



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Segunda-feira • 24 de Setembro de 2018 • Ano • Nº 2515

Esta edição encontra-se no site: [www.serrolandia.ba.io.org.br](http://www.serrolandia.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2018
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2018

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

Gestor - José Gonçalves De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Serrolândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LOAMJM3DUZ6SYBJ7EGU/3A

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.135.142,34	14,82	20.035.491,53	57,81	14.622.008,47
RECEITAS CORRENTES	32.456.550,00	32.456.550,00	5.135.142,34	15,82	20.035.491,53	61,73	12.421.058,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.020.250,00	1.020.250,00	267.210,86	26,19	592.463,87	58,07	427.786,13
Impostos	866.250,00	866.250,00	180.161,47	20,80	372.896,22	43,05	493.353,78
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	187.000,01	187.000,01	47.593,44	25,45	118.523,44	63,38	68.476,57
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	679.249,99	679.249,99	132.568,03	19,52	254.372,78	37,45	424.877,21
Taxas	154.000,00	154.000,00	87.049,39	56,53	219.567,65	142,58	-65.567,65
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	146.700,00	146.700,00	86.969,01	59,28	218.657,25	149,05	-71.957,25
Taxas pela Prestação de Serviços	7.300,00	7.300,00	80,38	1,10	910,40	12,47	6.389,60
RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	219.000,00	18.092,73	8,26	64.394,46	29,40	154.605,54
Valores Mobiliários	219.000,00	219.000,00	18.092,73	8,26	64.394,46	29,40	154.605,54
Juros e Correções Monetárias	219.000,00	219.000,00	18.092,73	8,26	64.394,46	29,40	154.605,54
RECEITA DE SERVIÇOS	492.750,00	492.750,00	64.390,21	13,07	249.405,54	50,62	243.344,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	190,00	3,80	4.810,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	487.750,00	487.750,00	64.390,21	13,20	249.215,54	51,09	238.534,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.704.550,00	30.704.550,00	4.785.448,54	15,59	19.129.227,66	62,30	11.575.322,34
Transferências da União e de suas Entidades	17.375.750,01	17.375.750,01	2.798.357,34	16,10	11.037.564,56	63,52	6.338.185,45
Transferências da União - Especifica E/M	17.375.750,01	17.375.750,01	2.798.357,34	16,10	11.037.564,56	63,52	6.338.185,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.878.799,99	2.878.799,99	568.019,18	19,73	1.962.864,88	68,18	915.935,11
Transferências dos Estados - Especifica E/M	2.878.799,99	2.878.799,99	568.019,18	19,73	1.962.864,88	68,18	915.935,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.450.000,00	10.450.000,00	1.419.072,02	13,58	6.128.798,22	58,65	4.321.201,78
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	10.450.000,00	10.450.000,00	1.419.072,02	13,58	6.128.798,22	58,65	4.321.201,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.950,00	2.200.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
Alienação de Bens Móveis	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.000,00
Transferências da União	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.135.142,34	14,82	20.035.491,53	57,81	14.622.008,47
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)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.135.142,34	14,82	20.035.491,53	57,81	14.622.008,47
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.135.142,34	14,82	20.035.491,53	57,81	14.622.008,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.358.204,34	26.521.959,84	8.135.540,16	5.379.756,33	18.784.428,15	15.873.071,85	18.277.379,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.308.550,00	30.193.758,00	5.118.973,06	24.137.372,66	6.056.385,34	4.985.515,17	17.423.939,96	12.769.818,04	16.917.171,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.933.800,00	16.894.631,00	3.940.055,05	13.613.999,01	3.280.631,99	3.026.627,28	10.670.257,87	6.224.373,13	10.444.747,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.372.560,00	13.296.937,00	1.178.918,01	10.523.373,65	2.773.563,35	1.958.887,89	6.753.682,09	6.543.254,91	6.472.423,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.018.950,00	4.133.742,00	239.231,28	2.384.587,18	1.749.154,82	394.241,16	1.360.488,19	2.773.253,81	1.360.208,19	0,00
INVESTIMENTOS	4.630.450,00	3.653.742,00	169.231,28	1.924.587,18	1.729.154,82	285.801,86	924.759,35	2.728.982,65	924.479,35	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	328.500,00	460.000,00	70.000,00	460.000,00	0,00	108.439,30	435.728,84	24.271,16	435.728,84	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.358.204,34	26.521.959,84	8.135.540,16	5.379.756,33	18.784.428,15	15.873.071,85	18.277.379,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.358.204,34	26.521.959,84	8.135.540,16	5.379.756,33	18.784.428,15	15.873.071,85	18.277.379,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.251.063,38	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.358.204,34	26.521.959,84	8.135.540,16	5.379.756,33	20.035.491,53	15.873.071,85	18.277.379,66	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emitido: 24/09/2018, às 12:56:25. Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 12:56:25.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesorero  
CPF : 394.921.096-20

