



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Quarta-feira • 8 de Março de 2023 • Ano • Nº 5380

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 15.
Relatório de Gestão Fiscal.....	16 a 21.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(e-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.738.000,00	43.738.000,00	11.266.366,51	25,76	57.110.438,67	130,57	13.372.438,67	
RECEITAS CORRENTES	42.315.000,00	42.315.000,00	10.538.280,02	24,90	52.812.520,07	124,81	10.497.520,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.395.000,00	1.395.000,00	949.420,79	68,06	3.041.886,96	218,06	1.646.886,96	
Impostos	1.028.000,00	1.028.000,00	936.590,19	91,11	2.667.963,49	259,53	1.639.963,49	
Taxas	367.000,00	367.000,00	12.830,60	3,50	373.923,47	101,89	6.923,47	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	258.000,00	258.000,00	227.518,85	88,19	1.267.749,66	491,38	1.009.749,66	
Valores Mobiliários	258.000,00	258.000,00	227.518,85	88,19	1.267.749,66	491,38	1.009.749,66	
RECEITA DE SERVIÇOS	370.000,00	370.000,00	-	-	195.580,00	52,86	174.420,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	195.580,00	100,00	195.580,00	
Outros Serviços	370.000,00	370.000,00	-	-	-	-	370.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.199.000,00	40.199.000,00	9.361.340,28	23,29	48.249.262,59	120,03	8.058.262,59	
Transferências da União e de suas Entidades	28.106.000,00	28.106.000,00	6.782.608,32	24,13	34.122.980,28	121,41	6.016.980,28	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.542.000,00	3.542.000,00	691.518,08	19,52	3.798.701,46	107,25	256.701,46	
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.551.000,00	8.551.000,00	1.887.213,98	22,07	10.327.580,85	120,78	1.776.580,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	-	-	58.040,86	69,93	24.959,14	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	-	-	58.040,86	141,56	17.040,86	
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.000,00	1.423.000,00	728.886,49	51,17	4.297.918,60	302,03	2.874.918,60	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	100,00	10.000,00	
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.403.000,00	1.403.000,00	728.886,49	51,89	4.297.918,60	306,34	2.894.918,60	
Transferências da União e de suas Entidades	1.403.000,00	1.403.000,00	-	-	229.200,00	16,34	1.173.800,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	728.886,49	-	4.068.718,60	100,00	4.068.718,60	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.738.000,00	43.738.000,00	11.266.366,51	25,76	57.110.438,67	130,57	13.372.438,67	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.738.000,00	43.738.000,00	11.266.366,51	25,76	57.110.438,67	130,57	13.372.438,67	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.738.000,00	43.738.000,00	11.266.366,51	25,76	57.110.438,67	130,57	13.372.438,67	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.738.000,00	43.738.000,00	11.266.366,51	25,76	57.110.438,67	130,57	13.372.438,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	3.117.433,01	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	3.117.433,01	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(g)	(h)		(i)	(j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.738.000,00	59.302.054,80	13.716.252,10	57.085.488,71	2.216.566,09	14.412.806,42	56.973.055,97	2.328.998,83	54.551.633,12	112.432,74
