,00	92.577,99	18,52	92.577,99	18,52	407.422,01
Taxas	367.000,00	367.000,00	132.087,97	35,99	132.087,97	35,99	234.912,03
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	361.000,00	361.000,00	131.486,67	36,42	131.486,67	36,42	229.513,33
Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	601,30	10,02	601,30	10,02	5.398,70
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	258.000,00	258.000,00	137.110,99	53,14	137.110,99	53,14	120.889,01
Valores Mobiliários	258.000,00	258.000,00	137.110,99	53,14	137.110,99	53,14	120.889,01
Juros e Correções Monetárias	258.000,00	258.000,00	137.110,99	53,14	137.110,99	53,14	120.889,01
RECEITA DE SERVIÇOS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Outros Serviços	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.199.000,00	40.199.000,00	8.472.789,98	21,08	8.472.789,98	21,08	31.726.210,02
Transferências da União e de suas Entidades	28.106.000,00	28.106.000,00	6.339.361,84	22,56	6.339.361,84	22,56	21.766.638,16
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.834.000,00	15.834.000,00	3.792.070,59	23,95	3.792.070,59	23,95	12.041.929,41
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	270.000,00	270.000,00	84.439,72	31,27	84.439,72	31,27	185.560,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.930.000,00	2.930.000,00	478.460,28	16,33	478.460,28	16,33	2.451.539,72
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	722.000,00	722.000,00	94.538,37	13,09	94.538,37	13,09	627.461,63
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	5.588.000,00	5.588.000,00	1.379.700,01	24,69	1.379.700,01	24,69	4.208.299,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	492.000,00	492.000,00	506.426,00	102,93	506.426,00	102,93	-14.426,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.070.000,00	2.070.000,00	3.726,87	0,18	3.726,87	0,18	2.066.273,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.542.000,00	3.542.000,00	464.824,49	13,12	464.824,49	13,12	3.077.175,51
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.738.000,00	2.738.000,00	447.363,55	16,34	447.363,55	16,34	2.290.636,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00	15.000,00	17.460,94	116,41	17.460,94	116,41	-2.460,94
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.551.000,00	8.551.000,00	1.668.603,65	19,51	1.668.603,65	19,51	6.882.396,35
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.551.000,00	8.551.000,00	1.668.603,65	19,51	1.668.603,65	19,51	6.882.396,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	6.464,66	7,79	6.464,66	7,79	76.535,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	6.464,66	15,77	6.464,66	15,77	34.535,34
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	6.464,66	6.466,00	6.464,66	6.466,00	-6.464,66
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.738.000,00	43.738.000,00	8.932.841,48	20,42	8.932.841,48	20,42	34.805.158,52
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)	43.738.000,00	43.738.000,00	8.932.841,48	20,42	8.932.841,48	20,42	34.805.158,52
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.738.000,00	43.738.000,00	8.932.841,48	20,42	8.932.841,48	20,42	34.805.158,52
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)	43.738.000,00	43.738.000,00	13.365.477,19	13.365.477,19	30.372.522,81	5.103.538,08	5.103.538,08	38.634.461,92	4.920.301,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.444.000,00	37.350.415,50	12.265.967,25	12.265.967,25	25.084.448,25	4.638.966,69	4.638.966,69	32.711.448,81	4.498.884,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.012.000,00	23.995.854,76	8.399.183,81	8.399.183,81	15.596.670,95	3.391.238,09	3.391.238,09	20.604.616,67	3.359.786,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	265.000,00	265.000,00	100.000,00	100.000,00	165.000,00	72.476,12	72.476,12	192.523,88	72.476,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.167.000,00	13.089.560,74	3.766.783,44	3.766.783,44	9.322.777,30	1.175.252,48	1.175.252,48	11.914.308,26	1.066.622,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.044.000,00	6.137.584,50	1.099.509,94	1.099.509,94	5.038.074,56	464.571,39	464.571,39	5.673.013,11	421.417,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.103.000,00	5.196.584,50	687.509,94	687.509,94	4.509.074,56	298.422,06	298.422,06	4.898.162,44	255.267,67	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	900.000,00	900.000,00	412.000,00	412.000,00	488.000,00	166.149,33	166.149,33	733.850,67	166.149,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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)	43.738.000,00	43.738.000,00	13.365.477,19	13.365.477,19	30.372.522,81	5.103.538,08	5.103.538,08	38.634.461,92	4.920.301,54	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)	43.738.000,00	43.738.000,00	13.365.477,19	13.365.477,19	30.372.522,81	5.103.538,08	5.103.538,08	38.634.461,92	4.920.301,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.829.303,40	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.738.000,00	43.738.000,00	13.365.477,19	13.365.477,19	30.372.522,81	5.103.538,08	8.932.841,48	38.634.461,92	4.920.301,54	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: 28/03/2022, às 16:40:20, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:40:20.