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

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)	34.657.500,00	34.657.500,00	5.358.204,34	26.521.959,84	100,00	8.135.540,16	5.379.756,33	18.784.428,15	100,00	15.873.071,85	0,00
LEGISLATIVA	1.467.500,00	1.467.500,00	20.676,24	1.096.395,24	4,13	371.104,76	202.458,13	793.341,43	4,22	674.158,57	0,00
Ação Legislativa	1.467.500,00	1.467.500,00	20.676,24	1.096.395,24	4,13	371.104,76	202.458,13	793.341,43	4,22	674.158,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.763.310,00	3.529.625,00	410.696,57	2.659.263,43	10,03	870.361,57	537.105,39	1.981.324,65	10,55	1.548.300,35	0,00
Administração Geral	2.346.950,00	2.363.186,00	364.575,28	2.040.578,45	7,69	322.607,55	407.887,87	1.593.929,00	8,49	769.257,00	0,00
Administração Financeira	799.000,00	698.033,00	45.469,59	513.303,92	1,94	184.729,08	109.238,44	312.361,72	1,66	385.671,28	0,00
Controle Interno	138.360,00	133.360,00	651,70	105.381,06	0,40	27.978,94	19.979,08	75.033,93	0,40	58.326,07	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	149.000,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00	0,00
Reserva de Contingência	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.692.800,00	1.839.689,00	62.206,73	878.232,72	3,31	961.456,28	165.309,35	515.593,16	2,74	1.324.095,84	0,00
Assistência Comunitária	1.692.800,00	1.839.689,00	62.206,73	878.232,72	3,31	961.456,28	165.309,35	515.593,16	2,74	1.324.095,84	0,00
SAÚDE	7.336.700,00	7.360.073,00	777.138,69	5.856.009,59	22,08	1.504.063,41	1.261.282,73	4.152.245,41	22,10	3.207.827,59	0,00
Atenção Básica	3.987.000,00	4.028.690,00	364.791,64	3.123.246,79	11,78	905.443,21	573.523,76	2.109.591,94	11,23	1.919.098,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.786.700,00	2.634.240,00	352.737,25	2.132.182,35	8,04	502.057,65	480.771,68	1.649.023,23	8,78	985.216,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	95.000,00	116.000,00	4.932,26	90.889,92	0,34	25.110,08	15.013,06	29.886,04	0,16	86.113,96	0,00
Vigilância Sanitária	266.000,00	290.319,00	33.534,44	274.318,43	1,03	16.000,57	53.243,15	193.574,42	1,03	96.744,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	202.000,00	290.824,00	21.143,10	235.372,10	0,89	55.451,90	138.731,08	170.169,78	0,91	120.654,22	0,00
EDUCAÇÃO	13.055.000,00	13.712.496,00	3.230.168,22	11.065.528,31	41,72	2.646.967,69	2.232.374,63	8.061.208,41	42,91	5.651.287,59	0,00
Ensino Profissional	65.000,00	105.000,00	0,00	100.000,00	0,38	5.000,00	27.051,30	58.114,70	0,31	46.885,30	0,00
Educação Infantil	650.000,00	519.564,00	0,00	86.041,07	0,32	433.522,93	3.331,20	14.437,49	0,08	505.126,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	190.000,00	200.000,00	0,00	7.228,36	0,03	192.771,64	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação Básica	12.150.000,00	12.887.932,00	3.230.168,22	10.872.258,88	40,99	2.015.673,12	2.201.992,13	7.988.656,22	42,53	4.899.275,78	0,00
CULTURA	1.148.000,00	1.286.808,00	196.646,58	1.041.005,24	3,93	245.802,76	269.769,91	808.380,33	4,30	478.427,67	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.108.000,00	1.246.808,00	196.646,58	1.041.005,24	3,93	205.802,76	269.769,91	808.380,33	4,30	438.427,67	0,00