DESPESAS CORRENTES	37.444.000,00	48.745.831,60	10.769.667,39	47.983.008,34	762.423,26	11.590.357,56	47.912.728,12	833.103,48	45.972.430,90	70.680,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.012.000,00	26.658.085,73	5.848.985,45	26.614.098,53	43.987,20	5.970.717,60	26.614.098,53	43.987,20	26.267.227,59	-
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	265.000,00	466.289,63	79.628,58	466.289,63	-	79.628,58	466.289,63	-	466.289,63	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.167.000,00	21.621.456,24	4.841.053,36	20.903.020,18	718.436,06	5.309.011,38	20.832.339,96	789.116,28	19.239.113,68	70.680,22
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	13.167.000,00	21.621.456,24	4.841.053,36	20.903.020,18	718.436,06	5.309.011,38	20.832.339,96	789.116,28	19.239.113,68	70.680,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.044.000,00	10.556.223,20	2.946.584,71	9.102.080,37	1.454.142,83	3.053.448,86	9.060.327,85	1.495.895,35	8.579.002,22	41.752,52
INVESTIMENTOS	5.103.000,00	9.424.265,43	2.750.145,58	7.970.604,44	1.453.640,99	2.854.364,57	7.928.851,92	1.495.413,51	7.447.526,29	41.752,52
INVERÇÕES FINANCEIRAS	41.000,00	481,84	-	-	481,84	-	-	481,84	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.131.475,93	196.439,13	1.131.475,93	-	199.084,29	1.131.475,93	-	1.131.475,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.738.000,00	59.302.054,80	13.716.252,10	57.085.488,71	2.216.566,09	14.412.806,42	56.973.055,97	2.328.998,83	54.551.633,12	112.432,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	43.738.000,00	59.302.054,80	13.716.252,10	57.085.488,71	2.216.566,09	14.412.806,42	56.973.055,97	2.328.998,83	54.551.633,12	112.432,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	24.949,96	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	43.738.000,00	59.302.054,80	13.716.252,10	57.110.438,67	-	14.412.806,42	57.110.438,67	-	54.551.633,12	112.432,74
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.738.000,00	59.302.054,80	13.716.252,10	57.085.488,71	100,00	2.216.566,09	14.412.806,42	56.973.055,97	100,00	2.328.998,83	112.432,74
LEGISLATIVA	1.868.000,00	1.868.000,00	249.385,36	1.833.742,95	3,21	34.257,05	353.281,90	1.833.742,95	3,22	34.257,05	-
Ação Legislativa	1.868.000,00	1.868.000,00	249.385,36	1.833.742,95	3,21	34.257,05	353.281,90	1.833.742,95	3,22	34.257,05	-
ADMINISTRAÇÃO	4.094.000,00	5.111.812,82	1.144.809,15	5.111.812,82	8,95	-	1.172.000,39	5.100.188,22	8,95	11.624,60	11.624,60
Administração Geral	3.030.000,00	3.986.278,16	857.415,01	3.986.278,16	6,98	-	883.186,54	3.974.653,56	6,98	11.624,60	11.624,60
Administração Financeira	916.000,00	1.065.459,06	275.841,14	1.065.459,06	1,87	-	277.260,85	1.065.459,06	1,87	-	-
Controle Interno	137.000,00	60.075,60	11.553,00	60.075,60	0,11	-	11.553,00	60.075,60	0,11	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	11.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.395.000,00	1.587.803,82	334.577,40	1.436.693,12	2,52	151.110,70	373.328,43	1.425.063,96	2,50	162.739,86	11.629,16
Administração Geral	100.000,00	17.271,45	800,00	-	0,00	-	17.271,45	-	0,00	17.271,45	-