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 Paivão 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 2022

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)	43.738.000,00	43.738.000,00	13.365.477,19	13.365.477,19	100,00	30.372.522,81	5.103.538,08	5.103.538,08	100,00	38.634.461,92	0,00
LEGISLATIVA	1.868.000,00	1.868.000,00	1.261.772,10	1.261.772,10	9,44	606.227,90	214.222,85	214.222,85	4,20	1.653.777,15	0,00
Ação Legislativa	1.868.000,00	1.868.000,00	1.261.772,10	1.261.772,10	9,44	606.227,90	214.222,85	214.222,85	4,20	1.653.777,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.344.000,00	4.344.000,00	1.835.206,06	1.835.206,06	13,73	2.508.793,94	596.058,85	596.058,85	11,68	3.747.941,15	0,00
Administração Geral	3.030.000,00	3.030.000,00	1.553.896,06	1.553.896,06	11,63	1.476.103,94	503.677,59	503.677,59	9,87	2.526.322,41	0,00
Administração Financeira	916.000,00	916.000,00	244.210,00	244.210,00	1,83	671.790,00	83.138,86	83.138,86	1,63	832.861,14	0,00
Controle Interno	137.000,00	137.000,00	37.100,00	37.100,00	0,28	99.900,00	9.242,40	9.242,40	0,18	127.757,60	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.395.000,00	1.395.000,00	441.289,92	441.289,92	3,30	953.710,08	150.593,33	150.593,33	2,95	1.244.406,67	0,00
Administração Geral	100.000,00	86.854,76	0,00	0,00	0,00	86.854,76	0,00	0,00	0,00	86.854,76	0,00
Assistência Comunitária	1.295.000,00	1.308.145,24	441.289,92	441.289,92	3,30	866.855,32	150.593,33	150.593,33	2,95	1.157.551,91	0,00
SAÚDE	8.989.000,00	8.989.000,00	2.995.054,73	2.995.054,73	22,41	5.993.945,27	1.194.143,73	1.194.143,73	23,40	7.794.856,27	0,00
Atenção Básica	4.662.000,00	4.662.000,00	1.602.018,03	1.602.018,03	11,99	3.059.981,97	676.383,83	676.383,83	13,25	3.985.616,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.666.000,00	3.666.000,00	1.129.227,80	1.129.227,80	8,45	2.536.772,20	426.278,97	426.278,97	8,35	3.239.721,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	73.000,00	73.000,00	11.608,90	11.608,90	0,09	61.391,10	4.145,84	4.145,84	0,08	68.854,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	588.000,00	588.000,00	252.200,00	252.200,00	1,89	335.800,00	87.335,09	87.335,09	1,71	500.664,91	0,00
EDUCAÇÃO	18.078.000,00	18.078.000,00	4.067.784,39	4.067.784,39	30,44	14.010.215,61	2.024.357,90	2.024.357,90	39,67	16.053.642,10	0,00
Ensino Fundamental	370.000,00	565.000,00	205.200,00	205.200,00	1,54	359.800,00	188.112,12	188.112,12	3,69	376.887,88	0,00
Ensino Profissional	75.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	65.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Educação Infantil	811.000,00	811.000,00	292.593,03	292.593,03	2,19	518.406,97	90.090,83	90.090,83	1,77	720.909,17	0,00
Educação Básica	16.822.000,00	16.627.000,00	3.559.991,36	3.559.991,36	26,64	13.067.008,64	1.746.154,95	1.746.154,95	34,21	14.880.845,05	0,00
CULTURA	861.000,00	861.000,00	51.440,20	51.440,20	0,38	809.559,80	15.109,55	15.109,55	0,30	845.890,45	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Diffusão Cultural	853.000,00	853.000,00	51.440,20	51.440,20	0,38	801.559,80	15.109,55	15.109,55	0,30	837.890,45	0,00
URBANISMO	5.759.000,00	5.759.000,00	1.624.456,43	1.624.456,43	12,15	4.134.543,57	507.854,48	507.854,48	9,95	5.251.145,52	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.467.000,00	2.467.000,00	446.026,44	446.026,44	3,34	2.020.973,56	38.652,79	38.652,79	0,76	2.428.347,21	0,00
Serviços Urbanos	3.292.000,00	3.292.000,00	1.178.429,99	1.178.429,99	8,82	2.113.570,01	469.201,69	469.201,69	9,19	2.822.798,31	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	128.000,00	128.000,00	200,00	200,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	128.000,00	200,00	200,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
AGRICULTURA	210.000,00	210.000,00	97.751,40	97.751,40	0,73	112.248,60	31.541,56	31.541,56	0,62	178.458,44	0,00
Extensão Rural	210.000,00	210.000,00	97.751,40	97.751,40	0,73	112.248,60	31.541,56	31.541,56	0,62	178.458,44	0,00
DESPORTO E LAZER	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Desporto Comunitário	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.951.000,00	1.951.000,00	990.521,96	990.521,96	7,41	960.478,04	369.655,83	369.655,83	7,24	1.581.344,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.951.000,00	1.951.000,00	990.521,96	990.521,96	7,41	960.478,04	369.655,83	369.655,83	7,24	1.581.344,17	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.738.000,00	43.738.000,00	13.365.477,19	13.365.477,19	100,00	30.372.522,81	5.103.538,08	5.103.538,08	100,00	38.634.461,92	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:40:09, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:40:09.