URBANISMO	4.595.500,00	3.898.272,00	549.077,56	2.834.513,66	10,69	1.063.758,34	524.290,86	1.830.479,99	9,74	2.067.792,01	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.865.000,00	1.411.906,00	130.957,37	709.506,74	2,68	702.399,26	45.318,16	201.942,52	1,08	1.209.963,48	0,00
Serviços Urbanos	2.730.500,00	2.486.366,00	418.120,19	2.125.006,92	8,01	361.359,08	478.972,70	1.628.537,47	8,67	857.828,53	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
AGRICULTURA	394.500,00	256.722,00	450,00	97.100,82	0,37	159.621,18	30.476,90	62.570,74	0,33	194.151,26	0,00
Extensão Rural	161.500,00	153.722,00	450,00	97.100,82	0,37	56.621,18	30.476,90	62.570,74	0,33	91.151,26	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	176.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção Comercial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	570.000,00	590.625,00	7.510,00	405.145,00	1,53	185.480,00	15.955,00	17.960,00	0,10	572.665,00	0,00
Desporto Comunitário	570.000,00	590.625,00	7.510,00	405.145,00	1,53	185.480,00	15.955,00	17.960,00	0,10	572.665,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	597.190,00	678.690,00	103.633,75	588.765,83	2,22	89.924,17	140.733,43	561.324,03	2,99	117.365,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	597.190,00	678.690,00	103.633,75	588.765,83	2,22	89.924,17	140.733,43	561.324,03	2,99	117.365,97	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>34.657.500,00</b>	<b>34.657.500,00</b>	<b>5.358.204,34</b>	<b>26.521.959,84</b>	<b>100,00</b>	<b>8.135.540,16</b>	<b>5.379.756,33</b>	<b>18.784.428,15</b>	<b>100,00</b>	<b>15.873.071,85</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 12:57:24, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 12:57:24.