Assistência Comunitária	1.295.000,00	1.570.532,37	333.777,40	1.436.693,12	2,52	133.839,25	373.328,43	1.425.063,96	2,50	145.468,41	11.629,16
SAÚDE	8.989.000,00	12.702.550,93	2.848.757,22	12.582.011,35	22,04	120.539,58	3.017.126,99	12.581.011,35	22,08	121.539,58	1.000,00
Atenção Básica	4.662.000,00	7.012.476,07	1.551.899,65	6.929.735,09	12,14	82.740,98	1.616.057,13	6.928.735,09	12,16	83.740,98	1.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.666.000,00	4.708.319,86	1.066.808,47	4.677.302,21	8,19	31.017,65	1.161.264,68	4.677.302,21	8,21	31.017,65	-
Supporte Profilático e Terapêutico	73.000,00	174.904,90	59.936,89	174.882,00	0,31	22,90	62.816,65	174.882,00	0,31	22,90	-
Vigilância Epidemiológica	588.000,00	806.850,10	170.112,21	800.092,05	1,40	6.758,05	176.988,53	800.092,05	1,40	6.758,05	-
EDUCAÇÃO	18.078.000,00	21.988.692,82	6.248.023,44	21.505.256,14	37,67	483.436,68	6.490.962,15	21.502.591,14	37,74	486.101,68	2.665,00
Ensino Fundamental	370.000,00	1.659.762,45	868.408,42	1.603.732,94	2,81	56.029,51	889.696,30	1.603.732,94	2,81	56.029,51	-
Ensino Profissional	75.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Educação Infantil	811.000,00	1.139.879,79	308.314,62	1.122.168,37	1,97	17.711,42	347.717,46	1.122.168,37	1,97	17.711,42	-
Educação Básica	16.822.000,00	19.189.050,58	5.071.300,40	18.779.354,83	32,90	409.695,75	5.233.548,39	18.776.689,83	32,96	412.360,75	2.665,00
CULTURA	861.000,00	1.939.248,33	115.488,88	1.890.194,37	3,31	49.053,96	100.031,37	1.860.693,85	3,27	78.554,48	29.500,52
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Diffusão Cultural	853.000,00	1.939.248,33	115.488,88	1.890.194,37	3,31	49.053,96	100.031,37	1.860.693,85	3,27	78.554,48	29.500,52
URBANISMO	5.759.000,00	9.325.548,49	1.959.314,44	7.949.741,14	13,93	1.375.807,35	2.005.560,70	7.894.472,08	13,86	1.431.076,41	55.269,06
Infra-Estrutura Urbana	2.467.000,00	3.380.319,15	525.862,77	2.044.711,80	3,58	1.335.607,35	582.528,68	2.000.744,28	3,51	1.379.574,87	43.967,52
Serviços Urbanos	3.292.000,00	5.945.229,34	1.433.451,67	5.905.029,34	10,34	40.200,00	1.423.032,02	5.893.727,80	10,34	51.501,54	11.301,54
GESTÃO AMBIENTAL	128.000,00	446.300,00	300,00	446.000,00	0,78	300,00	-	446.000,00	0,78	300,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	446.300,00	300,00	446.000,00	0,78	300,00	-	446.000,00	0,78	300,00	-
AGRICULTURA	210.000,00	231.285,83	37.298,72	231.285,63	0,41	0,20	36.714,98	230.541,23	0,40	744,60	744,40
Extensão Rural	210.000,00	231.285,83	37.298,72	231.285,63	0,41	0,20	36.714,98	230.541,23	0,40	744,60	744,40
DESPORTO E LAZER	155.000,00	1.615.265,80	420.695,18	1.614.065,80	2,83	1.200,00	420.960,38	1.614.065,80	2,83	1.200,00	-
Desporto Comunitário	155.000,00	1.615.265,80	420.695,18	1.614.065,80	2,83	1.200,00	420.960,38	1.614.065,80	2,83	1.200,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.951.000,00	2.485.545,96	358.202,31	2.484.685,39	4,35	860,57	442.839,13	2.484.685,39	4,36	860,57	-
Serviço da Dívida Interna	1.951.000,00	2.485.545,96	358.202,31	2.484.685,39	4,35	860,57	442.839,13	2.484.685,39	4,36	860,57	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	43.738.000,00	59.302.054,80	13.716.252,10	57.085.488,71	100,00	2.216.566,09	14.412.806,42	56.973.055,97	100,00	2.328.998,83	112.432,74