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
Março de 2021 até Fevereiro de 2022



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ANUAL 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.176.265,50	3.114.320,37	3.549.497,06	3.336.001,69	4.005.451,36	4.110.464,05	4.603.326,60	3.738.998,89	4.229.502,13	6.195.334,03	4.404.392,06	5.586.362,35	50.069.546,29	42.315.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.661,11	79.559,75	102.714,32	113.931,00	116.977,79	103.485,55	86.864,65	141.803,28	129.283,84	665.918,39	127.496,28	188.979,57	1.963.674,51	1.395.000,00
IPJU	7.390,22	1.592,45	8.669,78	4.831,37	4.951,05	2.865,81	8.626,16	14.067,43	31.529,09	129.398,14	6.538,69	4.987,59	225.447,78	163.000,00
ISS	32.410,85	27.386,43	31.887,10	51.920,62	41.694,41	56.749,76	53.654,64	51.423,62	57.130,22	91.815,34	19.135,38	73.442,61	588.650,98	500.000,00
ITBI	1.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,21	6.593,59	17.000,00
IRRF	33.223,24	33.689,14	42.688,04	42.870,98	40.077,03	41.172,45	15.093,77	72.839,24	44.791,41	438.239,32	5.723,40	72.739,00	883.147,02	348.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.690,94	16.890,71	19.469,40	14.308,03	30.255,30	2.697,53	5.963,56	3.172,99	5.833,12	6.465,59	94.277,60	37.810,37	259.835,14	367.000,00
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	10.000,00
Recursos Patrimoniais	3.588,33	6.245,62	11.845,58	14.949,92	18.212,09	26.522,86	29.257,79	38.322,28	51.117,79	63.775,32	61.355,60	75.755,39	400.948,57	258.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.588,33	6.245,62	11.845,58	14.949,92	18.212,09	26.522,86	29.257,79	38.322,28	51.117,79	63.775,32	61.355,60	75.755,39	400.948,57	258.000,00
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	-24.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.408,85	370.000,00
Transferências Correntes	3.099.494,53	3.028.546,02	3.428.589,19	3.227.120,77	3.870.261,48	3.980.455,64	4.483.279,19	3.555.557,63	4.031.512,64	5.458.073,21	4.212.324,48	5.318.378,63	47.693.593,41	40.199.000,00
Cota-Parte do FPM	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	1.911.708,92	2.845.952,07	1.978.787,10	2.761.661,58	22.294.536,30	15.819.000,00
Cota-Parte do ICMS	280.735,95	206.091,65	248.985,93	263.042,27	247.466,71	311.364,16	240.234,62	281.336,14	338.820,86	379.593,58	184.493,38	260.665,64	3.242.271,25	2.475.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.029,16	23.409,43	31.949,96	43.285,85	51.076,88	37.961,83	37.672,52	33.240,20	33.980,96	19.375,46	35.106,43	68.772,60	444.861,28	240.000,00
Cota-Parte do ITR	21,30	11,08	14,65	0,00	0,00	0,00	203,39	903,82	101,67	44,53	32,04	7,43	1.339,91	2.000,00
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	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.043,23	2.049,26	1.980,73	1.816,96	2.098,58	1.764,74	2.099,75	2.161,30	2.070,49	2.116,78	1.864,14	1.666,84	25.732,80	23.000,00
Transferências do FUNDEB	971.504,12	1.001.388,65	854.439,15	975.487,76	1.127.254,11	1.189.943,86	1.321.104,51	1.293.551,56	1.375.896,95	1.698.438,14	1.705.119,37	1.343.184,29	14.857.308,47	14.429.000,00
Outras Transferências Correntes	399.260,40	314.333,97	510.945,85	403.832,27	338.602,91	757.395,99	1.561.007,20	472.377,46	368.932,79	512.552,65	306.881,52	882.420,20	6.828.543,30	7.303.000,00
Outras Receitas Correntes	130,38	0,00	6.347,97	0,00	0,00	0,00	4.424,97	3.215,70	7.587,86	7.567,11	3.215,70	3.248,96	35.738,65	85.000,00
DEDUÇÕES (II)	-345.337,26	-342.154,72	-412.244,56	-369.197,43	-328.233,93	-406.270,05	-319.813,44	-357.493,35	-456.922,37	-476.663,18	-439.691,81	-618.221,32	-4.872.243,42	0,00
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	-345.337,26	-342.154,72	-412.244,56	-369.197,43	-328.233,93	-406.270,05	-319.813,44	-357.493,35	-456.922,37	-476.663,18	-439.691,81	-618.221,32	-4.872.243,42	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.830.928,24	2.772.195,65	3.137.252,50	2.966.804,26	3.677.217,43	3.704.194,00	4.283.513,16	3.381.105,54	3.772.579,76	5.718.670,85	3.964.700,25	4.968.141,23	45.197.302,87	42.315.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.830.928,24	2.772.195,65	3.137.252,50	2.966.804,26	3.677.217,43	3.704.194,00	4.283.513,16	3.381.105,54	3.772.579,76	5.718.670,85	3.964.700,25	4.968.141,23	45.197.302,87	42.315.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.830.928,24	2.772.195,65	3.137.252,50	2.966.804,26	3.677.217,43	3.704.194,00	4.283.513,16	3.381.105,54	3.772.579,76	5.718.670,85	3.964.700,25	4.968.141,23	45.197.302,87	42.315.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:40:03, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:40:03.