1 Esse volume poderá ser apreendido somente no último bimestre.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (Ú.T. 12.M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.620.560,41	2.337.379,36	2.306.935,32	3.757.743,33	2.162.006,19	3.297.237,34	2.338.735,89	2.462.056,86	3.492.238,33	2.920.727,24	3.007.402,80	2.622.021,32	33.325.094,39	35.851.060,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.144,46	70.626,93	147.170,29	98.564,50	37.376,03	42.283,17	36.777,87	132.449,65	30.548,68	45.817,61	163.873,73	103.337,13	969.970,05	1.020.250,00
IPFU	668,80	15.999,29	92.966,47	8.322,53	3.759,99	3.348,06	1.467,43	1.777,45	1.069,86	3.742,77	7.205,31	4.448,36	144.776,32	186.999,99
ISS	35.614,03	23.121,83	33.156,86	56.830,38	11.968,58	10.394,56	10.542,12	48.575,37	13.251,68	10.584,87	104.739,92	13.414,44	372.194,64	482.250,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.082,01	10.000,00
IRRF	20.426,58	11.057,73	11.255,72	28.731,18	3.443,27	3.473,27	3.056,67	47.954,87	4.291,57	8.710,35	43.734,77	3.858,67	189.994,65	187.000,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.435,05	20.448,08	9.791,24	4.600,41	17.882,18	25.067,28	21.711,65	34.141,96	11.935,97	22.179,62	8.193,73	78.855,66	258.922,45	154.000,00
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	0,00
Recursos Patrimoniais	13.296,95	10.510,85	9.090,71	7.936,67	7.793,78	6.695,80	8.092,30	7.499,04	8.192,71	8.028,10	10.055,84	8.036,89	105.229,64	219.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,78	6.695,80	8.092,30	7.499,04	8.192,71	8.028,10	10.055,84	8.036,89	64.394,46	219.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.296,95	10.510,85	9.090,71	7.936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.835,18	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	30.602,75	19.082,64	46.860,13	31.266,78	30,00	26.459,61	61.982,35	34.428,28	29.788,18	32.326,91	31.090,33	33.299,88	377.217,84	492.750,00
Transferências Correntes	2.456.652,44	2.229.630,23	2.054.664,60	3.617.832,01	2.116.806,38	3.221.798,76	2.231.883,37	2.287.679,89	3.423.758,76	2.834.554,62	2.802.382,90	2.477.347,42	31.754.991,38	34.099.050,00
Cota-Parte do FPM	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	1.065.931,09	1.117.594,01	1.771.559,38	1.283.779,29	1.478.467,13	1.099.674,93	14.931.764,05	15.077.300,01
Cota-Parte do ICMS	184.573,68	212.020,79	167.799,70	272.511,70	181.577,02	172.430,49	181.764,95	176.465,79	227.379,11	185.533,35	239.857,11	192.317,11	2.393.930,80	2.799.999,99
Cota-Parte do IPVA	10.153,65	46.174,93	12.198,06	7.760,97	10.588,50	10.685,95	13.299,83	15.504,65	29.946,73	21.611,87	33.123,58	33.136,98	244.185,70	260.000,00
Cota-Parte do ITR	193,67	1.280,12	260,30	20,64	6,13	0,00	8,66	0,00	14,91	0,00	32,90	529,28	2.346,61	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	653,56	653,56	653,56	653,56	679,40	679,40	679,40	679,40	679,40	679,40	679,40	679,40	8.049,44	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.729,72	2.182,94	1.782,50	2.459,33	1.916,61	1.955,23	1.630,76	1.741,04	1.774,41	1.948,54	1.639,76	1.773,43	22.534,27	21.000,00
Transferências do FUNDEB	898.759,38	717.207,03	582.269,55	1.009.842,03	542.547,23	1.179.022,00	665.213,66	510.594,74	1.089.784,86	722.563,71	656.863,84	762.208,18	9.336.976,21	10.450.000,00
Outras Transferências Correntes	508.691,95	284.668,59	296.575,95	413.947,87	168.663,77	274.095,18	303.355,02	465.100,26	702.619,96	618.438,46	392.019,18	387.028,11	4.815.204,30	5.476.750,00
Outras Receitas Correntes	58.863,81	7.528,71	49.149,59	2.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.685,48	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-209.494,20	-245.114,19	-234.787,21	-321.820,75	-280.735,65	-353.345,17	-252.336,70	-262.048,68	-325.915,79	-298.320,67	-229.014,36	-265.267,42	-3.278.200,79	-3.394.500,00
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
Composições Fimanc. 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	-209.494,20	-245.114,19	-234.787,21	-321.820,75	-280.735,65	-353.345,17	-252.336,70	-262.048,68	-325.915,79	-298.320,67	-229.014,36	-265.267,42	-3.278.200,79	-3.394.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.411.066,21</b>	<b>2.092.265,17</b>	<b>2.072.148,11</b>	<b>3.435.922,58</b>	<b>1.881.270,54</b>	<b>2.943.892,17</b>	<b>2.086.399,19</b>	<b>2.200.008,18</b>	<b>3.166.372,54</b>	<b>2.622.406,57</b>	<b>2.778.388,44</b>	<b>2.356.753,90</b>	<b>30.046.893,60</b>	<b>32.456.560,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 12:57:52, Anulado: Dgltg@serrolandia.ba.gov.br, 12:57:52

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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

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

Página: 1 de 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LOAMJM3DUZ6SYBJ7EGU/3A

Esta edição encontra-se no site: [www.serrolandia.ba.io.org.br](http://www.serrolandia.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.868.813,90	3.281.604,65
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	32.456.550,00	20.035.491,53					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.020.250,00	592.463,87					
IPTU	186.999,99	26.819,23					
ISS	482.250,00	223.471,54					
ITBI	10.000,00	4.082,01					
IRRF	187.000,01	118.523,44					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	154.000,00	219.567,65					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	219.000,00	64.394,46					
Aplicações Financeiras (II)	219.000,00	64.394,46					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	30.704.550,00	19.129.227,66					
Cota-Parte do FPM	12.201.800,01	8.289.968,98					
Cota-Parte do ICMS	2.339.999,99	1.245.620,07					
Cota-Parte do IPVA	208.000,00	134.318,99					
Cota-Parte do ITR	3.200,00	473,52					
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	4.348,16					
Transferências da LC 61/1989	16.800,00	14.379,78					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	15.926.750,00	9.440.118,16					
Demais Receitas Correntes	512.750,00	249.405,54					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	512.750,00	249.405,54					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	32.237.550,00	19.971.097,07					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.200.950,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.950,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	10.950,00	0,00					
Transferências de Capital	2.190.000,00	0,00					
Convênios	2.170.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	20.000,00	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)	2.200.950,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.438.500,00	19.971.097,07					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2018						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.193.758,00	24.137.372,66	17.423.939,96	16.917.171,47	760.717,13	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	16.894.631,00	13.613.999,01	10.670.257,87	10.444.747,82	239.736,08	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.296.937,00	10.523.373,65	6.753.682,09	6.472.423,65	520.981,05	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	13.296.937,00	10.523.373,65	6.753.682,09	6.472.423,65	520.981,05	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.191.568,00	24.137.372,66	17.423.939,96	16.917.171,47	760.717,13	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.133.742,00	2.384.587,18	1.360.488,19	1.360.208,19	471.526,91	0,00	
Investimentos	3.653.742,00	1.924.587,18	924.759,35	924.479,35	471.526,91	0,00	
Inversões Financeiras	20.000,00	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	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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	
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.971,74	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	460.000,00	460.000,00	435.728,84	435.728,84	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.673.742,00	1.924.587,18	924.759,35	924.479,35	471.526,91	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.195.310,00	26.061.959,84	18.348.699,31	17.841.650,82	1.232.244,04	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						897.202,21	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>0,00</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>0,00</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.431.910,72	8.996.181,88
DEDUÇÕES (XXIX)	3.281.604,65	2.636.569,86
Disponibilidade de Caixa	3.281.604,65	2.636.569,86
Disponibilidade de Caixa bruta	3.281.604,65	3.868.813,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.232.244,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.150.306,07	6.359.612,02
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-209.305,95</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.232.244,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>-1.441.549,99</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>-1.441.549,99</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.446.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	41.446.500,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	34.657.500,00