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	4.041.992,06	5.586.362,45	4.173.212,00	4.407.626,69	4.958.096,65	4.752.623,70	5.391.063,48	4.621.794,63	4.115.538,00	4.504.154,45	4.671.411,93	6.728.652,22	55.516.329,76	42.315.000,00
Recursos Tributários	127.496,28	188.979,57	113.534,37	174.084,18	226.402,82	279.976,74	346.499,11	196.359,05	107.038,42	439.947,73	349.753,83	596.666,96	3.041.886,96	1.395.000,00
IPTU	6.538,69	4.987,59	6.689,76	3.309,95	3.493,15	2.694,37	3.515,23	2.561,34	6.302,31	23.919,10	40.145,00	88.937,78	193.114,27	163.000,00
ISS	19.132,38	73.442,61	52.155,86	65.433,54	73.358,69	105.024,10	117.646,79	95.211,23	79.707,08	244.559,27	213.747,03	257.378,69	1.396.808,27	500.000,00
ITBI	1.821,21	-	4.449,73	-	-	3.269,19	8.940,32	-	-	-	-	-	19.480,45	17.000,00
IRRF	5.723,40	72.739,00	12.846,34	86.774,41	66.365,63	141.555,66	87.228,97	78.101,20	10.079,66	160.792,54	89.318,66	247.043,03	1.058.568,50	348.000,00
Outras Receitas Tributárias	94.277,60	37.810,37	37.392,68	18.566,28	83.185,35	27.433,42	27.167,80	14.486,18	10.949,37	9.823,82	6.543,14	6.287,46	373.923,47	367.000,00
Recursos de Contribuições	61.355,60	75.755,39	97.170,41	91.941,32	124.931,59	113.657,16	122.853,33	132.448,53	111.827,72	108.289,76	111.342,81	116.176,04	1.267.749,66	258.000,00
Recursos Patrimoniais	61.355,60	75.755,39	97.170,41	91.941,32	124.931,59	113.657,16	122.853,33	132.448,53	111.827,72	108.289,76	111.342,81	116.176,04	1.267.749,66	258.000,00
Realização de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	192.460,00	-	-	-	-	-	-	3.120,00	-	-	195.580,00	376.000,00
Recursos Correntes	4.312.324,48	5.318.378,63	3.766.832,42	4.108.054,10	4.602.818,46	4.356.929,80	5.023.251,04	4.298.976,02	3.897.871,86	3.954.110,96	4.410.315,29	6.012.809,22	53.953.072,28	46.199.000,00
Cota-Parte do FPM	1.978.387,10	2.761.661,58	1.674.231,50	1.984.556,93	2.207.621,54	2.065.651,24	2.700.236,69	2.019.992,32	1.868.383,61	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	26.784.209,96	15.919.000,00
Cota-Parte do ICMS	184.933,88	260.665,60	341.591,44	284.232,28	339.883,50	264.653,41	298.658,68	343.124,07	257.054,51	287.626,59	301.003,46	334.340,48	3.497.250,90	2.475.000,00
Cota-Parte do IPVA	35.106,43	68.772,60	31.094,34	35.115,65	34.874,98	36.493,61	38.488,49	44.781,63	51.239,14	59.126,37	31.180,27	36.681,55	503.055,06	240.000,00
Cota-Parte do ITR	32,04	7,43	46,18	8,76	-	36,10	-	-	441,15	-	75,14	-	1.241,27	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.864,14	1.666,84	1.888,36	1.920,53	1.021,03	1.440,55	1.484,85	1.182,73	1.560,29	1.592,40	1.157,91	1.645,16	18.424,79	23.000,00
Transferências do FUNDEB	1.785.119,37	1.343.184,29	1.246.210,72	1.432.336,53	1.372.825,44	1.405.405,57	1.330.285,95	1.457.807,24	1.296.748,36	1.370.200,47	1.463.097,76	1.546.902,96	16.969.824,66	14.138.000,00
Outras Transferências Correntes	306.881,52	882.420,29	471.770,08	361.880,42	645.691,97	583.249,32	574.696,47	432.088,03	429.544,80	464.818,57	389.117,21	636.906,96	6.179.065,64	7.493.000,00
Outras Receitas Correntes	3.215,70	3.248,96	3.215,70	4.154,09	4.743,28	4.860,00	-	10,13	-	-	-	-	58.040,86	83.000,00
DEDUÇÕES (II)	439.691,81	618.221,32	409.392,48	460.783,17	516.475,88	473.366,75	421.621,62	481.579,47	397.393,30	423.499,76	511.388,37	550.395,76	5.701.809,69	-
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	439.691,81	618.221,32	409.392,48	460.783,17	516.475,88	473.366,75	421.621,62	481.579,47	397.393,30	423.499,76	511.388,37	550.395,76	5.701.809,69	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.964.700,25	4.968.141,23	3.763.820,42	3.946.843,52	4.441.620,27	4.279.256,95	4.969.981,86	4.140.215,16	3.718.544,70	4.081.115,69	4.360.023,56	6.178.256,46	52.812.520,07	42.315.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.964.700,25	4.968.141,23	3.763.820,42	3.946.843,52	4.441.620,27	4.279.256,95	4.969.981,86	4.140.215,16	3.718.544,70	4.081.115,69	4.360.023,56	6.178.256,46	52.812.520,07	41.075.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	3.964.700,25	4.968.141,23	3.763.820,42	3.946.843,52	4.441.620,27	4.279.256,95	4.969.981,86	4.140.215,16	3.718.544,70	4.081.115,69	4.360.023,56	6.178.256,46	52.812.520,07	41.075.000,00