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	42.315.000,00	8.932.841,48						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.000,00	316.475,85						
IPTU	163.000,00	11.526,28						
ISS	500.000,00	92.577,99						
ITBI	17.000,00	1.821,21						
IRRF	348.000,00	78.462,40						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.000,00	132.087,97						
Contribuições	10.000,00	0,00						
Receita Patrimonial	258.000,00	137.110,99						
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00						
Outras Receitas Patrimoniais	258.000,00	137.110,99						
Transferências Correntes	40.199.000,00	8.472.789,98						
Cota-Parte do FPM	15.819.000,00	3.792.039,00						
Cota-Parte do ICMS	2.475.000,00	356.479,62						
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	83.103,32						
Cota-Parte do ITR	2.000,00	31,59						
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	23.000,00	3.530,98						
Transferências do FUNDEB	14.139.000,00	3.048.303,66						
Outras Transferências Correntes	7.493.000,00	1.189.301,81						
Demais Receitas Correntes	453.000,00	6.464,66						
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes	453.000,00	6.464,66						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.315.000,00	8.932.841,48						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.423.000,00	0,00						
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00						
Transferências de Capital	1.403.000,00	0,00						
Convênios	0,00	0,00						
Outras Transferências de Capital	1.403.000,00	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)	1.413.000,00	0,00						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.728.000,00	8.932.841,48						
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					LIQUIDADOS	PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.350.415,50	12.265.967,25	4.638.966,69	4.498.884,54	472.580,29	282.996,88	271.818,64	
Pessoal e Encargos Sociais	23.995.854,76	8.399.183,81	3.391.238,09	3.359.786,26	72.204,28	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	265.000,00	100.000,00	72.476,12	72.476,12	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.089.560,74	3.766.783,44	1.175.252,48	1.066.622,16	400.376,01	282.996,88	271.818,64	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	13.089.560,74	3.766.783,44	1.175.252,48	1.066.622,16	400.376,01	282.996,88	271.818,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.085.415,50	12.165.967,25	4.566.490,57	4.426.408,42	472.580,29	282.996,88	271.818,64	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.137.584,50	1.099.509,94	464.571,39	421.417,00	680.253,37	0,00	0,00	
Investimentos	5.196.584,50	687.509,94	298.422,06	255.267,67	680.253,37	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	41.000,00	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	900.000,00	412.000,00	166.149,33	166.149,33	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.237.584,50	687.509,94	298.422,06	255.267,67	680.253,37	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.573.000,00	12.853.477,19	4.864.912,63	4.681.676,09	1.152.833,66	282.996,88	271.818,64	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.826.513,09	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				483.000,00				

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		137.110,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.963.624,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		428.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	238.625,45
DEDUÇÕES (XXIX)	10.498.559,38	12.332.249,40
Disponibilidade de Caixa	10.498.559,38	12.332.249,40
Disponibilidade de Caixa bruta	10.498.559,38	13.473.904,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.141.655,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-10.498.559,38	-12.093.623,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.595.064,57
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.141.655,42
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