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:03:52, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:03:52.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.470,49	1.239.244,04	1.232.244,04	0,00	16.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,49
PODER EXECUTIVO	9.470,49	1.239.244,04	1.232.244,04	0,00	16.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	22,83	994.908,28	987.908,28	0,00	7.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA	9.447,66	212.615,39	212.615,39	0,00	9.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA	0,00	31.720,37	31.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.470,49</b>	<b>1.239.244,04</b>	<b>1.232.244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,49</b>

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:07:19, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:07:19.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	866.250,00	866.250,00	372.896,22	43,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	186.999,99	186.999,99	26.819,23	14,34
1.1.1- IPTU	186.999,99	186.999,99	26.819,23	14,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	581,66	58.166,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	4.082,01	40,82
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	4.082,01	40,82
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	66,51	6.651,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	482.250,00	482.250,00	223.471,54	46,34
1.3.1- ISS	482.250,00	482.250,00	223.471,54	46,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	533,45	53.345,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	187.000,01	187.000,01	118.523,44	63,38
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.172.300,00	18.172.300,00	11.956.093,94	65,79
2.1- Cota-Parte FPM	15.077.300,01	15.077.300,01	10.210.764,06	67,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.027.300,00	14.027.300,00	9.603.976,35	68,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	550.000,01	550.000,01	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	606.787,71	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.799.999,99	2.799.999,99	1.557.024,93	55,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	5.435,20	54,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	14.379,78	68,48
2.5- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	591,88	14,80
2.6- Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	167.898,09	64,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.038.550,00	19.038.550,00	12.328.990,16	64,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.140.000,00	1.140.000,00	732.660,84	64,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	246.491,06	58,69
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	148.618,80	59,45
5.4- Transferências Diretas - PNATE	210.000,00	210.000,00	53.316,84	25,39
5.5- Outras Transferências do FNDE	260.000,00	260.000,00	284.234,14	109,32
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.140.000,00	1.140.000,00	732.660,84	64,27
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.424.460,00	3.424.460,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.805.460,00	2.805.460,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	800,00	800,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	6.138.882,30	58,47
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.175.000,00	8.175.000,00	4.597.222,76	56,24
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.275.000,00	2.275.000,00	1.531.575,46	67,32
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	10.084,08	20,17
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.750.540,00	4.750.540,00	4.597.222,76	96,77