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-				
Recursos de Contribuições dos Segurados	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Recursos de Contribuições Patronais	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Recursos Patrimoniais	-	-				
Recursos Imobiliários	-	-				
Recursos de Valores Mobiliários	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Recursos de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	-	-				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-				
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)	
Benefícios	-	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)						
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)						
Saldo Atual						
Cassa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-				
Recursos de Contribuições dos Segurados	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Recursos de Contribuições Patronais	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Recursos Patrimoniais	-	-				
Recursos Imobiliários	-	-				
Recursos de Valores Mobiliários	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Recursos de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)	
Benefícios	-	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Recursos Correntes	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	-	-				
Demais Receitas Previdenciárias	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 No Exercício (g)	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)						

FNVL: Sistema de Execução Orçamentária
NOTA:
1 - Caso o Fornecedor RPPS tenha demonstrado que os recursos previstos desse aporte devem permanecer aplicados, no máximo, por 1 (um) ano, sua receita não deverá comparecer a total das receitas previdenciárias do período de aplicação;
2 - O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 6º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RRFO - 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	53.315.520,97				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.000,00	3.041.896,96				
IPTU	163.000,00	193.114,27				
ISS	500.000,00	1.396.800,27				
ITBI	17.000,00	19.480,45				
IRRF	348.000,00	1.058.568,50				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.000,00	373.923,47				
Contribuições	10.000,00	-				
Recicla Patrimonial	258.000,00	1.267.749,66				
Aplicações Financeiras (II)	258.000,00	1.267.749,66				
Transferências Correntes	40.199.000,00	48.249.262,59				
Cota-Parte do FPM	15.819.000,00	21.880.708,52				
Cota-Parte do ICMS	2.475.000,00	2.797.800,95				
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	402.444,96				
Cota-Parte do ITR	2.000,00	993,07				
Transferências da LC 87/1996	8.800,00	-				
Transferências da LC 61/1989	23.000,00	18.424,79				
Transferências do FUNDEB	14.139.000,00	16.969.824,66				
Outras Transferências Correntes	7.493.000,00	6.179.065,64				
Demais Receitas Correntes	453.000,00	253.620,86				
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-				
Receitas Correntes Restantes	453.000,00	253.620,86				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.057.000,00	51.544.770,41				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.423.000,00	4.297.918,60				
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	-				
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-				
Alienação de Bens	10.000,00	-				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-				
Outras Alienações de Bens	10.000,00	-				
Transferências de Capital	1.403.000,00	4.297.918,60				
Convênios	499.000,00	4.297.918,60				
Outras Transferências de Capital	904.000,00	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-				
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.413.000,00	4.297.918,60				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.470.000,00	55.842.689,01				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.745.831,60	47.983.408,34	47.912.728,12	45.972.630,90	582.715,09	282.996,88
Pessoal e Encargos Sociais	26.658.085,73	26.614.098,53	26.614.098,53	26.267.227,59	72.204,28	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	466.289,63	466.289,63	466.289,63	466.289,63	-	-
Outras Despesas Correntes	21.621.456,24	20.903.020,18	20.832.339,96	19.239.113,68	510.510,81	282.996,88
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	21.621.456,24	20.903.020,18	20.832.339,96	19.239.113,68	510.510,81	282.996,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.279.541,97	47.517.118,71	47.446.438,49	45.506.341,27	582.715,09	282.996,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.556.223,20	9.102.080,37	9.060.327,85	8.579.002,22	701.227,21	-
Investimentos	9.424.265,43	7.970.604,44	7.928.851,92	7.447.526,39	701.227,21	-
Inversões Financeiras	481,84	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.131.475,93	1.131.475,93	1.131.475,93	1.131.475,93	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.424.747,27	7.970.604,44	7.928.851,92	7.447.526,39	701.227,21	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.704.289,24	55.487.723,15	55.375.290,41	52.953.867,56	1.283.942,30	282.996,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						1.321.882,27
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
JUROS NOMINAIS						VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						1.267.749,66
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						2.589.631,93
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
ABAIXO DA LINHA						
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2021		Até o Bimestre		
		(a)		(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			17.010.471,58			15.878.995,65
DEDUÇÕES (XXIX)			9.187.228,62			8.902.920,66
Disponibilidade de Caixa			9.181.327,74			8.902.920,66
Disponibilidade de Caixa Bruta			10.498.559,38			11.357.632,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			1.317.231,64			2.454.712,19
Demais Haveres Financeiros			5.900,88			-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			7.823.242,96			6.976.074,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-			847.167,97
AJUSTE METODOLÓGICO						
Até o Bimestre / 2022						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-			1.137.480,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-			-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			-			-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			-			-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			-			-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			-			1.984.648,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			-			716.898,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.117.433,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						3.117.433,01
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.055,34	1.286.176,30	1.283.942,30	-	33.289,34	-	282.996,88	282.996,88	282.996,88	-	-	33.289,34
PODER EXECUTIVO	31.055,34	1.286.176,30	1.283.942,30	-	33.289,34	-	282.996,88	282.996,88	282.996,88	-	-	33.289,34
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	31.055,34	1.286.176,30	1.283.942,30	-	33.289,34	-	282.996,88	282.996,88	282.996,88	-	-	33.289,34