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.736.719,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.599.609,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.738.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		43.738.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		43.738.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:42:36, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:42:36.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	40.488,95	1.286.176,30	1.152.833,66	0,00	173.831,59	0,00	282.996,88	282.996,88	271.818,64	0,00	11.178,24	185.009,83
PODER EXECUTIVO	40.488,95	1.286.176,30	1.152.833,66	0,00	173.831,59	0,00	282.996,88	282.996,88	271.818,64	0,00	11.178,24	185.009,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	7.000,00	209.668,92	197.477,92	0,00	19.191,00	0,00	104.214,44	104.214,44	93.036,20	0,00	11.178,24	30.369,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA	33.488,95	1.076.507,38	145.112,16	0,00	59.282,13	0,00	131.026,99	131.026,99	131.026,99	0,00	0,00	59.282,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA	0,00	13.068,80	13.068,80	0,00	0,00	0,00	15.941,85	15.941,85	15.941,85	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA	0,00	892.533,24	797.174,78	0,00	95.358,46	0,00	31.813,60	31.813,60	31.813,60	0,00	0,00	95.358,46
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	40.488,95	1.286.176,30	1.152.833,66	0,00	173.831,59	0,00	282.996,88	282.996,88	271.818,64	0,00	11.178,24	185.009,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:39:42, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:39:42.

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.028.000,00		184.387,88		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	163.000,00		11.526,28		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	17.000,00		1.821,21		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	500.000,00		92.577,99		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	348.000,00		78.462,40		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.559.000,00		5.293.097,64		
2.1- Cota-Parte FPM	15.819.000,00		4.740.048,68		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00		4.740.048,68		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.319.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.475.000,00		445.599,48		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00		3.530,98		
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00		39,47		
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00		103.879,03		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.587.000,00		5.477.485,52		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.448.000,00		1.058.619,53		
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))	1.448.750,00		310.751,85		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00		0,00		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00		
6.1.1- Principal	0,00		0,00		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-3.448.000,00		-1.058.619,53		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			153.717,08		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			153.717,08		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			0,00		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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(t))						0,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						-1.058.619,53
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
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))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						1.058.619,53
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.369.371,38	1.058.619,53		19,33		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	857.000,00		94.538,37			
35.1- Salário-Educação			70.607,37			
35.2- PDDE			10.000,00			
35.3- PNAE			23.931,00			
35.4- PNATE			79.000,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE			135.000,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	257.000,00		84.439,72			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.134.000,00		178.978,09			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	811.000,00	292.593,03	90.090,83	90.090,83	202.502,20
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	811.000,00	292.593,03	90.090,83	90.090,83	202.502,20
42- ENSINO FUNDAMENTAL	565.000,00	205.200,00	188.112,12	188.112,12	17.087,88
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.376.000,00	497.793,03	278.202,95	278.202,95	219.590,08