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.200.000,00	6.200.000,00	5.245.107,20	84,60	3.725.052,07	60,08	1.520.055,13	
13.1- Com Educação Infantil	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.880.000,00	5.880.000,00	5.245.107,20	89,20	3.725.052,07	63,35	1.520.055,13	
14- OUTRAS DESPESAS	4.150.000,00	4.000.028,00	2.786.245,01	69,66	2.249.782,99	56,24	536.462,02	
14.1- Com Educação Infantil	225.000,00	125.000,00	48.405,80	38,72	0,00	0,00	48.405,80	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.925.000,00	3.875.028,00	2.737.839,21	70,65	2.249.782,99	58,06	488.056,22	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.350.000,00	10.200.028,00	8.031.352,21	78,74	5.974.835,06	58,58	2.056.517,15	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								5.974.835,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								60,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								36,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								2,67
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								228.766,90
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*								207.964,62
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	650.000,00	519.564,00	86.041,07	16,56	14.437,49	2,78	71.603,58	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	650.000,00	519.564,00	86.041,07	16,56	14.437,49	2,78	71.603,58	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	545.000,00	445.000,00	48.405,80	10,88	0,00	0,00	48.405,80	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	105.000,00	74.564,00	37.635,27	50,47	14.437,49	19,36	23.197,78	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	20.000,00	20.000,00	100,00	0,50	0,00	0,00	100,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	650.000,00	519.564,00	86.041,07	16,56	14.437,49	2,78	71.603,58	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.597.222,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.531.575,46
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								10.084,08
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35j6)								6.138.882,30
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								-6.124.444,81
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								-49,68
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	452.185,00	412.684,93	91,26	173.200,12	38,30	239.484,81	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	85.000,00	135.000,00	107.128,36	79,35	58.114,70	43,05	49.013,66	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	505.000,00	587.185,00	519.813,29	88,53	231.314,82	39,39	288.498,47	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	1.410.000,00	1.411.749,00	713.082,72	50,51	303.867,01	21,52	409.215,71	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	228.766,90	172.557,19
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.590.626,66	664.238,77
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.453.285,52	588.792,88
48.1 Orçamento do Exercício	20.245.320,90	574.860,54
48.2 Restos a Pagar	207.964,62	13.932,34
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.084,08	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	366.108,04	248.003,08
51- (+) Ajustes	356,67	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	356,67	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	365.751,37	248.003,08

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:08:03, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:08:03.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.133.742,00	2.384.587,18	1.360.488,19	0,00	1.749.154,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.133.742,00	2.384.587,18	1.360.488,19	0,00	1.749.154,82

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.133.742,00	-2.384.587,18	-	-	-1.749.154,82
---	---------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:08:50, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:08:50.

Notas:

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

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTACIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA, Emissão:24/09/2018, às 13:09:17.  
1 Projeção atuarial elaborada em 24/09/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTACIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.133.742,00	2.384.587,18	1.360.488,19	1.360.208,19	0,00	471.526,91	2.773.533,81
Despesas de Capital	4.133.742,00	2.384.587,18	1.360.488,19	1.360.208,19	0,00	471.526,91	2.773.533,81
Investimentos	3.653.742,00	1.924.587,18	924.759,35	924.479,35	0,00	471.526,91	2.729.262,65
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	460.000,00	460.000,00	435.728,84	435.728,84	0,00	0,00	24.271,16
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos 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	-1.831.735,10	-1.831.735,10