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Anexo 7-RP

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 DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - 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)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.028.000,00	2.667.963,49				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	163.000,00	193.114,27				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.000,00	19.480,45				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	1.396.800,27				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	348.000,00	1.058.508,50				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.567.000,00	30.804.181,98				
2.1- Cota-Parte FPM	15.819.000,00	26.784.209,96				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00	24.699.759,91				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e	1.319.000,00	2.084.450,05				
2.2- Cota-Parte ICMS	2.475.000,00	3.497.250,90				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	18.424,79				
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.241,27				
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00	503.055,06				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	8.000,00	-				
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	-				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.595.000,00	33.472.145,47				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.448.000,00	5.703.809,69				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.3))	1.450.750,00	2.624.089,98				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.054.000,00	17.208.930,50				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.566.000,00	10.566.686,69				
6.1.1- Principal	8.551.000,00	10.327.580,85				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	239.105,84				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.681.000,00	3.850.853,77				
6.2.1- Principal	3.681.000,00	3.850.853,77				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.807.000,00	2.791.390,04				
6.3.1- Principal	1.807.000,00	2.791.390,04				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.103.000,00	4.623.771,16				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		723.628,03				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		723.628,03				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		17.932.588,53				
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)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.697.012,24	13.697.012,24	13.697.012,24	13.513.273,14	-	
10.1- Educação Infantil	661.897,15	661.897,15	661.897,15	652.941,28	-	
10.1.1- Creche	661.897,15	661.897,15	661.897,15	652.941,28	-	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	13.035.115,09	13.035.115,09	13.035.115,09	12.860.331,86	-	
11- OUTRAS DESPESAS	3.749.271,05	3.747.997,46	3.745.322,46	3.433.307,42	2.665,00	
11.1- Educação Infantil	920.024,76	920.024,76	920.024,76	749.581,93	-	
11.1.1- Creche	920.024,76	920.024,76	920.024,76	749.581,93	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	2.829.246,29	2.827.972,70	2.825.307,70	2.383.725,49	2.665,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.446.283,29	17.445.009,70	17.442.334,70	16.646.580,56	2.665,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (k)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) Até o Bimestre (m)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.697.012,24	13.697.012,24	13.513.273,14	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.566.686,69	10.566.686,69	10.566.686,69	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.363.304,94	3.360.639,94	2.564.875,80	2.665,00	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.791.390,04	2.791.390,04	1.402.523,21	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	1.581.921,91	1.581.921,91	1.402.523,21	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de	2.104.718,73	2.104.718,73	1.817.437,27	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.046.251,35	13.697.012,24	13.697.012,24	79,59		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.395.695,02	1.581.921,91	1.581.921,91	56,67		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	418.708,51	2.104.718,73	2.104.718,73	75,40		
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	1.720.893,05	490.213,83	490.213,83	2,85		
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 APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	723.628,03	723.628,03	-	723.628,03	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	723.628,03	723.628,03	-	723.628,03	-	-
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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	67.118,98	49.407,56	49.407,56	49.407,56	-	
24.1- Creche	67.118,98	49.407,56	49.407,56	49.407,56	-	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.614.881,02	2.523.603,99	2.523.603,99	2.334.748,21	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.682.000,00	2.573.011,55	2.573.011,55	2.384.155,77	-	
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(t))					13.863.326,27	
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.623.771,16	
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					-	
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
31 (c) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ae) + L34.2(ac))					-	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 - 29 + 30 + 31))					9.239.555,11	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (v)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.368.036,37	9.239.555,11		27,60		

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 DESPESAS COM MDE	906.081,54	906.081,54	906.081,54	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	623.579,48	623.579,48	623.579,48	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	282.502,06	282.502,06	282.502,06	-	-
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)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)		675.729,52
35.1 - Salário-Educação	359.000,00	367.405,76
35.2 - PDDE	10.000,00	-
35.3 - PNAE	276.000,00	251.086,00
35.4 - PNATE	79.000,00	36.077,31
35.5 - Outras Transferências do FNDE	138.000,00	21.160,45
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	19.888,52
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.000,00	6.972,68
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.222.000,00	702.590,72

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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Prê-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.860.409,53	1.487.234,89	1.487.234,89	1.474.603,79	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.860.409,53	1.487.234,89	1.487.234,89	1.474.603,79	-
(41 + 42 + 43 + 44 + 45)					

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.988.210,98	21.505.256,14	21.502.591,14	20.505.340,12	2.665,00
47.1- Despesas Correntes	19.421.994,26	19.091.071,47	19.088.406,47	18.378.436,91	2.665,00
47.1.1- Pessoal Ativo	13.729.859,51	13.716.992,24	13.716.992,24	13.532.613,14	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.692.134,75	5.374.079,23	5.371.414,23	4.845.823,77	2.665,00
47.2- Despesas de Capital	2.566.216,72	2.414.184,67	2.414.184,67	2.126.903,21	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.566.216,72	2.414.184,67	2.414.184,67	2.126.903,21	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.052.446,88	457.362,11
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.208.930,50	367.405,76
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.929.082,62	562.455,83
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.332.294,76	262.312,04
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	139.803,62	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.472.098,38	262.312,04

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

1- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - (+) ACRÉSCIMO 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 tratadas para estas áreas de atuação.

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

8- Controla o exercício de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º 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	-	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.556.223,20	9.102.080,37	1.454.142,83
Investimentos	9.424.265,43	7.970.604,44	1.453.660,99
Inversões Financeiras	481,84	-	481,84
Amortização da Dívida	1.131.475,93	1.131.475,93	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.556.223,20	9.102.080,37	1.454.142,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.546.223,20	9.102.080,37	1.444.142,83

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Notas:

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

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO						

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	13.713,34	3.713,34
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	-	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	13.713,34	13.713,34

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)	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	-	-	-
Despesas de Capital	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	-	-	-
Investimentos	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (h)	2022 (i) = (Ib - (IIe + IIj))	SALDO ATUAL (j) = (IIIa + IIIb)
VALOR (III)	169.336,16	-	55.286,66

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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 ANEXO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

Table with columns: RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), % (b/a) x 100.