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.908.000,00	4.067.784,39	2.024.357,90	2.013.866,42	2.043.426,49
47.1- Despesas Correntes	16.638.000,00	3.858.484,39	1.836.245,78	1.825.754,30	2.022.238,61
47.1.1- Pessoal Ativo	13.081.000,00	3.131.900,00	1.692.770,57	1.692.770,57	1.439.129,43
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.557.000,00	726.584,39	143.475,21	132.983,73	583.109,18
47.2- Despesas de Capital	1.270.000,00	209.300,00	188.112,12	188.112,12	21.187,88
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.270.000,00	209.300,00	188.112,12	188.112,12	21.187,88

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	1.052.446,88	457.362,11
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.552.236,44	201.872,25
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.336.877,66	180.843,57
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.267.805,66	478.390,79
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.267.805,66	478.390,79

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:39:38, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:39:38.

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

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.137.584,50	1.099.509,94	5.038.074,56
Investimentos	5.196.584,50	687.509,94	4.509.074,56
Inversões Financeiras	41.000,00	0,00	41.000,00
Amortização da Dívida	900.000,00	412.000,00	488.000,00
(-) 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)	6.137.584,50	1.099.509,94	5.038.074,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.127.584,50	-1.099.509,94	-5.028.074,56

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão:28/03/2022, às 16:39:23, Assinado Digitalmente no di 28/03/2022, às 16:39:23.

Notas:

¹ 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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
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)	6.137.584,50	1.099.509,94	464.571,39	421.417,00	634.938,55	0,00	5.716.167,50
Despesas de Capital	6.137.584,50	1.099.509,94	464.571,39	421.417,00	634.938,55	0,00	5.716.167,50
Investimentos	5.196.584,50	687.509,94	298.422,06	255.267,67	389.087,88	0,00	4.941.316,83
Inversões Financeiras	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Amortização da Dívida	900.000,00	412.000,00	166.149,33	166.149,33	245.850,67	0,00	733.850,67
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	-421.417,00	-421.417,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:39:14, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:39:14.

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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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)	1.028.000,00	1.028.000,00	184.387,88	17,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	163.000,00	163.000,00	11.526,28	7,07
IPTU	163.000,00	163.000,00	11.526,28	7,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.000,00	17.000,00	1.821,21	10,71
ITBI	17.000,00	17.000,00	1.821,21	10,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	92.577,99	18,52
ISS	500.000,00	500.000,00	92.577,99	18,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	348.000,00	348.000,00	78.462,40	22,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.559.000,00	18.559.000,00	5.293.097,64	28,52
Cota-Parte FPM	15.819.000,00	15.819.000,00	4.740.048,68	29,96
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	39,47	1,97
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	103.879,03	43,28
Cota-Parte ICMS	2.475.000,00	2.475.000,00	445.599,48	18,00
Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	23.000,00	3.530,98	15,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.587.000,00	19.587.000,00	5.477.485,52	27,96

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)	1.719.000,00	1.719.000,00	688.921,65	40,08	276.287,46	16,07	226.124,67	13,15	3.967,95
Despesas Correntes	1.480.000,00	1.437.599,04	644.220,69	44,81	233.886,50	16,27	226.124,67	15,73	3.967,95
Despesas de Capital	239.000,00	281.400,96	44.700,96	15,89	42.400,96	15,07	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.705.000,00	2.705.000,00	893.329,16	33,03	312.464,19	11,55	306.130,99	11,32	77.685,88
Despesas Correntes	2.690.000,00	2.690.000,00	892.629,16	33,18	312.464,19	11,62	306.130,99	11,38	77.685,88
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	700,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	26.000,00	1.700,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	1.700,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	394.000,00	394.000,00	200.000,00	50,76	66.256,61	16,82	66.256,61	16,82	0,00
Despesas Correntes	394.000,00	394.000,00	200.000,00	50,76	66.256,61	16,82	66.256,61	16,82	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	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.844.000,00	4.844.000,00	1.783.950,81	36,83	655.008,26	13,52	598.512,27	12,36	81.653,83