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão:24/09/2018, às 13:09:33, Assinado Digitalmente no di 24/09/2018, às 13:09:33.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	866.250,00	866.250,00	372.896,22	43,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	186.999,99	186.999,99	26.819,23	14,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	4.082,01	40,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	482.250,00	482.250,00	223.471,54	46,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	187.000,01	187.000,01	118.523,44	63,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.122.299,99	17.122.299,99	11.349.306,23	66,28
Cota-Parte FPM	14.027.300,00	14.027.300,00	9.603.976,35	68,47
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	591,88	14,80
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	167.898,09	64,58
Cota-Parte ICMS	2.799.999,99	2.799.999,99	1.557.024,93	55,61
Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	14.379,78	68,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	5.435,20	54,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	5.435,20	54,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>17.988.549,99</b>	<b>17.988.549,99</b>	<b>11.722.202,45</b>	<b>65,16</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.961.250,00	2.961.250,00	1.678.820,43	56,69
Provenientes da União	2.851.250,00	2.851.250,00	1.630.820,43	57,20
Provenientes dos Estados	110.000,00	110.000,00	48.000,00	43,64
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.961.250,00</b>	<b>2.961.250,00</b>	<b>1.678.820,43</b>	<b>56,69</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.406.700,00	6.982.867,00	5.854.509,59	83,84	4.152.245,41	59,46	1.702.264,18
Pessoal e Encargos Sociais	3.062.000,00	3.129.086,00	2.456.959,16	78,52	2.015.066,21	64,40	441.892,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.344.700,00	3.853.781,00	3.397.550,43	100,00	2.137.179,20	55,46	1.260.371,23
DESPESAS DE CAPITAL	930.000,00	377.206,00	1.500,00	0,40	0,00	0,00	1.500,00
Investimentos	910.000,00	377.206,00	1.500,00	0,40	0,00	0,00	1.500,00
Investimentos Financeiros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.336.700,00</b>	<b>7.360.073,00</b>	<b>5.856.009,59</b>	<b>79,56</b>	<b>4.152.245,41</b>	<b>56,42</b>	<b>1.703.764,18</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.606.000,00	3.625.135,00	2.649.260,75	45,24	2.071.176,96	49,88	578.083,79
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.606.000,00	3.625.135,00	2.649.260,75	45,24	2.071.176,96	49,88	578.083,79
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>3.625.135,00</b>	<b>2.649.260,75</b>	<b>45,24</b>	<b>2.071.176,96</b>	<b>49,88</b>	<b>578.083,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.730.700,00</b>	<b>3.734.938,00</b>	<b>3.206.748,84</b>	<b>34,32</b>	<b>2.081.068,45</b>	<b>6,54</b>	<b>1.125.680,39</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,75
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.448.418,47
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.987.000,00	4.028.690,00	3.123.246,79	53,33	2.109.591,94	50,81	1.013.654,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.786.700,00	2.634.240,00	2.132.182,35	36,41	1.649.023,23	39,71	483.159,12
Suporte Profilático e Terapêutico	95.000,00	116.000,00	90.889,92	1,55	29.886,04	0,72	61.003,88
Vigilância Sanitária	266.000,00	290.319,00	274.318,43	4,68	193.574,42	4,66	80.744,01
Vigilância Epidemiológica	202.000,00	290.824,00	235.372,10	4,02	170.169,78	4,10	65.202,32
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.336.700,00</b>	<b>7.360.073,00</b>	<b>5.856.009,59</b>	<b>99,99</b>	<b>4.152.245,41</b>	<b>100,00</b>	<b>1.703.764,18</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:09:56, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:09:56.

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

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

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

*Henrique Menezes de Oliveira*

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	28.510.851,20	30.046.893,60	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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:16:25, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:16:25.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				34.657.500,00
Previsão Atualizada				34.657.500,00
Receitas Realizadas				20.035.491,53
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				34.657.500,00
Créditos Adicionais				4.093.831,00
Dotação Atualizada				34.657.500,00
Despesas Empenhadas				26.521.959,84
Despesas Liquidadas				18.784.428,15
Despesas Pagas				18.277.379,66
Superávit Orçamentário				1.251.063,38
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				26.521.959,84
Despesas Liquidadas				18.784.428,15
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				30.046.893,60
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	1.728.932,13	0,00
Resultado Primário		0,00	897.202,21	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.248.714,53	0,00	1.232.244,04	16.470,49
Poder Legislativo	1.248.714,53	0,00	1.232.244,04	16.470,49
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.248.714,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.244,04</b>	<b>16.470,49</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.328.990,16		<18% / 25%>	61,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.725.052,07		60%	60,08
Complementação da União ao FUNDEB	1.531.575,46		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		10.950,00
Despesa de Capital Líquida		2.384.587,18		1.749.154,82
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receta de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.081.068,45		15,00	17,75
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:19:37, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:19:37.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Julho de 2018

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTACIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto de 2018

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
Tribunal Regional Do Trabalho 5ª Região	21/08/2018	1.567,71	833	29/08/2018	1.567,71	2100
Tribunal Regional Do Trabalho 5ª Região	21/08/2018	1.566,04	834	29/08/2018	1.566,04	2101
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.133,75</b>	-	-	<b>3.133,75</b>	-

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

FRANCISCO PAULO ANASTACIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2018