Table with columns: DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS (b), DESPESAS LIQUIDADAS (c), DESPESAS PAGAS (d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e).

Table with columns: APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs, DESPESAS EMPENHADAS (d), DESPESAS LIQUIDADAS (e), DESPESAS PAGAS (f).

Table with columns: LIMITE NÃO CUMPRIDO, Saldo Inicial (a), Despesas custeadas no exercício de referência (b), Saldo Final (c) = (a) - (b).

Table with columns: EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR, Exercício do Empenho, Valor Mínimo para aplicação em ASPs, Valor aplicado além do limite mínimo, RPNP inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira, Valor inscrito em RP considerado no Limite, Total de RP pagas, Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados.

Table with columns: RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS, Saldo Inicial (a), Despesas custeadas no exercício de referência (b), Saldo Final (c) = (a) - (b).

Table with columns: RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), % (b/a) x 100.

Table with columns: DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS (b), DESPESAS LIQUIDADAS (c), DESPESAS PAGAS (d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e).

Table with columns: DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS (b), DESPESAS LIQUIDADAS (c), DESPESAS PAGAS (d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e).

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária. Nota: Este relatório não contém informações sobre as despesas liquidadas. No último relatório de exercício, o valor das despesas em execução e o valor das despesas em execução e o valor das despesas em execução e o valor das despesas em execução.

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratadas	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	42.798.555,91	52.812.520,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (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	57.110.438,67
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.117.433,01
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.738.000,00
Dotação Atualizada	59.302.054,80
Despesas Empenhadas	57.085.488,71
Despesas Liquidadas	56.973.055,97
Despesas Pagas	54.551.633,12
Superávit Orçamentário	137.382,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	57.085.488,71
Despesas Liquidadas	56.973.055,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.812.520,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.812.520,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.812.520,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓ PRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

RESULTADOS 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 Primário - Acima da Linha	483.000,00	1.321.882,27	273,68
Resultado Nominal - Acima da Linha	428.000,00	2.589.631,93	605,05

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	1.317.231,64	-	1.283.942,30	33.289,34
Poder Executivo	1.317.231,64	-	1.283.942,30	33.289,34
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	282.996,88	-	282.996,88	-
Poder Executivo	282.996,88	-	282.996,88	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.600.228,52	-	1.566.939,18	33.289,34

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.239.555,11	25%	27,60
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.697.012,24	70%	79,59
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.581.921,91	50%	56,67
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.104.718,73	15%	75,40

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	10.000,00
Despesa de Capital Líquida	9.102.080,37	1.454.142,83

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO		

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	13.713,34	3.713,34
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	69.000,00	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.801.824,77	15%	24,86