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)	1.783.950,81	655.008,26	598.512,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.783.950,81	655.008,26	598.512,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	821.622,83	821.622,83	821.622,83
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)	962.327,98	-166.614,57	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	32,57	11,96	10,93

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP 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 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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)	2.943.000,00	2.943.000,00	913.096,38	31,03	400.096,37	13,59	363.939,59	12,37	33.716,51
Despesas Correntes	2.384.000,00	2.384.000,00	903.297,38	37,89	396.397,37	16,63	360.240,59	15,11	33.716,51
Despesas de Capital	559.000,00	559.000,00	9.799,00	1,75	3.699,00	0,66	3.699,00	0,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	961.000,00	961.000,00	235.898,64	24,55	113.814,78	11,84	86.363,72	8,99	15.656,65
Despesas Correntes	911.000,00	911.000,00	232.798,64	25,55	113.814,78	12,49	86.363,72	9,48	15.656,65
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	3.100,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	47.000,00	47.000,00	9.908,90	21,08	4.145,84	8,82	1.795,84	3,82	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	9.908,90	23,59	4.145,84	9,87	1.795,84	4,28	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	194.000,00	194.000,00	52.200,00	26,91	21.078,48	10,87	21.078,48	10,87	0,00
Despesas Correntes	154.000,00	154.000,00	52.200,00	33,90	21.078,48	13,69	21.078,48	13,69	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	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	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.145.000,00	4.145.000,00	1.211.103,92	29,22	539.135,47	13,01	473.177,63	11,42	49.373,16
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)	4.662.000,00	4.662.000,00	1.602.018,03	34,36	676.383,83	14,51	590.064,26	12,66	37.684,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.666.000,00	3.666.000,00	1.129.227,80	30,80	426.278,97	11,63	392.494,71	10,71	93.342,53
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	73.000,00	73.000,00	11.608,90	15,90	4.145,84	5,68	1.795,84	2,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	588.000,00	588.000,00	252.200,00	42,89	87.335,09	14,85	87.335,09	14,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.989.000,00	8.989.000,00	2.995.054,73	33,32	1.194.143,73	13,28	1.071.689,90	11,92	131.026,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	4.103.000,00	4.103.000,00	1.211.103,92	29,52	539.135,47	13,14	473.177,63	11,53	49.373,16
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.886.000,00	4.886.000,00	1.783.950,81	36,51	655.008,26	13,41	598.512,27	12,25	81.653,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:39:10, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:39:10.

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

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	42.798.555,91	45.197.302,87	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: 28/03/2022, às 16:42:05, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:42:05.

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Teseoureira
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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		43.738.000,00			
Previsão Atualizada		43.738.000,00			
Receitas Realizadas		8.932.841,48			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		43.738.000,00			
Créditos Adicionais		559.919,17			
Dotação Atualizada		43.738.000,00			
Despesas Empenhadas		13.365.477,19			
Despesas Liquidadas		5.103.538,08			
Despesas Pagas		4.920.301,54			
Superávit Orçamentário		3.829.303,40			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		13.365.477,19			
Despesas Liquidadas		5.103.538,08			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		45.197.302,87			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		428.000,00	1.595.064,57	372,68	
Resultado Primário		483.000,00	2.826.513,09	585,20	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.326.665,25	0,00	1.152.833,66	173.831,59
Poder Executivo		1.326.665,25	0,00	1.152.833,66	173.831,59
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		282.996,88	0,00	271.818,64	11.178,24
Poder Executivo		282.996,88	0,00	271.818,64	11.178,24
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
TOTAL		1.609.662,13	0,00	1.424.652,30	185.009,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.058.619,53	<18% / 25%>	1.349,21	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.099.509,94	5.038.074,56		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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	655.008,26	15,00	11,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 28/03/2022, às 16:37:46, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:37:46.

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