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.226.787,14	1.182.355,21	1.072.319,37	2.074.164,35	1.111.124,82	1.261.132,94	1.343.274,87	1.280.215,75	1.314.597,11	1.329.826,97	1.323.274,40	1.700.219,13	16.219.292,06	0,00
Pessoal Ativo	1.226.787,14	1.182.355,21	1.072.319,37	2.074.164,35	1.111.124,82	1.261.132,94	1.343.274,87	1.280.215,75	1.314.597,11	1.329.826,97	1.323.274,40	1.700.219,13	16.219.292,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.008.077,85	1.001.939,55	1.012.364,08	1.617.532,69	913.925,77	1.019.041,95	1.115.963,83	1.070.067,59	1.081.170,15	1.098.399,63	1.090.166,27	1.540.804,76	13.569.454,12	0,00
Obrigações Patronais	218.709,29	180.415,66	59.955,29	456.631,66	197.199,05	242.090,99	227.311,04	210.148,16	233.426,96	231.427,34	233.108,13	159.414,37	2.649.837,94	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,05	3.132,08	0,00	0,00	3.133,75	6.591,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,08	0,00	0,00	3.133,75	6.265,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	326,05	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I - II)</b>	<b>1.226.787,14</b>	<b>1.182.355,21</b>	<b>1.072.319,37</b>	<b>2.074.164,35</b>	<b>1.111.124,82</b>	<b>1.261.132,94</b>	<b>1.343.274,87</b>	<b>1.279.889,70</b>	<b>1.311.465,03</b>	<b>1.329.826,97</b>	<b>1.323.274,40</b>	<b>1.697.085,38</b>	<b>16.212.700,18</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												30.046.893,60	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>												<b>30.046.893,60</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) - (III a + III b)</b>												<b>16.212.700,18</b>	<b>53,96</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												16.225.322,54	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												15.414.056,42	51,3	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												14.602.790,29	48,6	

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 11:27:39. Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 11:27:39

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 continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	9.431.910,72	9.212.504,08	8.996.181,88	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	9.431.910,72	9.212.504,08	8.996.181,88	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.431.910,72	9.212.504,08	8.996.181,88	0,00
De Tributos	281.931,40	247.592,52	220.709,33	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.133.729,32	8.954.076,28	8.770.051,99	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	16.250,00	10.835,28	5.420,56	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	3.281.604,65	2.405.183,42	2.636.569,86	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.281.604,65	2.405.183,42	2.636.569,86	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.281.604,65	3.637.427,46	3.868.813,90	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.232.244,04	1.232.244,04	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	6.150.306,07	6.807.320,66	6.359.612,02	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	28.510.851,20	28.704.825,15	30.046.893,60	0,00
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	33,08	32,09	29,94	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	21,57	23,71	21,17	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	88.359,28	88.359,28	88.359,28	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	369,12	35.456,58	48.886,45	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

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

Nota:

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.510.851,20	28.704.825,15	30.046.893,60	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.315.061,53	6.315.061,53	6.315.061,53	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.683.555,38	5.683.555,38	5.683.555,38	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão: 24/09/2018, às 13:35:51, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:35:51.

Nota:

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

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2018

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

RS 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	30.046.893,60	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.807.502,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.326.752,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.103.282,55	7,00

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

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

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

Notas:

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	248.003,08	0,00	401.602,14	0,00	0,00	-153.599,06	5.481.344,73	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	16.022,23	0,00	0,00	-16.022,23	414.703,33	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	164.455,32	87.889,63	0,00	0,00	-252.344,95	1.520.055,13	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	58.785,77	42.787,69	0,00	0,00	-101.573,46	536.462,02	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	248.003,08	135.225,48	12.635,20	0,00	0,00	100.142,40	1.031.874,09	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	126.687,34	91.812,41	0,00	0,00	-218.499,75	1.125.680,39	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	207.175,25	136.988,58	0,00	0,00	-344.163,83	1.156.613,76	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	36.687,10	13.466,40	0,00	0,00	-50.153,50	274.485,98	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	268.597,85	157.788,01	105.446,35	0,00	0,00	5.363,49	2.256.186,96	0,00	
Recursos Ordinários	455.107,50	157.788,01	105.446,35	0,00	0,00	191.873,14	2.256.186,96	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>516.600,93</b>	<b>157.788,01</b>	<b>507.048,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.235,57</b>	<b>7.737.531,69</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emitido 24/09/2018, às 13:41:40, Assinado Digitalmente em 24/09/2018, às 13:41:40.

*Jose Gonçalves de Oliveira*

JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoreroiro  
CPF : 394.921.096-20

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.046.893,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.046.893,60	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.212.700,18	--
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.225.322,54	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.323.590,47	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.885.506,76	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.359.612,02	21,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.605.627,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.610.316,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.807.502,98	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.103.282,55	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.737.531,69	2.115.046,88

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, Emissão:24/09/2018, às 13:44:08, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 13:44:08

*José Gonçalves de Oliveira*

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 474.506.225-72

*Francisco Paulo Anastácio*

FRANCISCO PAULO ANASTÁCIO  
Tesoureiro  
CPF : 394.921.096-20

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