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.345.023,18	2.044.498,23	2.011.327,16	2.082.948,30	2.099.116,72	2.835.174,68	2.472.298,35	1.971.279,23	2.242.381,95	2.258.324,00	424.194,28	5.687.262,55	27.473.828,61	0,00
Pessoal Ativo	1.345.023,18	1.870.137,51	1.862.968,03	1.907.490,48	1.888.966,98	2.622.943,76	2.261.851,79	1.758.096,41	2.030.270,45	2.047.877,44	366.688,86	5.317.834,20	25.279.349,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.345.023,18	1.581.105,00	1.520.714,58	1.580.916,57	1.560.137,59	2.276.318,01	1.665.229,25	1.739.917,70	1.660.962,16	1.697.497,97	31.451,83	4.306.935,25	20.906.209,19	0,00
Obrigações Patronais	0,00	290.032,51	342.253,45	326.573,91	328.829,59	346.625,75	656.622,24	18.178,71	369.308,29	350.379,47	335.237,03	1.010.098,95	4.373.139,96	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	174.360,72	148.359,13	175.457,82	210.149,74	212.230,92	210.446,56	213.182,82	212.111,50	210.446,56	57.505,42	370.228,35	2.194.479,53	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	31.451,83	40.285,99	43.347,52	106.439,71	-20.268,70	30.496,20	55.407,15	65.624,98	68.507,55	71.049,57	31.451,83	45.909,56	508.755,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	8.334,16	11.895,69	6.466,83	12.244,71	1.922,47	23.855,32	24.173,15	37.115,72	39.597,74	0,00	14.449,73	190.665,52	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	31.451,83	31.451,83	31.451,83	99.972,88	-32.513,41	28.463,73	31.451,83	31.451,83	31.451,83	31.451,83	31.451,83	31.451,83	378.989,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Indeniz e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.313.571,35	2.004.212,24	1.967.979,64	1.976.508,59	2.119.385,22	2.804.678,40	2.416.891,20	1.905.654,25	2.173.814,40	2.187.274,43	392.742,45	5.641.360,99	26.964.073,41	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													52.812.520,07	-
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
- RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													52.812.520,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													26.984.073,43	50,94
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													28.518.760,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,9% a VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													27.092.822,80	51,20
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													25.666.884,75	48,60
FONTE: Sistema Contabil														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.010.471,58	16.664.706,93	16.275.416,62	15.878.995,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.281.445,87	15.935.681,22	15.546.390,91	15.149.969,94
Empréstimos	2.939.033,25	2.814.033,25	2.689.033,25	2.564.033,25
Internos	2.939.033,25	2.814.033,25	2.689.033,25	2.564.033,25
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.342.412,62	13.121.647,97	12.857.357,66	12.585.936,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.291.082,91	13.075.732,98	12.816.857,39	12.550.851,14
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	51.329,71	45.914,99	40.500,27	35.085,55
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	729.025,71	729.025,71	729.025,71	729.025,71
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.187.228,62	14.733.293,15	13.158.129,48	8.902.920,66
Disponibilidade de Caixa¹	9.181.327,74	14.709.733,62	13.144.625,36	8.902.920,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.498.559,38	14.780.637,24	13.177.914,70	11.357.632,85
(-) Restos a Pagar Processados	1.317.231,64	70.903,62	33.289,34	2.454.712,19
Demais Haveres Financeiros	5.900,88	23.559,53	13.504,12	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.823.242,96	1.931.413,78	3.117.287,14	6.976.074,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.798.555,91	47.304.842,92	51.630.448,97	52.812.520,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.598.555,91	46.104.842,92	50.430.448,97	52.812.520,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,89	36,15	32,27	30,07
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,81	4,19	6,18	13,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	49.918.267,09	55.325.811,50	60.516.538,76	63.375.024,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	44.926.440,38	49.793.230,35	54.464.884,89	57.037.521,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.798.555,91	47.304.842,92	51.630.448,97	52.812.520,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.598.555,91	46.104.842,92	50.430.448,97	52.812.520,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.151.682,30	10.143.065,44	11.094.698,77	11.618.754,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.236.514,07	9.128.758,90	9.985.228,90	10.456.878,97
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	52.812.520,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.812.520,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.450.003,21	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <*>	7.605.002,89	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.696.876,40	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h - i)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.267.918,16	24.055,34	1.769.718,71	0,00	180.928,72	0,00	5.293.207,39	56.454,08	0,00	5.243.753,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	240.050,18	0,00	188.855,78	0,00	0,00	0,00	51.194,40	0,00	0,00	51.194,40
Transferências do FUNDEB	1.472.098,38	0,00	795.704,14	0,00	111.842,04	0,00	564.492,20	2.665,00	0,00	561.827,20
Outros Recursos Destinados à Educação	366.168,74	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	363.438,74	0,00	0,00	363.438,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	631.561,66	9.358,98	623.995,48	0,00	41.138,75	0,00	-42.931,55	0,00	0,00	-42.931,55
Outros Recursos Destinados à Saúde	993.534,08	14.696,36	43.848,33	0,00	4.941,87	0,00	930.047,52	0,00	0,00	930.047,52
Recursos Destinados à Assistência Social	614.425,13	0,00	23.206,45	0,00	509,70	0,00	590.548,98	6.036,56	0,00	584.512,42
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,41	0,00	0,00	1.236,41
Recursos de Aterroamento de Bens/Ativos	114.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.049,50	0,00	0,00	114.049,50
Outros Recursos Vinculados de Recursos	2.834.786,08	0,00	91.218,53	0,00	22.456,36	0,00	2.721.131,19	41.723,52	0,00	2.679.378,67
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.089.722,69	9.234,00	651.704,14	0,00	37.094,49	0,00	3.391.690,06	56.418,66	0,00	3.341.271,40
Recursos Ordinários	4.089.722,69	9.234,00	651.704,14	0,00	37.094,49	0,00	3.391.690,06	56.418,66	0,00	3.341.271,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.357.632,85	33.289,34	2.421.422,85	0,00	218.023,21	0,00	8.684.897,45	100.872,74	0,00	8.584.024,71

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	RS 52.812.520,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	RS 52.812.520,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	RS 52.812.520,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.904.073,43	50,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.518.760,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.092.822,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.666.884,75	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.976.074,99	13,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.375.024,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.618.754,42	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.450.003,21	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.696.876,40	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	100.872,74	8.584.024,71

FONTE: Sistema Contábil